

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit Rechtskraft

Markt Triefenstein

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit Rechtskraft	Seite
Sitzungsniederschrift	1
Haushaltssatzung	3
Genehmigung durch Rechtsaufsicht	5
Amtl. Bekanntmachung	15
Vorlage der Haushaltssatzung	19
Vorbericht I	21
Vorbericht II	25
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	27
Haushaltsquerschnitt	31
Gruppierungsübersicht	45
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
Übersicht Verwaltungshaushalt	65
Beschluss zum Verwaltungshaushalt	69
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	71
Übersicht Vermögenshaushalt	169
Beschluss zum Vermögenshaushalt	173
Einzelpläne Vermögenshaushalt	175
Investitionsprogramm 2023 - 2026	259
Beschluss zum Investitionsprogramm u.Finanzplan 2023 - 2026	263
Finanzplan 2023 - 2026	265
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	273
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	277
Stellenplan	281
Beschluss zum Stellenplan	289
Kostenrechnende Einrichtungen	291
Deckungsringe gegenseitig	305
Innere Verrechnungen	309
Anlagen und Erläuterungen	313

Markt Triefenstein

Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates

Sitzungstag: Dienstag, den 25.04.2023

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 20:39 Uhr

Sitzungsort: Triefensteinhalle, In den Wiesen 16

Anwesenheitsliste

1. Bürgermeister

Frau 1. Bürgermeisterin Kerstin Deckenbrock	
---	--

Mitglieder Gemeinderat

Frau Stefanie Engelhardt	
Herrn Daniel Gravera	
Herr Dr. Bruno Hock	
Frau Claudia Holzmann	
Herr Marcus Kuntscher	
Herr Christoph Müller	
Frau Karin Öhm	
Herr Steffen Schäfer	
Herr Stefan Senger	
Herr Jens Ühlein	
Herr Wolfgang Virnekäs	
Herr Peter Weis	

Schriftführerin

Frau Birgit Tschöp	
--------------------	--

Abwesend:

Mitglieder Gemeinderat

Herr Torsten Gersitz	entschuldigt
Herr Armin Huth	entschuldigt
Herr Ralph Scheller	entschuldigt
Herr Werner Thamm	entschuldigt

1. Bürgermeisterin Deckenbrock eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gremiumsmitglieder, die Zuhörer und die Presse.

Anschließend stellt sie fest, dass die Ladung zur heutigen Sitzung den Gemeinderatsmitgliedern ordnungsgemäß zugeht und die Mehrheit des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist. Der Marktgemeinderat ist daher beschlussfähig. (Art 47 GO)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Markt – Gemeinde

Triefenstein

Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl:	Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	4.435
	Nach der letzten amtlichen Volkszählung	3.530

2. Gesamtfläche der Gemeindeflur: 2.548,26 Hektar

3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2022)

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Hebesatz	320 v.H.
Gewerbesteuer		
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital	Hebesatz	350 v.H.

4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen	37,455 km
erstellt am 29.09.2023	
davon sind ausgebaut	37,455 km

Lfd. Nr. des Beschlusses	Markt Triefenstein Mitglieder		Abstimmungsergebnis		Haushaltssatzung
	Gesamtzahl	anwesend und stimmberechtigt	für den Beschluss	gegen den Beschluss	behandelter Gegenstand – Inhalt des Beschlusses
9	17	13	12	1	Haushaltsberatung 2023 - Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Marktes Triefenstein

(Landkreis Main – Spessart) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Triefenstein folgende Haushaltssatzung

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.880.728 EUR

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.523.080 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 503.142 EUR vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.706.608 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

b.) für die Grundstücke (B) 320 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

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

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

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



Genehmigung durch Rechtsaufsicht

Markt Triefenstein

2023

LANDRATSAMT

Markt Triefenstein

Eing. 27. Sep. 2023

Schab



LANDRATSAMT MAIN-SPESSART | MARKTPLATZ 8 | 97753 KARLSTADT

An den
Markt Triefenstein
Rathausstr. 2
97855 Triefenstein

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo, Di, Do 8.00-12.00 Uhr
13.30-15.30 Uhr
Mi und Fr 8.00-12.00 Uhr

BANKVERBINDUNG:

Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE18 7905 0000 0190 0002 16
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Raiffeisenbank Main-Speessart eG
IBAN: DE44 7906 9150 0005 7378 00
SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

UST-ID: DE132115034

WWW.MAIN-SPESSART.DE

Ihr Zeichen,
Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben
21-027.0.19-23

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Schwab

Tel. 09353 / 793-1221
Fax 09353 / 793 7251
E-Mail Kommunalrecht@Lramsp.de
De-Mail Poststelle@Lramsp.De-Mail.de
Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen.

Zimmer- Marktplatz 8
Nummer 97753 Karlstadt
005 21.09.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023; - Markt Triefenstein -

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der von Ihnen vorgelegten Haushaltssatzung einschließlich der dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

I.

Genehmigung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

- Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 503.142,00 € wird hiermit rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.706.608,00 € werden rechtsaufsichtlich genehmigt.

II.

Rechtsaufsichtliche Würdigung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Die Durchsicht der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan führte zu folgendem Ergebnis:

- Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben
 - im Verwaltungshaushalt mit 10.880.728 €
 - im Vermögenshaushalt mit 5.523.080 € ab.

2. Gesamtbetrag der Kredite **503.142 €**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind vorgesehen (vgl. Ziff. 6.3).

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **1.706.608 €**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Vermögenshaushalt sind vorgesehen (vgl. Ziff. 6.4).

4. Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern

Die Hebesätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und sind wie folgt festgesetzt:
bisher

Grundsteuer A:	auf	320 v. H.	(320 v. H.)
Grundsteuer B:	auf	320 v. H.	(320 v. H.)
Gewerbsteuer:	auf	350 v. H.	(350 v. H.)

5. Höchstbetrag der Kassenkredite **2.000.000 €**

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan sind vorgesehen. Der vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite übersteigt ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen, vgl. Ziff. 6.5.

6. Nachstehende Anmerkungen zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan werden zur Kenntnis gegeben:

- 6.1 Der Haushaltsplan 2023 geht von einer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt i.H.v. 1.283.783,00 € aus. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung) i.H.v. 256.080,00 € verbleibt eine freie Finanzspanne i.H.v. 1.027.703,00 €.

Die Verschuldung des Marktes betrug zu Beginn des HJ 2023 rd. 3.482.327,00 € bzw. bei 4.435 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 785,19 €/E. und liegt damit voraussichtlich 22,9 % über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen (LD 2021: 639,00 €/E.).

Bei Leistung der Tilgungen i.H.v. 256.080,00 € und der geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 503.142,00 € wird die Verschuldung bis Ende 2023 auf 3.729.389,00 € bzw. 840,90 €/E. steigen.

- 6.2 Im Vermögenshaushalt für das HJ 2023 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 5.267.000,00 € vorgesehen, die nachstehend dargestellt, finanziert werden sollen:

Beiträge	50.000 €	0,9 %
Zuschüsse	2.066.155 €	39,2 %
Kredite	503.142 €	9,6 %
Eigenmittel	2.647.703 €	50,3 %

Bezüglich der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm zum Haushaltsplan Bezug genommen.

- 6.3 Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts sind im HHJ 2023 voraussichtlich Kreditaufnahmen i.H.v. 503.142,00 € erforderlich.

Nach Art. 71 Abs. 2 GO bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen der Genehmigung. Sie soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden. Die Kreditverpflichtung soll dabei grundsätzlich mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Marktes im Einklang stehen.

Wichtige Beurteilungskriterien für die dauernde Leistungsfähigkeit sind die freien Finanzspannen (vgl. Ziff. 6.3.1), die Höhe der Verschuldung (vgl. Ziff. 6.3.2) und der Stand der allgemeinen Rücklage (vgl. Ziff. 6.3.3).

6.3.1 Freie Finanzspanne:

Ein wesentlicher Anhaltspunkt für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist die Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt im laufenden Haushaltsjahr wie auch in der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Haushaltsjahr 2023 wird eine freie Finanzspanne i.H.v. 1.027.703,00 € erwirtschaftet (vgl. Ziff. 6.1)

Auch im weiteren Finanzplanungszeitraum können neben den ordentlichen Tilgungen voraussichtlich folgende freie Finanzspannen erwirtschaftet werden:

	2024	2025	2026
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.313.000 €	1.283.000 €	1.239.000 €
- ordentliche Tilgungen	259.000 €	263.000 €	266.000 €
freie Finanzspanne	1.054.000 €	1.020.000 €	973.000 €

Die geplanten hohen freien Finanzspannen werden in allen Finanzplanungsjahren in voller Höhe zur Finanzierung der Investitionen benötigt.

Bei der zugrundeliegenden Finanzplanung wurden allerdings die ordentlichen Tilgungen der neuen Kredite sowie die Zinsen nicht im voraussichtlichen Schuldenstand des Marktes berücksichtigt. Selbst bei einem oder zwei tilgungsfreien Jahren werden sich die ordentlichen Tilgungen ab 2025 erhöhen und damit den finanziellen Handlungsspielraum des Marktes über den Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus einschränken. Es ist jedoch auch dann davon auszugehen, dass noch ausreichende freie Finanzspannen erreicht werden können. Dadurch werden allerdings entsprechend geringere Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Finanzplanung bedarf in diesem Punkt im Haushalt 2024 der Überarbeitung.

6.3.2 Schuldenentwicklung

Die Schuldenentwicklung des Marktes stellt sich in den Finanzplanungsjahren wie folgt dar:

Stand	Schulden des Marktes	Schulden pro Einwohner	Verschuldung unter/über LD 2022
31.12.2022	3.482.327€	785,19 €	22,9
./. Tilgung	256.000 €		
+ Kredit	503.000€		
+ HER			
31.12.2023	3.729.389€	840,90 €	31,6
./. Tilgung	259.000 €		
+ Kredit	196.000 €		
31.12.2024	3.666.389€	826,69 €	29,4
./. Tilgung	263.000 €		
+ Kredit	997.000 €		
31.12.2025	4.400.389€	992,20 €	55,3
./. Tilgung	266.000 €		
+ Kredit	514.000 €		
31.12.2026	4.648.389€	1.048,11 €	64,0

Es wurden bei der Tabelle die Einwohner zum 30.06.2022 mit 4.435 zugrunde gelegt

6.3.3 Allgemeine Rücklage

Ein weiteres Beurteilungskriterium für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune ist der Bestand der allgemeinen Rücklage.

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich nach der Finanzplanung wie folgt:

	31.12.2022	4.769.903 €
./. Entnahme	1.600.000 €	
+ Zuführung	0 €	
	31.12.2023	3.169.903 €
./. Entnahme	900.000 €	
+ Zuführung	0 €	
	31.12.2024	2.269.903 €
./. Entnahme	0 €	
+ Zuführung	0 €	
	31.12.2025	2.269.903 €
./. Entnahme	0 €	
+ Zuführung	0 €	
	31.12.2026	2.269.903 €

Mindestrücklage 2023: 94.874 €

Nachdem die dauernde Leistungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2023 aus heutiger Sicht gewährleistet ist, wird der Gesamtbetrag der Kredite genehmigt.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das HHJ 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) i.H.v. insgesamt 1.706.608 € für die Jahre 2024, 2025 und 2026 festgesetzt, die folgende Vorhaben betreffen:

	2024	2025	2026
Abwasserbeseitigung Brunnenstraße	196.325 €	620.000 €	300.000 €
Abwasserbeseitigung Kläranlage/Pumpwerke		100.000 €	100.000 €
Wasserversorgung Brun- nenstraße		210.000 €	113.781 €
Beschaffung von Fahr- zeugen		66.502 €	
Summe der VE	196.325 €	996.502 €	513.781 €

Der Gesamtbetrag der VE i.H.v. 1.706.608 € ist genehmigungspflichtig, da in den Finanzplanungs-
jahren 2024 bis 2026, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind (Art. 67
Abs.4 GO). Nach der Finanzplanung werden im Jahr 2024 Kredite i.H.v. 196.000 €, im Jahr 2025
i.H.v. 997.000 € und im Jahr 2026 i.H.v. 514.000 € benötigt.

Die Genehmigungserteilung der VE hängt davon ab, ob die Finanzplanung mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit darauf schließen lässt, dass zum Zeitpunkt der beabsichtigten Kreditaufnahme
damit zu rechnen ist, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung des geplanten Kredits nach
Art. 71 Abs. 2 GO vorliegen.

Demzufolge darf die Genehmigung des Gesamtbetrags der VE nur unter dem Gesichtspunkt einer
geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden. Die erwarteten Verpflichtungen dürfen den Aus-
gleich künftiger Jahre nicht gefährden (Art. 67 Abs. 2 GO) und müssen mit der dauernden Lei-
stungsfähigkeit in Einklang stehen.

Wie bereits unter Ziffer 6.3 aufgeführt, sind die wichtigsten Beurteilungskriterien für die dauernde
Leistungsfähigkeit die nachfolgenden Punkte:

6.4.1 Freie Finanzspanne

Bezüglich der Entwicklung der Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögens-
haushalt wird auf Ziff. 6.3.1 verwiesen.

6.4.2 Schuldenentwicklung

Bezüglich der Entwicklung der Verschuldung des Marktes Tiefenstein wird auf Ziff. 6.3.2 ver-
wiesen.

6.4.3 Allgemeine Rücklage

Bezüglich der Rücklagenentwicklung wird auf Ziff. 6.3.3 verwiesen.

6.5 Kassenkredite

Der festgesetzte Kassenkredit i.H.v. 2.000.000,00 € übersteigt um 186.545,00 € ein Sechstel der im
Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen. Begründet wurde dies lt. den Ausführungen im
Vorbericht mit den schwer einzuschätzenden Auswirkungen der abflauenden Corona-Pandemie auf
die laufenden Steuereinnahmen, der andauernden hohen Inflationsrate durch die Ukraine-Krise und
den noch nicht bewilligten Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG für die Generalsanierung der
Schultrunhalle in Lengfurt. Aufgrund der erfolgten Begründung wird die Überschreitung nicht bean-
standet.

Hinweise

Kreditmittel dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist (Art. 62 Abs. 3 GO).

Der Kreditrahmen ist nach Möglichkeit nicht voll auszuschöpfen.

Die Haushaltssatzung ist, soweit genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten sind, erst nach der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde auszufertigen.

Die Haushaltssatzung ist nunmehr entsprechend der Geschäftsordnung amtlich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich zu machen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 GO, in der ab 01.04.2018 geltenden Fassung). Hierauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.

Die Haushaltssatzung muss bei der amtlichen Bekanntmachung ein Ausfertigungsdatum erhalten, das nach der Bekanntgabe dieses Schreibens liegt.

Es wird gebeten, dem Landratsamt eine unterschriebene Ausfertigung der Haushaltssatzung mit Bekanntmachungsvermerk auf der letzten Seite per Mail im PDF-Format nach Veröffentlichung baldmöglichst vorzulegen (siehe Rundschreiben 2/2023 vom 14.04.2023).

Die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle hat einen Abdruck dieses Schreibens erhalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe** Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine Wirkungen!

Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen



Krebs
Regierungsrat

!

Amtl. Bekanntmachung
Markt Triefenstein
2023



Amtliche Bekanntmachung des Marktes Triefenstein

Nr. 29 vom 29.09.2023

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

(durch Niederlegung in der Verwaltung der Marktgemeinde und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an der Amtstafel (Gemeindetafel) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde)

I.

Der Markt Triefenstein hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung in Lengfurt, Friedrich-Ebert-Straße 38, Zimmer-Nr.: A 3 niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 Gemeindeordnung) und zur Einsicht innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung).

Dort liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung öffentlich auf.

II.

Das Landratsamt Main-Spessart hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Artikel 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 503.142,00 € und die nach Artikel 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.706.608,00 € mit Schreiben vom 21.09.2023 Aktenzeichen 21 – 027.0.19-23 erteilt.

Markt Triefenstein, 29.09.2023

Kerstin Deckenbrock, Erste Bürgermeisterin



ausgehängt am:	29.09.2023
abzunehmen am:	30.10.2023
abgenommen am:	

Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde

Vorgelegt dem Landratsamt Main-Spessart mit der Bitte um rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung, soweit veranlaßt.

Ort, Datum

Markt Triefenstein

Triefenstein, den 08.05.2023

gez.

Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

(durch Niederlegung in der Verwaltung der Marktgemeinde und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an der Amtstafel (Gemeindetafel) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde).

I. Die **Haushaltssatzung** mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am

29.09.2023 in der Gemeindeverwaltung

in Lengfurt, Kämmerei, Friedrich-Ebert-Str. 38 (Zimmer-Nr.: A 3) niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 der Bekanntmachungsverordnung).

Dort wurde auch der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 Gemeindeordnung öffentlich aufgelegt.

Die Niederlegung der Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde durch Anschlag an der Amtstafel und allen weiteren Gemeindetafeln bekannt gegeben. Dabei wurde auf das Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 21.09.2023 Aktenzeichen 21 – 027.0.19-23 hingewiesen.

Die Anschläge an der Amtstafel und allen weiteren Gemeindetafeln wurden

am 29.09.2023 angeheftet und am 30.10.2023 wieder abgenommen.

II. Dem Landratsamt Main-Spessart sind zwei beglaubigte Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) vorgelegt worden.

Ort, Datum

Markt Triefenstein

Triefenstein,

Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

Die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt.

Ort, Datum

Markt Triefenstein

Triefenstein,

(Siegel)

Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

Vorbericht I
Markt Triefenstein
2023

Vorbericht

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. Wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zu Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Wichtigste Einnahmen und Ausgaben

Text	Haushaltsansätze		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
a.) Einnahmen			
Grundsteuer A	28.000	30.000	28.405
Grundsteuer B	435.000	425.000	427.813
Gewerbesteuer brutto	2.300.000	1.600.000	- 1.220.845
Einkommensteuerbeteiligung	3.158.750	2.992.500	2.982.454
Umsatzsteuerbeteiligung	159.445	159.445	191.898
Schlüsselzuweisung	894.936	1.068.076	1.128.040
Sonst. allg. Zuweisung	379.813	358.394	337.321
Benutzungsgebühren (Schwimmbad etc.)	137.400	101.100	131.182
Verbrauchsgebühren (Wasser, Kanal)	1.230.000	1.185.000	978.254
Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	45.161	75.273	14.271
Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0	0	0
Herstellungsbeiträge Wasser / Kanal	50.000	50.000	20.034
Investitionszuweisungen	2.066.155	649.782	727.883
Kreditaufnahmen	503.142	0	0
b.) Ausgaben			
Personalausgaben incl. Nebenausgaben	1.859.264	1.775.848	1.577.377
Kreditzinsen	48.438	51.937	55.384
Gewerbesteuerumlage	230.000	160.000	183.900
Kreisumlage	2.657.800	2.405.063	2.205.072
Betriebskosten Kindergärten (netto)	650.000	650.000	681.337
Vermögenserwerb	241.500	195.619	212.605
Hochbaumaßnahmen	1.531.500	353.000	548.929
Tiefbaumaßnahmen	2.580.000	570.000	1.045.575
Betriebsanlagen	741.000	301.500	57.737
Kredittilgungen	256.080	252.591	249.152
Investitionszuschüsse	173.000	280.000	145.991

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

a.) Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen am 01.01. d. Jahres

Einrichtung	2021	2022	2023
Abwasseranlage	4.778.071	4.959.127	5.067.778
Wasserversorgung	3.389.229	3.303.441	3.189.811
Friedhöfe	172.217	162.638	155.180
Sportzentrum Lengfurt	1.134.269	1.121.367	1.451.312

noch Vorbericht 2023

b.) Schuldenstände und Steuerkraft

am 01.01. des Jahres	Schulden in Eur	Schulden je Einw. in Eur	Steuerkraft je Einw. in Eur	Einw. Zahl	
2021	3.983.682	914	938,29	4.360	
2022	3.734.529	848	1076,74	4.403	
2023	3.482.327	785	1076,74	4.435	geschätzt
2024	3.729.389	841	1076,74	4.435	geschätzt
2025	3.666.338	827	1076,74	4.435	geschätzt
2026	4.400.111	992	1076,74	4.435	geschätzt
2027	4.647.622	1.048	1076,74	4.435	geschätzt

c.) Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalten

	2023 Eur	2024 Eur	2025 Eur	2026 Eur
Mindestzuführungen (planm. Tilgung)	256.080	259.376	262.729	266.270
Zuführungen Verw. - Verm. - HH	1.283.783	1.312.571	1.282.727	1.238.989
Zuführungen Verm. - Verw. - HH	0	0	0	0
Mehrzuführungen	1.027.703	1.053.195	1.019.998	972.719
Minderzuführungen	0	0	0	0

d.) Rücklagenentwicklung mit Darstellung der Durchbuchung der Rechnungsergebnisse

Jahr	Zuführung Eur	Entnahmen Eur	Stand am 31.12.d.J Eur
2021	2.614.058	6.591.080	2.615.819
2022	4.768.142	2.614.058	4.769.903
2023	0	1.600.000	3.169.903
2024	0	900.000	2.269.903

Die bereits für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Ansparung der Mindestrücklage, wurde tatsächlich erst am 23. März im Haushaltsjahr 2023 durch eine außerplanmäßige Ausgabenbuchung realisiert. Der angesparte Betrag der allgemeinen Rücklage beläuft sich seither auf 95.000,00 €.

e.) wirtschaftliche Lage der kostenrechnenden Einrichtungen

	2021 Eur	2022 Eur	2023 Eur	2024 Eur	2025 Eur	2026 Eur
Abwasseranl.	-85.648	76.656	22.689	34.909	32.049	29.099
Friedhöfe	-28.050	-22.861	-13.708	-17.545	-18.410	-19.293
Wasserversorg.	-167.222	-22.284	-77.627	-70.512	-73.463	-76.509

Gebührenanpassungen wurden (nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes) im Jahr 2021 beschlossen.

f.) Kassenlage im Vorjahr

Die Kassenlage 2022 war stets geordnet und der Höchstbetrag des Kassenkredits immer ausreichend.

Entwicklung der Kassenkredite im Vorjahr 2022 in TEUR

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000

2022	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	p. a.
MAX	182	173	355	626	364	363	401	401	0	0	0	0	239
MIN	166	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	27
Schnitt	174	87	178	313	182	182	278	201	0	0	0	0	133

Entwicklung der Kassenkredite im Vorvorjahr 2021 in TEUR

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000

2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	p. a.
MAX	985	1035	542	1311	979	1344	1497	944	882	1199	884	654	1021
MIN	628	251	223	234	508	470	531	422	425	437	281	177	382
Schnitt	807	643	383	773	744	907	1014	683	654	818	583	416	702

g.) Steuern und Gebühren im Haushaltsjahr 2022

Eur

Hundesteuer	45,00	erster Hund	
(gestaffelt)	65,00	zweiter Hund	
	80,00	dritter und jeder weitere Hund	
	150,00	Kampfhund mit Negativzeugnis	
Wassergeb.	3,30	je cbm zzgl. 7 % MwSt	ab 01.10.2021
Schmutzwasser	2,20	je cbm	ab 01.10.2021
Niederschlagsw.	0,13	je m ²	vers. Fläche ab 01.10.2021

h.) Zum Kassenkredit im Haushaltsjahr 2023

Aufgrund schwer einzuschätzender Auswirkungen der abflauenden Pandemie-Lage bei den laufenden Steuereinnahmen, der andauernden hohen Inflationsrate durch die Ukraine-Krise und bisher für dieses Jahr noch nicht bewilligter Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG für die Generalsanierung der Schulturnhalle in Lengfurt, wurde zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Kassenkredit um einen Betrag von 186.545 € über dem üblichen Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen festgesetzt.

i.) bestehende Ausfallbürgschaften

Schuldner	Datum	Gesamtsumme	aktueller Stand	voraussichtlicher Stand
		€	(01.01.HJ) €	(31.12.HJ) €
	--	0	0	0
		0	0	0

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Triefenstein

2023

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	129.549	1.407.893	113.237	1.243.983	1.466.041,92-	1.236.320,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.770	166.520	43.270	126.450	42.202,33	105.336,45
2	Schulen	49.887	474.322	49.305	376.280	48.819,50	360.390,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	53.455	1.100	47.810	728,60	28.917,68
4	Soziale Sicherung	1.163.250	1.846.176	1.112.750	1.790.671	1.277.305,45	1.790.583,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.405	253.935	85.000	253.545	124.344,56	282.128,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	69.200	220.005	67.200	174.255	121.114,38	191.991,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	616.623	1.218.693	573.145	1.084.979	394.365,76	970.775,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.004.422	1.014.708	987.034	933.680	885.472,01	938.847,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.669.922	4.225.021	6.959.612	3.960.000	6.921.338,13	2.444.355,98
	Summe Verwaltungshaushalt	10.880.728	10.880.728	9.991.653	9.991.653	8.349.648,80	8.349.648,80
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	65.000	18.000	51.000	0,00	10.265,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.200	176.500	28.200	65.957	0,00	3.621,05
2	Schulen	48.000	7.000	48.000	21.000	7.350,65	46.348,85
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	36.744	93.000	4.000	112.000	2.368,10	63.381,76
4	Soziale Sicherung	0	41.000	243.568	22.000	269.027,27	509.420,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	708.681	1.270.000	43.000	379.000	0,00	20.011,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.112.530	1.985.000	130.400	472.400	370.499,78	1.063.441,56
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.500	731.000	32.500	389.662	15.080,19	218.472,26
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	25.000	898.500	30.614	187.100	207.867,11	75.873,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.513.425	256.080	1.464.500	342.663	6.717.580,25	5.578.936,79
	Summe Vermögenshaushalt	5.523.080	5.523.080	2.042.782	2.042.782	7.589.773,35	7.589.773,35
	Gesamthaushalt	16.403.808	16.403.808	12.034.435	12.034.435	15.939.422,15	15.939.422,15
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		66.502				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.316.325				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		323.781				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.706.608				

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	119.549	1.416.363	119.549	1.434.733	119.549	1.453.098
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.770	143.020	65.770	143.020	65.770	143.020
2	Schulen	49.887	476.707	49.887	479.167	49.887	481.627
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	53.655	700	54.305	700	54.955
4	Soziale Sicherung	1.163.250	1.844.176	1.163.250	1.844.176	1.163.250	1.844.176
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.405	255.005	111.405	256.100	111.405	257.235
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	69.200	210.005	69.200	200.005	69.200	200.005
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	616.623	1.212.972	616.623	1.229.861	616.623	1.246.868
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.004.422	1.008.573	1.004.422	1.012.561	1.004.422	1.016.682
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.669.922	4.250.252	7.669.922	4.216.800	7.669.922	4.173.062
Summe Verwaltungshaushalt		10.870.728	10.870.728	10.870.728	10.870.728	10.870.728	10.870.728
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101.600	167.500	0	167.500	0	167.500
2	Schulen	0	7.000	0	17.000	200.000	407.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.000	228.000	100.000	228.000	75.000	153.000
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	205.000	200.000	405.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	652.850	1.210.000	0	10.000	0	10.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.097.530	1.845.000	70.000	1.020.000	70.000	505.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	582.500	738.000	482.500	738.000	557.500	418.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	625.000	1.225.000	625.000	1.025.000	25.000	665.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.535.396	259.376	2.405.729	262.729	1.879.270	266.270
Summe Vermögenshaushalt		5.694.876	5.694.876	3.683.229	3.683.229	3.006.770	3.006.770
Gesamthaushalt		16.565.604	16.565.604	14.553.957	14.553.957	13.877.498	13.877.498

Haushaltsquerschnitt
Markt Triefenstein
2023

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	184.251	5.682	0	189.933-	0	0	0	0
E:			41,42	1,28		42,70-				
00	0	0	184.251	5.682	0	189.933-	0	0	0	0
E:			41,42	1,28		42,70-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	91.414	0	606.710	260.700	0	775.996-	18.000	0	25.000	0
E:	20,55		136,40	58,61		174,46-	4,05		5,62	
02	91.414	0	606.710	260.700	0	775.996-	18.000	0	25.000	0
E:	20,55		136,40	58,61		174,46-	4,05		5,62	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	100	0	206.470	57.930	0	264.300-	0	0	0	0
E:	0,02		46,42	13,02		59,42-				
033	Kassenverwaltung									
	1.760	3.250	0	7.500	0	2.490-	0	0	0	0
E:	0,40	0,73		1,69		0,56-				
034	Steuerverwaltung									
	0	10.750	0	10.000	0	750	0	0	0	0
E:		2,42		2,25		0,17				
03	1.860	14.000	206.470	75.430	0	266.040-	0	0	0	0
E:	0,42	3,15	46,42	16,96		59,81-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	12.250	0	0	3.380	0	8.870	0	0	0	0
E:	2,75			0,76		1,99				
051	Statistik									
	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0
E:	0,01					0,01				
052	wahlen, volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	10.000	0	4.500	5.500	0	0	0	0	0	0
E:	2,25		1,01	1,24						
05	22.275	0	4.500	8.880	0	8.895	0	0	0	0
E:	5,01		1,01	2,00		2,00				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	14.855	26.415	0	41.270-	0	0	0	0
		0	3,34	5,94		9,28-				
069	E: verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
								8,99		
06	E: 0	0	14.855	26.415	0	41.270-	0	40.000	0	0
			3,34	5,94		9,28-		8,99		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	4.000	10.000	0	14.000-	0	0	0	0
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0,90	2,25	0	3,15-				
08	E: 0	0	4.000	10.000	0	14.000-	0	0	0	0
			0,90	2,25		3,15-				
0	115.549	14.000	1.020.786	387.107	0	1.278.344-	18.000	40.000	25.000	0
	E: 25,98	3,15	229,49	87,03		287,40-	4,05	8,99	5,62	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung	0	0	43.550	0	6.550	0	0	0	0
	50.100			9,79		1,47				
E:	11,26			43.550	0	6.550	0	0	0	0
11	50.100	0	0	9,79		1,47				
E:	11,26									
13	Brandschutz									
130	Brandschutz	0	13.000	98.570	1.300	97.200-	0	26.000	143.500	66.502
	15.670		2,92	22,16	0,29	21,85-		5,85	32,26	14,95
E:	3,52			98.570	1.300	97.200-	0	26.000	143.500	66.502
13	15.670	0	13.000	22,16	0,29	21,85-		5,85	32,26	14,95
E:	3,52		2,92							
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	10.100	0	10.100-	28.200	7.000	0	0
				2,27		2,27-	6,34	1,57		
E:	0	0	0	10.100	0	10.100-	28.200	7.000	0	0
14				2,27		2,27-	6,34	1,57		
E:										
1	65.770	0	13.000	152.220	1.300	100.750-	28.200	33.000	143.500	66.502
	E: 14,79		2,92	34,22	0,29	22,65-	6,34	7,42	32,26	14,95
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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
214	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	4.452	0	79.202	160.750	160.170	395.670-	48.000	0	7.000	0
E:	1,00		17,81	36,14	36,01	88,95-	10,79		1,57	
21	4.452	0	79.202	160.750	160.170	395.670-	48.000	0	7.000	0
E:	1,00		17,81	36,14	36,01	88,95-	10,79		1,57	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	45.435	0	0	51.000	0	5.565-	0	0	0	0
E:	10,21			11,47		1,25-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	23.200	0	23.200-	0	0	0	0
E:				5,22		5,22-				
29	45.435	0	0	74.200	0	28.765-	0	0	0	0
E:	10,21			16,68		6,47-				
2	49.887	0	79.202	234.950	160.170	424.435-	48.000	0	7.000	0
E:	11,22		17,81	52,82	36,01	95,42-	10,79		1,57	
3	Wissenschaft, Forschung									
34	Kulturpflege									
341	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	100	0	0	30	0	70	36.744	80.000	0	0
E:	0,02			0,01		0,02	8,26	17,99		
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
E:									2,92	
344	Kreis- und Gemeindechronik									
	300	0	0	250	0	50	0	0	0	0
E:	0,07			0,06		0,01				
34	400	0	0	280	0	120	36.744	80.000	13.000	0
E:	0,09			0,06		0,03	8,26	17,99	2,92	
35	volksbildung									
352	Büchereien									
	300	0	0	3.225	200	3.125-	0	0	0	0
E:	0,07			0,73	0,04	0,70-				
35	300	0	0	3.225	200	3.125-	0	0	0	0
E:	0,07			0,73	0,04	0,70-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	25.250	16.600	0	41.850-	0	0	0	0
E:			5,68	3,73		9,41-				
365 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	6.300	6.300-	0	0	0	0
E:					1,42	1,42-				
36 kirchliche Angelegenheiten	0	0	25.250	16.600	6.300	48.150-	0	0	0	0
E:			5,68	3,73	1,42	10,83-				
37 kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.210	390	1.600-	0	0	0	0
370 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0,27	0,09	0,36-				
E:										
37	0	0	0	1.210	390	1.600-	0	0	0	0
E:				0,27	0,09	0,36-				
3	700	0	25.250	21.315	6.890	52.755-	36.744	80.000	13.000	0
E:	0,16		5,68	4,79	1,55	11,86-	8,26	17,99	2,92	
4 Soziale Sicherung										
42 Hilfen für Asylbewerber										
420 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	500	1.000	0	500	1.000	0	0	0	0	0
E:	0,11	0,22		0,11	0,22					
42	500	1.000	0	500	1.000	0	0	0	0	0
E:	0,11	0,22		0,11	0,22					
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit	200	0	0	12.000	0	11.800-	0	0	5.000	0
E:	0,04			2,70		2,65-			1,12	
464 Tageseinrichtungen für Kinder	1.158.050	0	0	18.231	1.803.260	663.441-	0	36.000	0	0
E:	260,35			4,10	405,41	149,15-		8,09		
46	1.158.250	0	0	30.231	1.803.260	675.241-	0	36.000	5.000	0
E:	260,40			6,80	405,41	151,81-		8,09	1,12	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										
470 Förderung der wohlfahrts- pflege	2.500	0	0	185	10.000	7.685-	0	0	0	0
E:	0,56			0,04	2,25	1,73-				
47	2.500	0	0	185	10.000	7.685-	0	0	0	0
E:	0,56			0,04	2,25	1,73-				
48 weitere soziale Bereiche										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
E:		0,22			0,22					
48	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
E:		0,22			0,22					
4	1.161.250	2.000	0	30.916	1.815.260	682.926-	0	36.000	5.000	0
E:	261,07	0,45		6,95	408,11	153,54-		8,09	1,12	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
548	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				
55	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	0	0	0	12.000	0	12.000-	700.000	1.200.000	0	0
E:				2,70		2,70-	157,37	269,78		
56	0	0	0	12.000	0	12.000-	700.000	1.200.000	0	0
E:				2,70		2,70-	157,37	269,78		
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	111.200	0	35.615	196.720	0	121.135-	8.681	70.000	0	0
E:	25,00		8,01	44,23		27,23-	1,95	15,74		
57	111.200	0	35.615	196.720	0	121.135-	8.681	70.000	0	0
E:	25,00		8,01	44,23		27,23-	1,95	15,74		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	205	0	0	3.600	0	3.395-	0	0	0	0
E:	0,05			0,81		0,76-				
59	205	0	0	3.600	0	3.395-	0	0	0	0
E:	0,05			0,81		0,76-				
5	111.405	0	35.615	212.320	6.000	142.530-	708.681	1.270.000	0	0
E:	25,05		8,01	47,73	1,35	32,04-	159,33	285,52		

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	20.000 4,50	0	20.000- 4,50-	0	0	0
E:										
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000 11,24	0
E:										
61		0	0	0	20.000 4,50	0	20.000- 4,50-	0	0	50.000 11,24
E:										
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	15.000 3,37	0	0	0
E:										
62		0	0	0	0	0	15.000 3,37	0	0	0
E:										
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen	69.200 15,56	0	0	82.505 18,55	0	13.305- 2,99-	1.070.000 240,56	1.175.000 264,16	0
E:										
631	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	400.000 89,93	0	0
E:										
634	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	250.000 56,21	0	0
E:										
63		69.200 15,56	0	0	82.505 18,55	0	13.305- 2,99-	1.070.000 240,56	1.825.000 410,30	0
E:										
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung	0	0	0	112.000 25,18	0	112.000- 25,18-	27.530 6,19	0	110.000 24,73
E:										
67		0	0	0	112.000 25,18	0	112.000- 25,18-	27.530 6,19	0	110.000 24,73
E:										
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:				1,24		1,24-				
69	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:				1,24		1,24-				
6	69.200	0	0	220.005	0	150.805-	1.112.530	1.825.000	160.000	0
E:	15,56			49,46		33,90-	250,12	410,30	35,97	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	520.100	0	92.660	404.751	0	22.689	30.000	660.000	0	1.316.325
E:	116,93		20,83	91,00		5,10	6,74	148,38		295,94
70	520.100	0	92.660	404.751	0	22.689	30.000	660.000	0	1.316.325
E:	116,93		20,83	91,00		5,10	6,74	148,38		295,94
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	6.650	0	0	5.600	0	1.050	0	0	0	0
E:	1,50			1,26		0,24				
72	6.650	0	0	5.600	0	1.050	0	0	0	0
E:	1,50			1,26		0,24				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	60.025	0	27.883	48.850	0	16.708-	0	0	0	0
E:	13,49		6,27	10,98		3,76-				
75	60.025	0	27.883	48.850	0	16.708-	0	0	0	0
E:	13,49		6,27	10,98		3,76-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	10	0	0	150	0	140-	0	0	0	0
E:	0,00			0,03		0,03-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen									
	22.125	0	7.000	47.000	0	31.875-	0	10.000	0	0
E:	4,97		1,57	10,57		7,17-		2,25		
76	22.135	0	7.000	47.150	0	32.015-	0	10.000	0	0
E:	4,98		1,57	10,60		7,20-		2,25		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	1.200	0	0	4.000	0	2.800-	0	0	0	0
E:	0,27			0,90		0,63-				
771	Bauhof									
	5.000	0	423.470	139.779	0	558.249-	0	0	53.000	0
E:	1,12		95,20	31,43		125,51-			11,92	
77	6.200	0	423.470	143.779	0	561.049-	0	0	53.000	0
E:	1,39		95,20	32,32		126,14-			11,92	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	13	0	0	6.050	0	6.037-	2.500	5.000	0	0
E:	0,00			1,36		1,36-	0,56	1,12		
78	13	0	0	6.050	0	6.037-	2.500	5.000	0	0
E:	0,00			1,36		1,36-	0,56	1,12		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	1.500	0	0	11.500	0	10.000-	0	0	3.000	0
E:	0,34			2,59		2,25-			0,67	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1.500	0	0	11.500	0	10.000-	0	0	3.000	0
E:	0,34			2,59		2,25-			0,67	
7	616.623	0	551.013	667.680	0	602.070-	32.500	675.000	56.000	1.316.325
E:	138,63		123,88	150,11		135,36-	7,31	151,75	12,59	295,94
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
E:		21,36				21,36				
813	Gasversorgung									
	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0
E:		1,01				1,01				
815	Wasserversorgung									
	762.000	0	95.698	588.929	155.000	77.627-	20.000	761.000	0	323.781
E:	171,31		21,51	132,40	34,85	17,45-	4,50	171,09		72,79
81	762.000	99.500	95.698	588.929	155.000	21.873	20.000	761.000	0	323.781
E:	171,31	22,37	21,51	132,40	34,85	4,92	4,50	171,09		72,79
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	53.161	0	33.700	85.316	0	65.855-	0	0	0	0
E:	11,95		7,58	19,18		14,81-				
85	53.161	0	33.700	85.316	0	65.855-	0	0	0	0
E:	11,95		7,58	19,18		14,81-				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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
880	Bebauter Grundbesitz									
	89.761	0	0	56.065	0	33.696	5.000	132.500	5.000	0
E:	20,18			12,60		7,58	1,12	29,79	1,12	
881	Unbebaute Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	89.761	0	0	56.065	0	33.696	5.000	132.500	5.000	0
E:	20,18			12,60		7,58	1,12	29,79	1,12	
8	904.922	99.500	129.398	730.310	155.000	10.286-	25.000	893.500	5.000	323.781
E:	203,44	22,37	29,09	164,19	34,85	2,31-	5,62	200,88	1,12	72,79
0-8	3.095.306	115.500	1.854.264	2.656.823	2.144.620	3.444.901-	2.009.655	4.852.500	414.500	1.706.608
E:	695,89	25,97	416,88	597,31	482,15	774,48-	451,81	1090,94	93,19	383,68

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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	7.373.744	0	0	2.887.800	4.485.944	126.500	0
	E:	1657,77			649,24	1008,53	28,44	
90		7.373.744	0	0	2.887.800	4.485.944	126.500	0
	E:	1657,77			649,24	1008,53	28,44	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	100 0,02	0	0	100 0,02	1.600.000 359,71	0
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	48.438 10,89	48.438- 10,89-	503.142 113,12	256.080 57,57
	E:							
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000 1,12	0	5.000- 1,12-	0	0
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	296.078 66,56	0	0	296.078 66,56	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.283.783 288,62	1.283.783- 288,62-	1.283.783 288,62	0
	E:							
91		0	296.178 66,59	5.000 1,12	1.332.221 299,51	1.041.043- 234,05-	3.386.925 761,45	256.080 57,57
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.373.744	296.178	5.000	4.220.021	3.444.901	3.513.425	256.080
E:		1657,77	66,59	1,12	948,75	774,48	789,89	57,57

Gruppierungsübersicht

Markt Triefenstein

2023

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.373.744	+10,87 %	6.650.515	+70,86 %	3.892.318,45
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.095.306	+6,15 %	2.915.941	-0,26 %	2.923.648,71
2 Sonstige Finanzeinnahmen	411.678	-3,18 %	425.197	-72,28 %	1.533.681,64
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.523.080	+170,37 %	2.042.782	-73,09 %	7.589.773,35
Summe Einnahmen	16.403.808	+36,31 %	12.034.435	-24,50 %	15.939.422,15
4 Personalausgaben	1.859.264	+4,70 %	1.775.848	+12,58 %	1.577.376,83
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.083.789	+15,21 %	940.712	+1,17 %	929.871,25
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.563.034	+24,72 %	1.253.212	-8,42 %	1.368.371,14
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.144.620	+4,27 %	2.056.881	+1,40 %	2.028.562,60
8 Sonstige Finanzausgaben	4.230.021	+6,68 %	3.965.000	+62,14 %	2.445.466,98
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.523.080	+170,37 %	2.042.782	-73,09 %	7.589.773,35
Summe Ausgaben	16.403.808	+36,31 %	12.034.435	-24,50 %	15.939.422,15

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen						
Realsteuern						
000 Grundsteuer A	28.000	6,29	30.000	6,74	28.404,90	6,39
001 Grundsteuer B	435.000	97,80	425.000	95,55	427.812,81	96,18
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.300.000	517,09	1.600.000	359,71	1.220.844,57-	274,47-
Summe Gruppe 00	2.763.000	621,18	2.055.000	462,01	764.626,86-	171,90-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.318.195	746,00	3.151.945	708,62	3.174.352,00	713,66
02 andere Steuern	15.700	3,53	15.000	3,37	15.130,00	3,40
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	2.100	0,47	2.100	0,47	2.102,48	0,47
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	894.936	201,20	1.068.076	240,13	1.128.040,00	253,61
Summe Gruppe 04	894.936	201,20	1.068.076	240,13	1.128.040,00	253,61
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	379.813	85,39	358.394	80,57	337.320,83	75,84
062 von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	379.813	85,39	358.394	80,57	337.320,83	75,84
07 Allgemeine Umlagen						
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08 Summe Gruppe 08						
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	7.373.744	1.657,77	6.650.515	1.495,17	3.892.318,45	875,07
1 Einn. aus Verw. und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	63.500	14,28	51.500	11,58	50.092,75	11,26
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.426.650	320,74	1.339.085	301,05	1.115.284,41	250,74
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.490.150	335,02	1.390.585	312,63	1.165.377,16	262,00
13 Einnahmen aus Verkauf	47.161	10,60	77.273	17,37	15.703,22	3,53

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14 Mieten und Pachten	114.439	25,73	88.021	19,79	96.741,45	21,75
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66.425	14,93	44.325	9,97	97.291,35	21,87
Summe Gruppen 13 - 15	228.025	51,26	209.619	47,13	209.736,02	47,15
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	470	0,11	470	0,11	469,20	0,11
161 vom Land	10.050	2,26	50	0,01	5.118,01	1,15
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.750	1,29	5.750	1,29	6.885,73	1,55
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	160	0,04	130	0,03	129,19	0,03
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	200	0,04	200	0,04	0,00	0,00
168 von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	18.258,54	4,10
169 Innere Verrechnungen	89.814	20,19	85.132	19,14	79.732,06	17,93
Summe Gruppe 16	106.444	23,93	91.732	20,62	110.592,73	24,86
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171 vom Land	1.269.887	285,50	1.222.705	274,89	1.236.792,78	278,06
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	800	0,18	1.300	0,29	201.150,02	45,22
178 von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	1.270.687	285,68	1.224.005	275,18	1.437.942,80	323,28
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	3.095.306	695,89	2.915.941	655,56	2.923.648,71	657,30
2 sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	50	0,01	50	0,01	0,00	0,00
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	50	0,01	50	0,01	15,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	100	0,02	100	0,02	15,00	0,00
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	99.500	22,37	99.500	22,37	96.351,09	21,66
	Summe Gruppen 21 - 22	99.500	22,37	99.500	22,37	96.351,09	21,66
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.000	0,22	1.000	0,22	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	1.000	0,22	1.000	0,22	0,00	0,00
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	2.000	0,45	2.000	0,45	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.000	3,15	14.600	3,28	1.591.689,13-	357,84-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	188.523	42,38	192.315	43,24	194.024,67	43,62
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	je Einw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	107.555	24,18	116.682	26,23	119.252,84	26,81
	Summe Gruppe 27	296.078	66,56	308.997	69,47	313.277,51	70,43
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	2.715.727,17	610,55
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	2.715.727,17	610,55
295	Istüberschuss des VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	411.678	92,55	425.197	95,59	1.533.681,64	344,80
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	10.880.728	2.446,21	9.991.653	2.246,32	8.349.648,80	1.877,17
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.283.783	288,62	1.338.000	300,81	0,00	0,00
301	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.283.783	288,62	1.338.000	300,81	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.600.000	359,71	0	0,00	6.591.080,25	1.481,81
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	je Einw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	1.600.000	359,71	0	0,00	6.591.080,25	1.481,81	
32 Rückflüsse von Darlehen							
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	-	-	
322 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	20.000	4,50	5.000	1,12	250.775,76	56,38	
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	50.000	11,24	50.000	11,24	20.034,32	4,50	
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	2.027.444	455,81	590.100	132,67	661.214,92	148,65	
362 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	2.368,10	0,53	
367 von privaten Unternehmen	2.500	0,56	2.500	0,56	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	36.211	8,14	57.182	12,86	64.300,00	14,46	
Summe Gruppe 36	2.066.155	464,51	649.782	146,08	727.883,02	163,64	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	503.142	113,12	0	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	503.142	113,12	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 je Einw.		Ansatz 2022 je Einw.		Ergebnis 2021 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	5.523.080	1.241,70	2.042.782	459,26	7.589.773,35	1.706,33
	Summe der Gesamteinnahmen	16.403.808	3.687,91	12.034.435	2.705,58	15.939.422,15	3.583,50

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	34.000	7,64	28.500	6,41	19.441,93	4,37
41	Dienstbezüge und dgl.	1.344.660	302,31	1.299.993	292,26	1.159.462,46	260,67
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	199.504	44,85	188.925	42,47	178.034,61	40,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	258.600	58,14	236.930	53,27	208.214,29	46,81
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.500	3,04	12.500	2,81	9.728,49	2,19
46	Personal - Nebenausgaben	4.000	0,90	4.000	0,90	2.495,05	0,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	1,12	5.000	1,12	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.859.264	418,00	1.775.848	399,25	1.577.376,83	354,63
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	81.350	18,29	63.550	14,29	59.714,66	13,43
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341.087	76,68	326.126	73,32	338.773,87	76,16
	Summe Gruppe 50, 51	422.437	94,97	389.676	87,61	398.488,53	89,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	173.750	39,06	154.067	34,64	138.567,46	31,15
53	Mieten und Pachten	185	0,04	185	0,04	180,45	0,04
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	287.067	64,54	242.717	54,57	245.391,84	55,17
55	Haltung von Fahrzeugen	91.600	20,59	74.317	16,71	65.682,53	14,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	24.750	5,56	15.250	3,43	10.789,99	2,43
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	881.479	198,17	582.597	130,98	620.847,86	139,58
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192.347	43,24	172.058	38,68	170.968,41	38,44
65	Geschäftsausgaben	166.285	37,38	147.635	33,19	160.548,63	36,09
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	15.431	3,47	15.693	3,53	90.534,36	20,35
	Summe Gruppen 64 - 66	374.063	84,10	335.386	75,40	422.051,40	94,89
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.500	0,56	2.500	0,56	2.231,00	0,50
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	500	0,11	500	0,11	0,00	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600	0,58	2.600	0,58	1.001,76	0,23	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	89.814	20,19	85.132	19,14	79.732,06	17,93	
Summe Gruppe 67	95.414	21,45	90.732	20,40	82.964,82	18,65	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	188.523	42,38	192.315	43,24	194.024,67	43,62	
681 Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	107.555	24,18	116.682	26,23	119.252,84	26,81	
Summe Gruppe 68	296.078	66,56	308.997	69,47	313.277,51	70,43	
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.							
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-	
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.646.823	595,06	2.193.924	493,24	2.298.242,39	516,69	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.819.310	409,02	1.771.810	398,34	1.761.626,80	396,05	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	3.300	0,74	3.200	0,72	3.210,00	0,72	
712 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	315.000	70,82	275.000	61,83	259.426,27	58,32	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	4.760	1,07	4.621	1,04	4.299,53	0,97	
718 an übrige Bereiche	250	0,06	250	0,06	0,00	0,00	
Summe Gruppe 71	323.310	72,69	283.071	63,64	266.935,80	60,01	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,22	1.000	0,22	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,22	1.000	0,22	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	0,22	1.000	0,22	0,00	0,00
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,45	2.000	0,45	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	2.144.620	482,15	2.056.881	462,43	2.028.562,60	456,06
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	22	0,00	32	0,01	41,99	0,01

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.260	10,63	50.449	11,34	53.589,52	12,05
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.156	0,26	1.456	0,33	1.752,47	0,39
808 an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	48.438	10,89	51.937	11,68	55.383,98	12,45
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	230.000	51,71	160.000	35,97	183.900,00	41,34
Summe Gruppe 81	230.000	51,71	160.000	35,97	183.900,00	41,34
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.657.800	597,53	2.405.063	540,71	2.205.072,00	495,74
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	2.657.800	597,53	2.405.063	540,71	2.205.072,00	495,74
84 weitere Finanzausgaben	10.000	2,25	10.000	2,25	1.111,00	0,25
85 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.283.783	288,62	1.338.000	300,81	0,00	0,00
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.283.783	288,62	1.338.000	300,81	0,00	0,00
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	4.230.021	950,99	3.965.000	891,41	2.445.466,98	549,79
Ausgaben des verw.-Haushalts	10.880.728	2.446,21	9.991.653	2.246,32	8.349.648,80	1.877,17
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	je Einw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	2.715.727,17	610,55
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	2.715.727,17	610,55
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	90.072	20,25	2.614.057,59	587,69
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	90.072	20,25	2.614.057,59	587,69
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	1,12	5.000	1,12	135.506,33	30,46
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236.500	53,17	190.619	42,85	77.098,38	17,33
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.448 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	241.500	54,29	195.619	43,98	212.604,71	47,80
Baumaßnahmen						
94 Hochbaumaßnahmen	1.531.500	344,31	353.000	79,36	548.929,20	123,41
95 Tiefbaumaßnahmen	2.580.000	580,04	570.000	128,15	1.045.574,68	235,07
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	741.000	166,59	301.500	67,78	57.737,06	12,98
Summe Baumaßnahmen	4.852.500	1.090,94	1.224.500	275,29	1.652.240,94	371,46
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971 an Land	495	0,11	495	0,11	494,02	0,11
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	238.740	53,67	235.551	52,96	232.410,48	52,25
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	16.845	3,79	16.545	3,72	16.247,53	3,65
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	256.080	57,57	252.591	56,79	249.152,03	56,01
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	2.600	0,58	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160.000	35,97	237.400	53,37	82.092,63	18,46
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	3.000	0,67	10.000	2,25	62.898,28	14,14
988 an übrige Bereiche	10.000	2,25	30.000	6,74	1.000,00	0,22
Summe Gruppe 98	173.000	38,89	280.000	62,95	145.990,91	32,82
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	5.523.080	1.241,70	2.042.782	459,26	7.589.773,35	1.706,33
Summe der Ausgaben	16.403.808	3.687,91	12.034.435	2.705,58	15.939.422,15	3.583,50

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Triefenstein

2023

Gesamtplan 2023 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.338	1.284	1.313	1.283	1.239
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	2.716	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	249	253	256	259	263	266
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.838-	1.212	1.155	1.181	1.147	1.100
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	194	192	189	189	189	189

Übersicht Verwaltungshaushalt
Markt Triefenstein
2023

Verwaltungshaushalt 2021 / 2022 / 23

	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Wichtigste Einnahmen und Ausgaben	2021	2022	2023
	Eur	Eur	Eur
Davon sind die wichtigsten Einnahmen:	8.349.649	9.991.653	10.880.728
Grundsteuer A im Jahr	28.405	30.000	28.000
Grundsteuer B im Jahr	427.813	425.000	435.000
Gewerbesteuer brutto im Jahr	-1.220.845	1.600.000	2.300.000
Einkommensteuerbeteiligung	2.982.454	2.992.500	3.158.750
Umsatzsteuerbeteiligung	191.898	159.445	159.445
sonst. Steuern (Hundesteuer, Jagdpacht) im Jahr	17.232	17.100	17.800
Schlüsselzuweisung	1.128.040	1.068.076	894.936
Sonst. allg. Zuweisungen (KöSt, Grund.Erw.St)	337.321	358.394	379.813
Verwaltungsgebühren	50.093	51.500	63.500
Benutzungsgebühren (Schwimmbad, Friedhöfe, Bücherei)	131.182	101.100	137.400
Verbrauchsgebühren (Wasser/Kanal) lt. Jahresabrechnung	978.254	1.185.000	1.230.000
Mieten und Pachten	96.741	88.021	114.430
Sonstige Betriebseinnahmen (Spenden / NK)	275.446	44.325	66.425
Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	14.271	75.273	45.161
Zuweisungen vom Land (Schule/Straßen/KiGa/Wald...)	1.236.793	1.222.705	1.269.887
Konzessionsabgaben Eon u. Gasuf	96.351	99.500	99.500
Davon sind die wichtigsten Ausgaben:	8.349.649	9.991.653	10.880.728
Personalausgaben incl. Nebenausgaben (Jan - Dez)	1.577.377	1.775.848	1.859.264
Gebäude- und Grundstücksunterhalt	59.715	63.550	81.350
Unterhalt von Betriebsanlagen (W+K, Sportz., Wege)	338.774	326.126	341.087
Verwaltungsausstattung und Werkzeuge	138.567	154.067	173.750
Bewirtschaftung (W+K, Reinhg., Heizung, Müll, Klärschl)	245.392	242.717	287.067
Fahrzeugbetrieb und -unterhalt	65.683	74.317	91.600
lfd. Schulaufwand (Bücher/Schwimmunt./Mittagsb.)	57.180	64.500	84.000
Betriebsenergie u. -Wasser (Straßenbel./Sportz./W+K)	233.775	237.700	407.500
Sonst. Betriebsaufwand (Schülerbef./Fremddienstl./EDV)	314.815	279.597	388.479
Versicherungen (Geb./Gde.-Haftpfl. u. Unfall) im Jahr	93.730	95.243	103.793
Geschäftsausgaben (Bürobed./Post/Sachverst./lfd. Zins)	160.549	147.635	166.285
Zuweisungen Zweckverbände MAR (Wasser/Schule)	259.426	275.000	315.000
Kreditzinsen 1.- 4. Quartal	55.384	51.937	48.438
Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 1.- 4. Quartal	183.900	160.000	230.000
Kreisumlage (47,5 %)	2.205.072	2.405.063	2.657.800
Betriebskostenförderung Kindergärten	1.748.274	1.750.000	1.800.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	-2.715.727	1.338.000	1.283.783
2. Schuldenstand der Gemeinde 01.01.2023	3.482.327		
4.435 EW	785		
3. Rücklagenstand der Gemeinde	1.761		

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 25.04.2023

Die Sitzung war - öffentlich -

6 Haushaltsberatung 2023 - Verwaltungshaushalt; Beschluss

Anhand der Übersichten wird das Gremium über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes informiert.

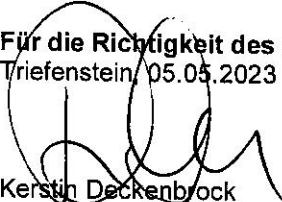
Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023 laut vorgenannten Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	12	
Nein-Stimmen:	1	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 05.05.2023


Kerstin Deckenbrock
1. Bürgermeisterin



Einzelpläne Verwaltungshaushalt
Markt Triefenstein
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					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200,00	
	Einnahmen UA 0000	0	-	200,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	10.000	-	GD=1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Gemeinderäte	8.000	8.000	7.120,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge 1. Bürgermeister	98.000	96.900	102.548,01	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.351	64.800	63.037,89	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	1.000	216,25	GD=1
5560	Kfz-Versicherungen	413	413	412,69	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	1.612,95	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	269	269	268,82	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	
6600	Verfügungsmittel	500	500	449,87	
	Ausgaben UA 0000	189.933	186.382	175.666,48	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	0	-	200,00	
	Ausgaben	189.933	186.382	175.666,48	
	Abgleich	189.933-	186.382-	175.466,48-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inserate im Mitteilungsblatt	1.000	1.000	960,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	100	100	7.682,64	
1541	Personalkostenersätze	0	-	21.406,36	
1599	Vermischte Einnahmen	500	300	238,00	
1690	Innere Verrechnungen	89.814	85.132	79.732,06	
	Einnahmen UA 0200	91.414	86.532	110.019,06	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	460.000	441.600	434.618,44	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.350	33.120	33.803,73	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.360	90.525	89.262,32	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	10.000	7.426,09	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	4.620,95	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopierer, EDV, usw.	5.000	5.000	3.578,37	
5560	Kfz-Versicherungen Dienstreisen	700	700	371,54	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	6.134,64	
6312	Feiern, Ehrungen	5.500	3.500	4.040,61	
6322	EDV-Kosten an Dritte	130.000	45.000	63.185,34	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	41.500	39.500	39.493,43	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.504,01	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.000	7.268,53	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	13.743,07	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	12.000	7.500	7.434,07	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.932,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	20.000	26.702,61	
6551	Sachverständigenkosten Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	93,30	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BayGT/Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.442,90	
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe	0	-	-	
	Ausgaben UA 0200	867.410	736.945	750.655,95	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	91.414	86.532	110.019,06	
	Ausgaben	867.410	736.945	750.655,95	
	Abgleich	775.996-	650.413-	640.636,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 0300	100	100	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	55.000	56.280	50.962,60	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.500	83.100	79.884,34	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.450	38.520	37.479,18	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.835	6.230	6.145,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.685	17.050	16.752,61	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	789,01	
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	40.000	38.277,06	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kassenversicherung	5.305	4.921	4.920,75	
6500	Bürobedarf	250	250	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.500	1.935,18	
6540	Dienstreisen	250	250	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.500	2.000	1.947,17	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	25	12,50	
	Ausgaben UA 0300	264.400	251.226	239.105,45	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	264.400	251.226	239.105,45	
	Abgleich	264.300-	251.126-	239.105,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	1.000	1.000	493,78	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	500	500	502,03	
1599	vermischte Einnahmen	100	100	213,41	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung von Weinabsatzförderug	160	130	129,19	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2.500	3.100	2.983,50	
2612	Stundungszinsen	750	750	15,37	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		5.010	5.580	4.337,28	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	7.500	10.000	17.111,42	
Ausgaben UA 0331		7.500	10.000	17.111,42	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		5.010	5.580	4.337,28	
Ausgaben		7.500	10.000	17.111,42	
Abgleich		2.490-	4.420-	12.774,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2615	Verspätungszuschläge Stundungszinsen, Säumniszuschl	750	750	950,00	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	10.000	10.000	1.595.638,00-	
	Einnahmen UA 0341	10.750	10.750	1.594.688,00-	
	A u s g a b e n				
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	10.000	10.000	1.111,00	
	Ausgaben UA 0341	10.000	10.000	1.111,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0341				
	Einnahmen	10.750	10.750	1.594.688,00-	
	Ausgaben	10.000	10.000	1.111,00	
	Abgleich	750	750	1.595.799,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	8.776,24	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	250	250	220,50	
	Einnahmen UA 0501	12.250	10.250	8.996,74	
	A u s g a b e n				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	4.074,35	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	802,52	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	793,26	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	
	Ausgaben UA 0501	3.380	3.380	5.750,13	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	12.250	10.250	8.996,74	
	Ausgaben	3.380	3.380	5.750,13	
	Abgleich	8.870	6.870	3.246,61	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0511 Statistik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	25	25	-	
	Einnahmen UA 0511	25	25	-	
	A u s g a b e n				
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
6500	Bürobedarf	0	-	-	
	Ausgaben UA 0511	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0511				
	Einnahmen	25	25	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	25	25	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	10.000	-	5.093,00	
	Einnahmen UA 0521	10.000	-	5.093,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	-	1.926,49	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	-	-	
6500	Bürobedarf	5.000	-	5.083,76	
	Ausgaben UA 0521	10.000	-	7.010,25	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	10.000	-	5.093,00	
	Ausgaben	10.000	-	7.010,25	
	Abgleich	0	-	1.917,25-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	11.500	10.600	10.240,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	870	800	791,65	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.485	2.200	2.115,95	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	1.844,05	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.569,62	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	750	433,72	
5420	Heizungskosten	12.000	8.000	7.263,79	
5430	Reinigungskosten	150	150	89,89	
5441	Strombezugskosten	7.500	4.000	3.036,11	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	337,37	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	199,74	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	965	350	342,20	
	Ausgaben UA 0600	41.270	32.050	28.264,41	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	41.270	32.050	28.264,41	
	Abgleich	41.270-	32.050-	28.264,41-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0801 Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=1
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4690	Personalnebensausgaben	4.000	4.000	2.495,05	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	9.150,48	
	Ausgaben UA 0801	14.000	14.000	11.645,53	
	Abgleich Unterabschnitt 0801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.000	14.000	11.645,53	
	Abgleich	14.000-	14.000-	11.645,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	200,00
	Ausgaben	189.933	186.382	175.666,48
	Abgleich	189.933-	186.382-	175.466,48-
02	Einnahmen	91.414	86.532	110.019,06
	Ausgaben	867.410	736.945	750.655,95
	Abgleich	775.996-	650.413-	640.636,89-
03	Einnahmen	15.860	16.430	1.590.350,72-
	Ausgaben	281.900	271.226	257.327,87
	Abgleich	266.040-	254.796-	1.847.678,59-
05	Einnahmen	22.275	10.275	14.089,74
	Ausgaben	13.380	3.380	12.760,38
	Abgleich	8.895	6.895	1.329,36
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	41.270	32.050	28.264,41
	Abgleich	41.270-	32.050-	28.264,41-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.000	14.000	11.645,53
	Abgleich	14.000-	14.000-	11.645,53-
0	Einnahmen	129.549	113.237	1.466.041,92-
	Ausgaben	1.407.893	1.243.983	1.236.320,62
	Abgleich	1.278.344-	1.130.746-	2.702.362,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	40.320,70	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 1100	50.100	40.100	40.320,70	
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fundtiere	3.550	2.200	2.178,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	5.580,19	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Odachlosenunterbringung	500	500	1.175,02	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	25.000	23.000	17.632,03	
6500	Bürobedarf	500	500	104,94	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.100	1.015,73	
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	2.500	2.231,00	
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	
	Ausgaben UA 1100	43.550	39.800	29.916,91	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	50.100	40.100	40.320,70	
	Ausgaben	43.550	39.800	29.916,91	
	Abgleich	6.550	300	10.403,79	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	2.500	1.412,43	
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenerstattz Bund	470	470	469,20	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	200	200	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 1300	15.670	3.170	1.881,63	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	10.500	10.395,44	GD=1
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Sonderdienste- ärztl. Untersuchungen	2.500	2.500	2.302,40	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.000	5.000	7.055,95	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	25.000	25.000	21.987,46	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	127,65	
5420	Heizungskosten	10.000	7.500	7.366,71	
5441	Strombezugskosten	10.000	6.000	4.786,34	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	464,19	
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.095,36	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	3.500	2.519,97	
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.750	2.829,88	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Funk, Führerschein, Atemschutz	12.500	3.000	476,80	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	1.000	1.000	545,31	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.470	2.150	2.133,96	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,80	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	1.750	1.870,83	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsheim	650	650	628,08	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lohnkostenersatz	2.500	2.500	919,41	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	50	50	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Hydrantenpauschale an FFW	1.000	1.000	849,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuwendungen an Vereine	250	250	-	
	Ausgaben UA 1300	112.870	86.250	75.419,54	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	15.670	3.170	1.881,63	
	Ausgaben	112.870	86.250	75.419,54	
	Abgleich	97.200-	83.080-	73.537,91-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Sirenenwartung	100	100	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	300	-	
	Ausgaben UA 1400	10.100	400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.100	400	-	
	Abgleich	10.100-	400-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	50.100	40.100	40.320,70
	Ausgaben	43.550	39.800	29.916,91
	Abgleich	6.550	300	10.403,79
13	Einnahmen	15.670	3.170	1.881,63
	Ausgaben	112.870	86.250	75.419,54
	Abgleich	97.200-	83.080-	73.537,91-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.100	400	-
	Abgleich	10.100-	400-	-
1	Einnahmen	65.770	43.270	42.202,33
	Ausgaben	166.520	126.450	105.336,45
	Abgleich	100.750-	83.180-	63.134,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	250	250	510,00	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	-	
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kopiergeld	2.400	1.500	1.464,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Büchergeld	1.752	1.650	1.636,00	
	Einnahmen UA 2140	4.452	3.450	3.610,50	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.160	51.500	50.468,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.832	4.000	4.162,47	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.210	10.550	10.584,60	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	3.230,31	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	10.000	12.054,77	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wartungsverträge	12.000	15.000	11.384,05	
5420	Heizungskosten	11.000	6.000	7.709,18	
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.472,40	
5441	Strombezugskosten	15.000	11.000	10.030,88	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.834,19	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	57.500	49.300	49.300,35	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.200	1.829,12	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht 15.000 € mehr wg Turnhallenfah	20.000	7.500	4.890,92	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	4.500	1.159,75	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb EDV-Admin	7.000	2.200	2.198,21	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Neubewertung und EDV	3.350	1.800	1.734,62	
6500	Bürobedarf	3.900	3.000	2.095,24	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	815,27	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.615,86	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	500	500	-	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	160.000	120.000	113.084,11	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170	170	-	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 2140	400.122	309.220	292.654,72	
	Abgleich Unterabschnitt 2140				
	Einnahmen	4.452	3.450	3.610,50	
	Ausgaben	400.122	309.220	292.654,72	
	Abgleich	395.670-	305.770-	289.044,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.435	45.855	45.209,00	
	Einnahmen UA 2900	45.435	45.855	45.209,00	
	A u s g a b e n				
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	51.000	45.000	45.434,90	
	Ausgaben UA 2900	51.000	45.000	45.434,90	
	Abgleich Unterabschnitt 2900				
	Einnahmen	45.435	45.855	45.209,00	
	Ausgaben	51.000	45.000	45.434,90	
	Abgleich	5.565-	855	225,90-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	23.200	22.060	22.301,02	
	Ausgaben UA 2921	23.200	22.060	22.301,02	
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen				
	Ausgaben	23.200	22.060	22.301,02	
	Abgleich	23.200-	22.060-	22.301,02-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	4.452	3.450	3.610,50
	Ausgaben	400.122	309.220	292.654,72
	Abgleich	395.670-	305.770-	289.044,22-
29	Einnahmen	45.435	45.855	45.209,00
	Ausgaben	74.200	67.060	67.735,92
	Abgleich	28.765-	21.205-	22.526,92-
2	Einnahmen	49.887	49.305	48.819,50
	Ausgaben	474.322	376.280	360.390,64
	Abgleich	424.435-	326.975-	311.571,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3410	100	600	-	
A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Histor. Verein/Synagoge Urspr	30	52	25,56	
	Ausgaben UA 3410	30	52	25,56	
Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	100	600	-	
	Ausgaben	30	52	25,56	
	Abgleich	70	548	25,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	300	300	228,60	
	Einnahmen UA 3440	300	300	228,60	
	A u s g a b e n				
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
	Ausgaben UA 3440	250	250	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3440				
	Einnahmen	300	300	228,60	
	Ausgaben	250	250	-	
	Abgleich	50	50	228,60	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	500,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3521	300	200	500,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	50	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	100,00	
5420	Heizungskosten	750	750	750,00	
5441	Strombezugskosten	350	350	350,00	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	1.500	1.500	1.486,93	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	
6540	Dienstreisen	25	25	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	200	200	200,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3521	3.425	2.975	2.886,93	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	300	200	500,00	
	Ausgaben	3.425	2.975	2.886,93	
	Abgleich	3.125-	2.775-	2.386,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3600	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.500	18.200	6.810,25	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.540	1.365	500,67	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.210	3.730	1.352,37	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	3.500	3.214,39	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.281,03	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.500	7.500	4.912,59	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	41.850	37.395	19.071,30	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	41.850	37.395	19.071,30	
	Abgleich	41.850-	37.395-	19.071,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds	3.300	3.200	3.210,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Papiermühle	3.000	3.000	3.000,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3650	6.300	6.200	6.210,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.300	6.200	6.210,00	
	Abgleich	6.300-	6.200-	6.210,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	200	200	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.010	487	473,36	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kirchenmusik u. a.	390	251	250,53	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3700	1.600	938	723,89	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.600	938	723,89	
	Abgleich	1.600-	938-	723,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34	Einnahmen	400	900	228,60
	Ausgaben	280	302	25,56
	Abgleich	120	598	203,04
35	Einnahmen	300	200	500,00
	Ausgaben	3.425	2.975	2.886,93
	Abgleich	3.125-	2.775-	2.386,93-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.150	43.595	25.281,30
	Abgleich	48.150-	43.595-	25.281,30-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	938	723,89
	Abgleich	1.600-	938-	723,89-
3	Einnahmen	700	1.100	728,60
	Ausgaben	53.455	47.810	28.917,68
	Abgleich	52.755-	46.710-	28.189,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 4200	1.500	1.500	-	
A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	500	500	200,00	
7900	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 4200	1.500	1.500	200,00	
Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	1.500	1.500	-	
	Ausgaben	1.500	1.500	200,00	
	Abgleich	0	0	200,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	450,02	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4609	200	200	450,02	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	4.000	12.197,21	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.699,03	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Spielplatzprüfung, Ferienprog	4.000	1.500	1.944,48	
	Ausgaben UA 4609	12.000	8.500	15.840,72	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen	200	200	450,02	
	Ausgaben	12.000	8.500	15.840,72	
	Abgleich	11.800-	8.300-	15.390,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	5.000	2.557,25	
1599	vermischte Einnahmen	50	50	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG	1.150.000	1.100.000	1.066.937,18	
	Einnahmen UA 4649	1.158.050	1.105.050	1.069.494,43	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt incl. Wartungsverträge	5.000	3.500	3.007,57	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	289,99	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	881	881	880,80	
5420	Heizungskosten	6.000	5.000	4.899,43	
5441	Strombezugskosten	3.500	1.600	1.543,16	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	854,85	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	4.240,83	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	1.195	1.159,97	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.800.000	1.750.000	1.748.273,76	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Wasser/Kanal-Hom/Len	260	260	-	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Krapfen, Brezen, Musicum	3.000	500	686,76	
	Ausgaben UA 4649	1.821.491	1.764.486	1.765.837,12	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	1.158.050	1.105.050	1.069.494,43	
	Ausgaben	1.821.491	1.764.486	1.765.837,12	
	Abgleich	663.441-	659.436-	696.342,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500	5.000	7.361,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200.000,00	
	Einnahmen UA 4701	2.500	5.000	207.361,00	
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Lebenshilfe/BRK	185	185	184,68	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Altentage/KJR/Nachbarn/Bürgerb	10.000	15.000	8.521,23	
	Ausgaben UA 4701	10.185	15.185	8.705,91	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	2.500	5.000	207.361,00	
	Ausgaben	10.185	15.185	8.705,91	
	Abgleich	7.685-	10.185-	198.655,09	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 4820	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
7880	weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 4820	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
42	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	1.500	1.500	200,00
	Abgleich	0	0	200,00-
46	Einnahmen	1.158.250	1.105.250	1.069.944,45
	Ausgaben	1.833.491	1.772.986	1.781.677,84
	Abgleich	675.241-	667.736-	711.733,39-
47	Einnahmen	2.500	5.000	207.361,00
	Ausgaben	10.185	15.185	8.705,91
	Abgleich	7.685-	10.185-	198.655,09
48	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
4	Einnahmen	1.163.250	1.112.750	1.277.305,45
	Ausgaben	1.846.176	1.790.671	1.790.583,75
	Abgleich	682.926-	677.921-	513.278,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5480 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Corona Testzentrum	0	-	18.258,54	
	Einnahmen UA 5480	0	-	18.258,54	
	A u s g a b e n				
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Corona Testzentrum	0	-	13.590,31	
	Ausgaben UA 5480	0	-	13.590,31	
	Abgleich Unterabschnitt 5480				
	Einnahmen	0	-	18.258,54	
	Ausgaben	0	-	13.590,31	
	Abgleich	0	-	4.668,23	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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 Jugendförd/Berieselung	6.000	6.000	4.145,05	
	Ausgaben UA 5500	6.000	6.000	4.145,05	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	4.145,05	
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.145,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	0	4.300	8.133,54	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	100,00	
	Einnahmen UA 5600	0	4.300	8.233,54	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	289,53	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	5.640,73	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Reinigung	0	4.300	10.751,66	
5420	Heizungskosten	7.500	5.500	7.967,73	
5441	Strombezugskosten	2.500	2.500	2.500,00	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	300	300	300,00	
	Ausgaben UA 5600	12.000	14.300	27.449,65	
	Abgleich Unterabschnitt 5600				
	Einnahmen	0	4.300	8.233,54	
	Ausgaben	12.000	14.300	27.449,65	
	Abgleich	12.000-	10.000-	19.216,11-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Waldbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	50.000	51.983,97	KE=57
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.500	3.500	4.683,12	KE=57
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Kioskbetrieb	0	-	-	KE=57
1400	Mieten und Pachten Kiosk/Schnagge	4.200	3.500	3.789,09	KE=57
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	1.500	1.750,89	KE=57
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Förderverein Geldspenden	10.000	10.000	13.800,16	KE=57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	13.500	12.000	21.845,25	KE=57
	Einnahmen UA 5700	111.200	80.500	97.852,48	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.500	43.750	39.825,58	GD=1
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.175	3.300	2.144,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.940	8.970	6.030,63	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	12.511,25	KE=57
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	14.995,50	KE=57
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	4.500	10.851,73	KE=57
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.200	1.139,08	KE=57
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.992,31	KE=57
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	KE=57
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	KE=57
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.500	1.556,37	KE=57
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	50,77	KE=57
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.000	35.000	33.569,02	KE=57

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Waldbad			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	25.000	22.749,99	KE=57
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=57
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Chlor / Desinfizierung	6.000	6.000	6.080,96	KE=57
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung Aufsicht	10.000	7.000	8.150,83	KE=57
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.920	3.125	3.050,64	KE=57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	13.000	17.682,21	KE=57
6500	Bürobedarf	250	250	491,04	KE=57
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	878,43	KE=57
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=57
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Untersuchungen/Berater	8.000	7.500	7.223,91	KE=57
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.600,00	KE=57
6800	Abschreibungen	32.500	32.500	32.913,00	KE=57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.500	8.485,00	KE=57
	Ausgaben UA 5700	232.335	232.145	234.972,30	
	Abgleich Unterabschnitt 5700				
	Einnahmen	111.200	80.500	97.852,48	
	Ausgaben	232.335	232.145	234.972,30	
	Abgleich	121.135-	151.645-	137.119,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Badensee Trennfeld			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten	205	200	-	
	Einnahmen UA 5900	205	200	-	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Badensee	3.000	500	1.609,74	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	46,77	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	314,52	
	Ausgaben UA 5900	3.600	1.100	1.971,03	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	205	200	-	
	Ausgaben	3.600	1.100	1.971,03	
	Abgleich	3.395-	900-	1.971,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	0	-	18.258,54
	Ausgaben	0	-	13.590,31
	Abgleich	0	-	4.668,23
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	4.145,05
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.145,05-
56	Einnahmen	0	4.300	8.233,54
	Ausgaben	12.000	14.300	27.449,65
	Abgleich	12.000-	10.000-	19.216,11-
57	Einnahmen	111.200	80.500	97.852,48
	Ausgaben	232.335	232.145	234.972,30
	Abgleich	121.135-	151.645-	137.119,82-
59	Einnahmen	205	200	-
	Ausgaben	3.600	1.100	1.971,03
	Abgleich	3.395-	900-	1.971,03-
5	Einnahmen	111.405	85.000	124.344,56
	Ausgaben	253.935	253.545	282.128,34
	Abgleich	142.530-	168.545-	157.783,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	-	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	10.000	10.000	18.227,61	
	Ausgaben UA 6100	20.000	20.000	18.227,61	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	20.000	18.227,61	
	Abgleich	20.000-	20.000-	18.227,61-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2634	Bodenordnungsverfahren	0	-	-	
	Einnahmen UA 6101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8414	Bodenordnungsverfahren	0	-	-	
	Ausgaben UA 6101	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verkehrsüberwachung	0	-	51.820,82	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	7.000	5.000	7.093,56	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.200	62.200	62.200,00	
	Einnahmen UA 6300	69.200	67.200	121.114,38	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	85,15	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	19.884,16	
5135	Unterhalt: Winterdienst	5.000	5.000	105,91	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.170,56	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Schilder	15.000	15.000	10.747,46	
6620	Vermischte Ausgaben Verkehrsüberwachung	5	5	75.948,17	
	Ausgaben UA 6300	82.505	82.505	107.941,41	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	69.200	67.200	121.114,38	
	Ausgaben	82.505	82.505	107.941,41	
	Abgleich	13.305-	15.305-	13.172,97	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6700	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Contracting	22.000	21.250	21.007,58	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	90.000	45.000	44.079,21	
	Ausgaben UA 6700	112.000	66.250	65.086,79	
	Abgleich Unterabschnitt 6700				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	112.000	66.250	65.086,79	
	Abgleich	112.000-	66.250-	65.086,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	5.000	5.000	735,93	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Einleitungserlaubnisse	500	500	-	
	Ausgaben UA 6900	5.500	5.500	735,93	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	735,93	
	Abgleich	5.500-	5.500-	735,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	18.227,61
	Abgleich	20.000-	20.000-	18.227,61-
63	Einnahmen	69.200	67.200	121.114,38
	Ausgaben	82.505	82.505	107.941,41
	Abgleich	13.305-	15.305-	13.172,97
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	112.000	66.250	65.086,79
	Abgleich	112.000-	66.250-	65.086,79-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.500	5.500	735,93
	Abgleich	5.500-	5.500-	735,93-
6	Einnahmen	69.200	67.200	121.114,38
	Ausgaben	220.005	174.255	191.991,74
	Abgleich	150.805-	107.055-	70.877,36-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	520.000	500.000	333.855,48	KE=70
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	-	-	KE=70
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=70
	Einnahmen UA 7000	520.100	500.100	333.855,48	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.500	68.715	65.722,86	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.650	5.155	5.283,41	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.510	14.100	13.813,84	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	64,97	KE=70
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	25.000	24.337,62	KE=70
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	35.000	28.000	27.893,81	KE=70
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rechengut / Sand / Schlamm	70.000	70.000	70.247,15	KE=70
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	12.000	11.578,70	KE=70
5560	Kfz-Versicherungen	0	94	93,06	KE=70
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	617,40	KE=70
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	121,87	KE=70
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	115.000	75.000	77.184,39	KE=70
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.265	1.116	1.101,35	KE=70
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	15.000	15.000	14.937,74	KE=70
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	0	-	-	KE=70
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=70
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.273,75	KE=70
6540	Dienstreisen	50	50	175,60	KE=70
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klärschlamm/Abwasserabgabe	7.500	7.500	6.733,62	KE=70

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145	145	145,00	KE=70
6790	Innere Verrechnungen	39.807	37.466	37.466,03	KE=70
6800	Abschreibungen	15.190	13.175	14.817,40	KE=70
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.144	47.278	45.893,74	KE=70
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=70
	Ausgaben UA 7000	497.411	423.444	419.503,31	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	520.100	500.100	333.855,48	
	Ausgaben	497.411	423.444	419.503,31	
	Abgleich	22.689	76.656	85.647,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen Müllsäcke	900	900	899,50	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Wertstoffcontainer	5.750	5.750	6.885,73	
	Einnahmen UA 7200	6.650	6.650	7.785,23	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
4489	Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Grüngut	4.000	4.000	4.769,46	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Unterstützungsfonds	500	2.000	373,00	
6790	Innere Verrechnungen	600	600	600,00	
	Ausgaben UA 7200	5.600	7.100	5.742,46	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	6.650	6.650	7.785,23	
	Ausgaben	5.600	7.100	5.742,46	
	Abgleich	1.050	450-	2.042,77	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	50.000	26.417,23	KE=75
1610	Erstattungen des Landes	25	25	25,01	KE=75
	Einnahmen UA 7500	60.025	50.025	26.442,24	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.500	20.730	18.933,93	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.718	1.555	1.467,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.665	4.250	4.228,18	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.500	1.230,06	KE=75
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	KE=75
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	495,72	KE=75
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	2.890,47	KE=75
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	1.592,25	KE=75
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	501,96	KE=75
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Bestattungsinstitut Liebler	17.500	12.500	7.077,23	KE=75
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	275	190	180,66	KE=75
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	40,80	KE=75
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	1.000	651,33	KE=75
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	600,00	KE=75
6800	Abschreibungen	7.458	9.761	9.579,00	KE=75
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.767	5.300	5.023,00	KE=75
	Ausgaben UA 7500	76.733	72.886	54.491,77	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	60.025	50.025	26.442,24	
	Ausgaben	76.733	72.886	54.491,77	
	Abgleich	16.708-	22.861-	28.049,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten	10	10	-	
	Einnahmen UA 7605	10	10	-	
	A u s g a b e n				
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	-	
	Ausgaben UA 7605	150	150	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7605				
	Einnahmen	10	10	-	
	Ausgaben	150	150	-	
	Abgleich	140-	140-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Tiefensteinhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.750,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.500	1.500	1.299,67	
1599	Vermischte Einnahmen	25	25	-	
	Einnahmen UA 7621	6.025	4.025	3.049,67	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl.-sonstiges Personal-	2.800	2.700	2.652,39	GD=1
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'-sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'-sonstiges Personal-	700	800	801,30	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	3.628,90	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	750	567,14	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	2.750	2.750	3.057,07	
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	88,85	
5441	Strombezugskosten	3.000	2.000	1.917,58	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	276,60	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.210	586	568,87	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	600	600	600,00	
	Ausgaben UA 7621	16.660	14.986	14.158,70	
	Abgleich Unterabschnitt 7621				
	Einnahmen	6.025	4.025	3.049,67	
	Ausgaben	16.660	14.986	14.158,70	
	Abgleich	10.635-	10.961-	11.109,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7622 Schlossscheune Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	1.235	739,17	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	8.000	4.000	2.383,71	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.500	2.500	1.502,68	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	vermischte Einnahmen	100	100	3,87	
	Einnahmen UA 7622	16.100	7.835	4.629,43	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	2.800	5.000	4.944,61	GD=1
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	700	1.500	1.502,04	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	653,23	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	621,94	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	3.000	2.200	2.826,00	
5810	Lebensmittel	0	-	-	
5830	Getränke	0	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	1.442,67	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.000	500	379,62	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.000	2.500	2.364,69	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Heizöl / Flüssiggas	10.500	3.000	2.988,84	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.630	4.185	4.150,85	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.318,26-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.261	2.684,63	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	360	360	359,43	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622 Schlossscheune Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuerberater	2.000	2.000	1.925,09	
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	1.100,00	
	Ausgaben UA 7622	37.340	28.856	26.625,38	
	Abgleich Unterabschnitt 7622				
	Einnahmen	16.100	7.835	4.629,43	
	Ausgaben	37.340	28.856	26.625,38	
	Abgleich	21.240-	21.021-	21.995,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7700 Bürgerbus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fahrpreis und Werbeflächen	1.200	-	-	
	Einnahmen UA 7700	1.200	-	-	
	A u s g a b e n				
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	-	-	
5520	Reifenbedarf	500	-	-	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	-	-	
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	-	-	
	Ausgaben UA 7700	4.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7700				
	Einnahmen	1.200	-	-	
	Ausgaben	4.000	-	-	
	Abgleich	2.800-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	5.000	3.000	5.153,93	
1541	Personalkostenersätze	0	-	2.244,31	
	Einnahmen UA 7711	5.000	3.000	7.398,24	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	327.000	308.000	203.765,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.835	23.120	16.488,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.635	63.200	42.948,24	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	5.000	3.811,63	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	35.000	30.000	31.809,42	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.500	7.500	2.766,11	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.500	27.500	25.910,92	
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	19.803,64	
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	719,09	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	22.500	16.500	16.044,55	
5560	Kfz-Versicherungen	7.587	7.500	7.246,83	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	43.595,73	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	542	337	329,78	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.200	4.228,64	
6540	Dienstreisen	150	150	218,00	
	Ausgaben UA 7711	563.249	520.007	419.686,54	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	5.000	3.000	7.398,24	
	Ausgaben	563.249	520.007	419.686,54	
	Abgleich	558.249-	517.007-	412.288,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten Schutzhütten	13	-	229,79	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Flurbereinigung	0	-	2.842,67	
	Einnahmen UA 7800	13	-	3.072,46	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	796,17	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	8.852,20	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Maschinenring	50	50	50,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	
	Ausgaben UA 7800	6.050	6.050	9.698,37	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	13	-	3.072,46	
	Ausgaben	6.050	6.050	9.698,37	
	Abgleich	6.037-	6.050-	6.625,91-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	8.133,01	
	Einnahmen UA 7900	1.500	1.500	8.133,01	
	A u s g a b e n				
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	11.490,79	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.500	9.500	9.378,47	
	Ausgaben UA 7900	11.500	11.500	20.869,26	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	1.500	1.500	8.133,01	
	Ausgaben	11.500	11.500	20.869,26	
	Abgleich	10.000-	10.000-	12.736,25-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	520.100	500.100	333.855,48
	Ausgaben	497.411	423.444	419.503,31
	Abgleich	22.689	76.656	85.647,83-
72	Einnahmen	6.650	6.650	7.785,23
	Ausgaben	5.600	7.100	5.742,46
	Abgleich	1.050	450-	2.042,77
75	Einnahmen	60.025	50.025	26.442,24
	Ausgaben	76.733	72.886	54.491,77
	Abgleich	16.708-	22.861-	28.049,53-
76	Einnahmen	22.135	11.870	7.679,10
	Ausgaben	54.150	43.992	40.784,08
	Abgleich	32.015-	32.122-	33.104,98-
77	Einnahmen	6.200	3.000	7.398,24
	Ausgaben	567.249	520.007	419.686,54
	Abgleich	561.049-	517.007-	412.288,30-
78	Einnahmen	13	-	3.072,46
	Ausgaben	6.050	6.050	9.698,37
	Abgleich	6.037-	6.050-	6.625,91-
79	Einnahmen	1.500	1.500	8.133,01
	Ausgaben	11.500	11.500	20.869,26
	Abgleich	10.000-	10.000-	12.736,25-
7	Einnahmen	616.623	573.145	394.365,76
	Ausgaben	1.218.693	1.084.979	970.775,79
	Abgleich	602.070-	511.834-	576.410,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk	95.000	95.000	92.919,01	
	Einnahmen UA 8101	95.000	95.000	92.919,01	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	95.000	95.000	92.919,01	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	95.000	95.000	92.919,01	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben Gasuf	4.500	4.500	3.432,08	
	Einnahmen UA 8130	4.500	4.500	3.432,08	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8130				
	Einnahmen	4.500	4.500	3.432,08	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.500	4.500	3.432,08	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1171	Wasserverbrauchsgebühren	710.000	685.000	601.670,72	KE=81
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	48.000	42.643,90	KE=81
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Wasserzähler	500	500	83,40	KE=81
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.500	1.500	-	KE=81
	Einnahmen UA 8151	762.000	735.000	644.398,02	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.900	66.818	63.789,97	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.838	5.000	5.245,67	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.960	13.700	13.097,77	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	2.000	853,43	KE=81
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	135.000	215.038,28	KE=81
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	12.000	12.042,15	KE=81
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung Wasserzähler	12.000	13.767	915,26	KE=81
5350	Pachten	185	185	180,45	KE=81
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.804,95	KE=81
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	KE=81
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	3.359,21	KE=81
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	2.200	2.079,87	KE=81
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.760	1.757,54	KE=81
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	-	KE=81
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	45.000	44.377,98	KE=81
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.368	855	833,28	KE=81
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	31.514,70-	KE=81
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	45.000	74.313,25	KE=81
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Entschädigung an Landwirte	100	100	-	KE=81
6520	Post-, Fernmeldegebühren Datenübermittlung	1.800	1.500	1.480,68	KE=81

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=81
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.500	17.500	20.358,46	KE=81
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	150,00	KE=81
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Transportbeihilfe an Landwirte	100	100	82,35	KE=81
6790	Innere Verrechnungen	39.807	37.466	37.466,03	KE=81
6800	Abschreibungen	133.375	136.879	136.715,27	KE=81
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.144	55.604	59.851,10	KE=81
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	155.000	155.000	146.342,16	KE=81
	Ausgaben UA 8151	839.627	757.284	811.620,41	
	Abgleich Unterabschnitt 8151				
	Einnahmen	762.000	735.000	644.398,02	
	Ausgaben	839.627	757.284	811.620,41	
	Abgleich	77.627-	22.284-	167.222,39-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	45.161	75.273	14.271,22	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.000	8.000	53.449,60	
	Einnahmen UA 8551	53.161	83.273	67.720,82	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.000	26.100	24.295,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.060	1.960	1.485,20	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.640	5.355	5.508,19	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt waldwege	5.950	5.950	-	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zäune	5.831	5.831	393,94	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Pflanzen / Beförsterung	46.606	47.395	27.782,02	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Arbeitsmittel	600	600	383,96	
5500	Haltung von Fahrzeugen Wartung	0	-	-	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge und Maschinen	300	300	349,30	
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verwaltung / Schilder	150	150	45,09	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Holzrücken / Freischneiden	21.129	40.097	22.012,40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Landw. Berufsgenossensch.	4.082	4.082	4.458,54	
6445	Feuer- und Hausratversicherung waldversicherung	454	454	453,71	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft	214	214	67,80	
	Ausgaben UA 8551	119.016	138.488	87.235,39	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	53.161	83.273	67.720,82	
	Ausgaben	119.016	138.488	87.235,39	
	Abgleich	65.855-	55.215-	19.514,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz landw. Fl., Gebäude Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen Obsverkauf	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten Pacht	11.500	200	4.011,13	
1415	Mieten aus Grundflächen Feldpacht	13.500	14.800	17.710,16	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	1.500	4.229,21	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dienstbarkeiten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00	
	Einnahmen UA 8800	29.200	17.700	27.150,50	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	200	943,22	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	140	140	1.088,35	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	
5420	Heizungskosten	500	500	5.294,87	
5441	Strombezugskosten	4.000	1.700	2.051,60	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	500	1.026,70	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	117,69	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gemeindegrundstücke	3.500	3.500	3.467,56	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- und Grundbesitzerverein	147	137	120,00	
	Ausgaben UA 8800	11.037	6.727	14.109,99	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	29.200	17.700	27.150,50	
	Ausgaben	11.037	6.727	14.109,99	
	Abgleich	18.163	10.973	13.040,51	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gebäude Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten Schloss / Bergfried / Anbau	11.000	9.500	9.351,28	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	15.000	10.500	10.570,03	
1599	vermischte Einnahmen	50	50	-	
	Einnahmen UA 8801	26.050	20.050	19.921,31	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Schloss / Bergfried / Anbau	3.500	2.500	409,05	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	9.000	9.322,08	
5441	Strombezugskosten	3.000	1.500	1.329,30	
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.630	963	937,17	
	Ausgaben UA 8801	25.230	14.063	11.997,60	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	26.050	20.050	19.921,31	
	Ausgaben	25.230	14.063	11.997,60	
	Abgleich	820	5.987	7.923,71	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Bocksberghalle Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten Boxberghalle / KiGa	11	11	10,23	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2.500	2.500	-	
	Einnahmen UA 8802	2.511	2.511	10,23	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Boxberghalle / KiGa	1.500	1.500	1.769,68	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	179,43	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	5.000	4.000	3.960,27	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	635	505	489,48	
	Ausgaben UA 8802	7.335	6.205	6.398,86	
Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	2.511	2.511	10,23	
	Ausgaben	7.335	6.205	6.398,86	
	Abgleich	4.824-	3.694-	6.388,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Alte Schule Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten Alte Schule Trennfeld	22.000	22.000	21.964,62	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	10.000	7.000	7.955,42	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8803	32.000	29.000	29.920,04	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Alte Schule Trennfeld	3.000	3.000	509,17	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	346	346	345,60	
5420	Heizungskosten	6.000	5.000	4.329,86	
5441	Strombezugskosten	750	300	284,30	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	1.056,11	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.067	1.067	960,52	
	Ausgaben UA 8803	12.463	10.913	7.485,56	
	Abgleich Unterabschnitt 8803				
	Einnahmen	32.000	29.000	29.920,04	
	Ausgaben	12.463	10.913	7.485,56	
	Abgleich	19.537	18.087	22.434,48	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	861.500	834.500	740.749,11
	Ausgaben	839.627	757.284	811.620,41
	Abgleich	21.873	77.216	70.871,30-
85	Einnahmen	53.161	83.273	67.720,82
	Ausgaben	119.016	138.488	87.235,39
	Abgleich	65.855-	55.215-	19.514,57-
88	Einnahmen	89.761	69.261	77.002,08
	Ausgaben	56.065	37.908	39.992,01
	Abgleich	33.696	31.353	37.010,07
8	Einnahmen	1.004.422	987.034	885.472,01
	Ausgaben	1.014.708	933.680	938.847,81
	Abgleich	10.286-	53.354	53.375,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	28.000	30.000	28.404,90	
0010	Grundsteuer -B-	435.000	425.000	427.812,81	
0030	Gewerbsteuer	2.300.000	1.600.000	1.220.844,57-	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.158.750	2.992.500	2.982.454,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.445	159.445	191.898,00	
0220	Hundesteuer	15.700	15.000	15.130,00	
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Jagdpacht	2.100	2.100	2.102,48	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	894.936	1.068.076	1.128.040,00	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land EST-Ersatz / FAG	329.813	313.394	289.413,66	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	50.000	45.000	47.907,17	
Einnahmen UA 9000		7.373.744	6.650.515	3.892.318,45	
A u s g a b e n					
8100	Gewerbsteuerumlage 35 %	230.000	160.000	183.900,00	
8311	Solidarumlage 0 %	0	-	-	
8321	Kreisumlage 47,5%	2.657.800	2.405.063	2.205.072,00	
Ausgaben UA 9000		2.887.800	2.565.063	2.388.972,00	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		7.373.744	6.650.515	3.892.318,45	
Ausgaben		2.887.800	2.565.063	2.388.972,00	
Abgleich		4.485.944	4.085.452	1.503.346,45	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	50	50	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50	50	15,00	
	Einnahmen UA 9100	100	100	15,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	100	100	15,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	100	100	15,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
A u s g a b e n					
8010	Zinsen an das Land Staatsschuldenverwaltung	22	32	41,99	
8040	Zinsen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, BayLaba	47.260	50.449	53.589,52	
8070	Zinsen an private Unternehmen Raiffbk, Hypo	1.156	1.456	1.752,47	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	48.438	51.937	55.383,98	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	48.438	51.937	55.383,98	
	Abgleich	48.438-	51.937-	55.383,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 9141	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	188.523	192.315	194.024,67	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	107.555	116.682	119.252,84	
	Einnahmen UA 9151	296.078	308.997	313.277,51	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	296.078	308.997	313.277,51	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	296.078	308.997	313.277,51	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.715.727,17	
	Einnahmen UA 9161	0	-	2.715.727,17	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.283.783	1.338.000	-	
	Ausgaben UA 9161	1.283.783	1.338.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	2.715.727,17	
	Ausgaben	1.283.783	1.338.000	-	
	Abgleich	1.283.783-	1.338.000-	2.715.727,17	

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	7.373.744	6.650.515	3.892.318,45
	Ausgaben	2.887.800	2.565.063	2.388.972,00
	Abgleich	4.485.944	4.085.452	1.503.346,45
91	Einnahmen	296.178	309.097	3.029.019,68
	Ausgaben	1.337.221	1.394.937	55.383,98
	Abgleich	1.041.043-	1.085.840-	2.973.635,70
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	7.669.922	6.959.612	6.921.338,13
	Ausgaben	4.225.021	3.960.000	2.444.355,98
	Abgleich	3.444.901	2.999.612	4.476.982,15

Übersicht Vermögenshaushalt
Markt Triefenstein
2023

Vermögenshaushalt 2023		
	Einnahmen	Ausgaben
	Ansatz	Ansatz
Verwaltung - Ausstattung	18.000	25.000
Rathaus - Gebäude		40.000
Feuerwehr - laufender Bedarf		31.500
Feuerwehr - Gebäude		26.000
Feuerwehr - Fahrzeuge/ Boot		112.000
Katastrophenschutz (Generatoren/Sirenen)	28.200	7.000
Schule - Ausstattung - Aula (VN dBiR)	48.000	7.000
Denkmalpflege Stadmauern Le/Ho	36.744	80.000
Kultur- und Heimatpflege - Partnerschaftsverein		3.000
soziale Projekte / Abr. Homburg		10.000
Kinderspielplätze / offene Jugendarbeit		5.000
Kindergarten Lengfurt (Container)		36.000
Turnhalle - Generalsanierung	700.000	1.200.000
Waldbad - Pumpen (Inst. Abrechn.VN)	8.681	70.000
Digitale Bestandspläne / Baumkataster (UVV)		50.000
Bauplätze	15.000	0
Infrastruktur DSL Glasfaser Voruntersuchungen	1.000.000	1.100.000
Straßenbau allgem. (Strabspauschale / Reparaturen)	70.000	75.000
Brunnenstraße Unterer Teil (ohne + W+K 250 T€)		400.000
Ulrich-Herold (Planung)		250.000
Straßenbeleuchtung LED	27.530	110.000
Abwasserbeseitigung - Tiefbau Brun. Planung U-H.	30.000	470.000
Abwasserbeseitigung - Pumpw. (HZ/Ho) Kläranl.		190.000
Triefensteinhalle (Dunstabz.)		10.000
Bauhof - Geräte		53.000
Feldwege (Jagdgenossen)	2.500	5.000
Fremdenverkehr - Tourismus (komm. Allianz)		3.000
Wasserversorgung - Digitales Kataster / Konzept		5.000
Wasserversorgung - Tiefbau Brun. Planung U-H.	20.000	280.000
Wasserversorgung - Betriebsanlagen Tiefbrunnen		476.000
Sonst. unbeb. gdl. Grundbesitz (Land+Forst)	5.000	5.000
Gemeindliche Gebäude (Dresch/Bocksberg)		12.500
Gemeindliche Gebäude Homburg Schloss		120.000
Investitionspauschale	126.500	
Allgemeine Rücklage (Mindestrücklage)	1.600.000	
Kredite - planmäßige Tilgung	503.142	256.080
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.283.783	
Summen	5.523.080	5.523.080

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 25.04.2023

Die Sitzung war - öffentlich -

7 Haushaltsberatung 2023 - Vermögenshaushalt; Beschluss

Anhand der Übersicht wird das Gremium über den Entwurf zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts informiert.

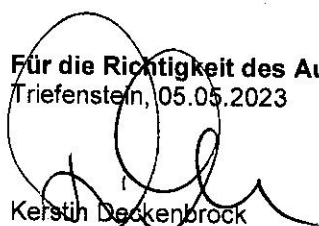
Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 laut vorgenannten Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	11	
Nein-Stimmen:	2	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 05.05.2023


Kerstin Deckenbrock
1. Bürgermeisterin



Einzelpläne Vermögenshaushalt

Markt Triefenstein

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land OZG	18.000	18.000	-	
	Einnahmen UA 0200	18.000	18.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT, Ausstattung Büros	25.000	40.000	10.265,30	
	Ausgaben UA 0200	25.000	40.000	10.265,30	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	18.000	18.000	-	
	Ausgaben	25.000	40.000	10.265,30	
	Abgleich	7.000-	22.000-	10.265,30-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 0699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Heizung Rath. II, Umbau Büros	40.000	11.000	-	
	Ausgaben UA 0699	40.000	11.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	40.000	11.000	-	
	Abgleich	40.000-	11.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Einnahmen	18.000	18.000	-
	Ausgaben	25.000	40.000	10.265,30
	Abgleich	7.000-	22.000-	10.265,30-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	11.000	-
	Abgleich	40.000-	11.000-	-
0	Einnahmen	18.000	18.000	-
	Ausgaben	65.000	51.000	10.265,30
	Abgleich	47.000-	33.000-	10.265,30-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land LF Kats	0	28.200	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 1300	0	28.200	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens lfd. Bedarf, Stromaggreg. 24 T	31.500	37.257	3.621,05	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen LF Kats, Boot Verpfl.ermächt. 66.502 davon 2025 66.502	112.000	18.700	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- H: Tore, UVV, R: Heizung, Hof	26.000	10.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 66.502 davon 2025 66.502	169.500	65.957	3.621,05	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	28.200	-	
	Ausgaben	169.500	65.957	3.621,05	
	Abgleich	169.500-	37.757-	3.621,05-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sirenen	28.200	-	-	
	Einnahmen UA 1400	28.200	-	-	
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Blitzschutz Bauhofsirene	7.000	-	-	
	Ausgaben UA 1400	7.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	28.200	-	-	
	Ausgaben	7.000	-	-	
	Abgleich	21.200	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Einnahmen	0	28.200	-
	Ausgaben	169.500	65.957	3.621,05
	Abgleich	169.500-	37.757-	3.621,05-
14	Einnahmen	28.200	-	-
	Ausgaben	7.000	-	-
	Abgleich	21.200	-	-
1	Einnahmen	28.200	28.200	-
	Ausgaben	176.500	65.957	3.621,05
	Abgleich	148.300-	37.757-	3.621,05-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Schule	48.000	48.000	7.350,65	
	Einnahmen UA 2140	48.000	48.000	7.350,65	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Schule	7.000	21.000	40.613,11	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	285,54	
9600	Betriebsanlagen	0	-	5.450,20	
	Ausgaben UA 2140	7.000	21.000	46.348,85	
	Abgleich Unterabschnitt 2140				
	Einnahmen	48.000	48.000	7.350,65	
	Ausgaben	7.000	21.000	46.348,85	
	Abgleich	41.000	27.000	38.998,20-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	48.000	48.000	7.350,65
	Ausgaben	7.000	21.000	46.348,85
	Abgleich	41.000	27.000	38.998,20-
2	Einnahmen	48.000	48.000	7.350,65
	Ausgaben	7.000	21.000	46.348,85
	Abgleich	41.000	27.000	38.998,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	36.744	4.000	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	2.368,10	
	Einnahmen UA 3410	36.744	4.000	2.368,10	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Bürgerbus	0	67.000	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Stadmauern Ho/Le	80.000	22.000	12.381,76	
	Ausgaben UA 3410	80.000	89.000	12.381,76	
	Abgleich Unterabschnitt 3410				
	Einnahmen	36.744	4.000	2.368,10	
	Ausgaben	80.000	89.000	12.381,76	
	Abgleich	43.256-	85.000-	10.013,66-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Partnerschaft Frankreich	3.000	3.000	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Soziale Treffpunkte Ho/Tre	10.000	20.000	1.000,00	
	Ausgaben UA 3420	13.000	23.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3420				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	23.000	1.000,00	
	Abgleich	13.000-	23.000-	1.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 3440	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3440				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 3521	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 3600	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	50.000,00	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3700	0	-	50.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	50.000,00	
	Abgleich	0	-	50.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34	Einnahmen	36.744	4.000	2.368,10
	Ausgaben	93.000	112.000	13.381,76
	Abgleich	56.256-	108.000-	11.013,66-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	50.000,00
	Abgleich	0	-	50.000,00-
3	Einnahmen	36.744	4.000	2.368,10
	Ausgaben	93.000	112.000	63.381,76
	Abgleich	56.256-	108.000-	61.013,66-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) ILE Projekt	0	8.568	-	
	Einnahmen UA 4609	0	8.568	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplätze	5.000	5.000	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Container Jugendtreff Lengfurt	0	7.000	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Pump Track / ILE Projekt	0	10.000	-	
	Ausgaben UA 4609	5.000	22.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen	0	8.568	-	
	Ausgaben	5.000	22.000	-	
	Abgleich	5.000-	13.432-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG Förderung	0	235.000	200.000,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kirchenstiftung u. Trägerverei	0	-	64.300,00	
	Einnahmen UA 4643	0	235.000	264.300,00	
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lengfurt Container	36.000	-	4.055,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Homburg	0	-	492.467,69	
	Ausgaben UA 4643	36.000	-	496.522,69	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	0	235.000	264.300,00	
	Ausgaben	36.000	-	496.522,69	
	Abgleich	36.000-	235.000	232.222,69-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Trennfeld	0	-	4.727,27	
	Einnahmen UA 4649	0	-	4.727,27	
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Trennfeld	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Trägerverein Trennfeld	0	-	12.898,28	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 4649	0	-	12.898,28	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	0	-	4.727,27	
	Ausgaben	0	-	12.898,28	
	Abgleich	0	-	8.171,01-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	0	243.568	269.027,27
	Ausgaben	41.000	22.000	509.420,97
	Abgleich	41.000-	221.568	240.393,70-
4	Einnahmen	0	243.568	269.027,27
	Ausgaben	41.000	22.000	509.420,97
	Abgleich	41.000-	221.568	240.393,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 5500	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle	700.000	-	-	
	Einnahmen UA 5600	700.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.200.000	300.000	20.011,36	
	Ausgaben UA 5600	1.200.000	300.000	20.011,36	
	Abgleich Unterabschnitt 5600				
	Einnahmen	700.000	-	-	
	Ausgaben	1.200.000	300.000	20.011,36	
	Abgleich	500.000-	300.000-	20.011,36-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Pumpen	8.681	43.000	-	
	Einnahmen UA 5700	8.681	43.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen Pumpenwechsel Restarbeiten	70.000	79.000	-	
	Ausgaben UA 5700	70.000	79.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5700				
	Einnahmen	8.681	43.000	-	
	Ausgaben	70.000	79.000	-	
	Abgleich	61.319-	36.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Badesee Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Badesee	0	-	-	
	Ausgaben UA 5900	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung			Beträge in EUR	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	700.000	-	-
	Ausgaben	1.200.000	300.000	20.011,36
	Abgleich	500.000-	300.000-	20.011,36-
57	Einnahmen	8.681	43.000	-
	Ausgaben	70.000	79.000	-
	Abgleich	61.319-	36.000-	-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	708.681	43.000	-
	Ausgaben	1.270.000	379.000	20.011,36
	Abgleich	561.319-	336.000-	20.011,36-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	30.000	-	
9861	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Bestandspläne, Baumkataster	50.000	-	10.535,07	
	Ausgaben UA 6151	50.000	30.000	10.535,07	
	Abgleich Unterabschnitt 6151				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	30.000	10.535,07	
	Abgleich	50.000-	30.000-	10.535,07-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG Kommunales Förderprogramm	0	29.400	-	
	Einnahmen UA 6154	0	29.400	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung Lengfurt	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kommunales Förderprogramm	0	7.400	-	
	Ausgaben UA 6154	0	7.400	-	
Abgleich Unterabschnitt 6154					
	Einnahmen	0	29.400	-	
	Ausgaben	0	7.400	-	
	Abgleich	0	22.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplätze	15.000	-	47.862,78	
	Einnahmen UA 6201	15.000	-	47.862,78	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	130.288,03	
9328	Erschließungsbeiträge Für Gemeindebauplätze	0	-	-	
	Ausgaben UA 6201	0	-	130.288,03	
	Abgleich Unterabschnitt 6201				
	Einnahmen	15.000	-	47.862,78	
	Ausgaben	0	-	130.288,03	
	Abgleich	15.000	-	82.425,25-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 6202	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6202				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	70.000	51.000	81.138,00	
	Einnahmen UA 6300	70.000	51.000	81.138,00	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau allgemein	75.000	50.000	50.767,94	
	Ausgaben UA 6300	75.000	50.000	50.767,94	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	70.000	51.000	81.138,00	
	Ausgaben	75.000	50.000	50.767,94	
	Abgleich	5.000-	1.000	30.370,06	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Glasfaser-Ausbau	1.000.000	50.000	241.499,00	
	Einnahmen UA 6301	1.000.000	50.000	241.499,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaser-Ausbau	1.100.000	50.000	-	
	Ausgaben UA 6301	1.100.000	50.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6301				
	Einnahmen	1.000.000	50.000	241.499,00	
	Ausgaben	1.100.000	50.000	-	
	Abgleich	100.000-	0	241.499,00	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6304	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6304				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6305	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6305				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6310	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6310	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6310				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6321	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6321	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6321				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6323	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6323	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6323				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6331	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstraße	400.000	100.000	-	
	Ausgaben UA 6331	400.000	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6331				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	400.000	100.000	-	
	Abgleich	400.000-	100.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge *Bahnhof Trennfeld	0	-	-	
	Einnahmen UA 6339	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6339				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6340	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen Ulrich-Herold: Planung	250.000	-	-	
	Ausgaben UA 6340	250.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6340				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	250.000	-	-	
	Abgleich	250.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED	27.530	-	-	
	Einnahmen UA 6700	27.530	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen LED	110.000	200.000	71.557,56	
	Ausgaben UA 6700	110.000	200.000	71.557,56	
	Abgleich Unterabschnitt 6700				
	Einnahmen	27.530	-	-	
	Ausgaben	110.000	200.000	71.557,56	
	Abgleich	82.470-	200.000-	71.557,56-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen RB Hartgraben	0	35.000	800.292,96	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 6900	0	35.000	800.292,96	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	35.000	800.292,96	
	Abgleich	0	35.000-	800.292,96-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	0	29.400	-
	Ausgaben	50.000	37.400	10.535,07
	Abgleich	50.000-	8.000-	10.535,07-
62	Einnahmen	15.000	-	47.862,78
	Ausgaben	0	-	130.288,03
	Abgleich	15.000	-	82.425,25-
63	Einnahmen	1.070.000	101.000	322.637,00
	Ausgaben	1.825.000	200.000	50.767,94
	Abgleich	755.000-	99.000-	271.869,06
67	Einnahmen	27.530	-	-
	Ausgaben	110.000	200.000	71.557,56
	Abgleich	82.470-	200.000-	71.557,56-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	35.000	800.292,96
	Abgleich	0	35.000-	800.292,96-
6	Einnahmen	1.112.530	130.400	370.499,78
	Ausgaben	1.985.000	472.400	1.063.441,56
	Abgleich	872.470-	342.000-	692.941,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	30.000	30.000	12.065,21	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7000	30.000	30.000	12.065,21	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstr., U-H-Str. Verpfl.ermächt. 1.116.325 davon 2024 196.325 2025 620.000 2026 300.000	470.000	210.000	146.655,84	
9600	Betriebsanlagen Kläranlage/Pumpwerke Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 100.000 2026 100.000	190.000	173.000	49.217,50	
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 1.316.325 davon 2024 196.325 2025 720.000 2026 400.000	660.000	383.000	195.873,34	
Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	30.000	30.000	12.065,21	
	Ausgaben	660.000	383.000	195.873,34	
	Abgleich	630.000-	353.000-	183.808,13-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7500	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	
	Ausgaben UA 7500	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Triefensteinhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7621	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 7621	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7621				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Schlossscheune Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7622	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7622	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7622				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7711	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000	-	19.961,06	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7711	53.000	-	19.961,06	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	53.000	-	19.961,06	
	Abgleich	53.000-	-	19.961,06-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Jagdgenossen	2.500	2.500	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7800	2.500	2.500	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 7800	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	2.500	2.500	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	2.500-	2.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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 Kommun. Allianz 10% Fremdproje	3.000	1.662	2.637,86	
	Ausgaben UA 7900	3.000	1.662	2.637,86	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	3.000	1.662	2.637,86	
	Ausgaben	3.000	1.662	2.637,86	
	Abgleich	3.000-	1.662-	2.637,86-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	0	-	3.014,98	
	Einnahmen UA 7912	0	-	3.014,98	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gewerbegrundstücke	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7912	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	0	-	3.014,98	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	3.014,98	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	30.000	30.000	12.065,21
	Ausgaben	660.000	383.000	195.873,34
	Abgleich	630.000-	353.000-	183.808,13-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	53.000	-	19.961,06
	Abgleich	53.000-	-	19.961,06-
78	Einnahmen	2.500	2.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
79	Einnahmen	0	-	3.014,98
	Ausgaben	3.000	1.662	2.637,86
	Abgleich	3.000-	1.662-	377,12
7	Einnahmen	32.500	32.500	15.080,19
	Ausgaben	731.000	389.662	218.472,26
	Abgleich	698.500-	357.162-	203.392,07-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3560	Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen (Herstellungsaufwand)	20.000	20.000	7.969,11	
	Einnahmen UA 8151	20.000	20.000	7.969,11	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstr., U-H-Str. Verpfl.ermächt. 323.781 davon 2025 210.000 2026 113.781	280.000	120.000	47.857,94	
9600	Betriebsanlagen Tiefbrunnen Aggregate Konzept	481.000	49.500	3.069,36	
	Ausgaben UA 8151 Verpfl.ermächt. 323.781 davon 2025 210.000 2026 113.781	761.000	169.500	50.927,30	
	Abgleich Unterabschnitt 8151				
	Einnahmen	20.000	20.000	7.969,11	
	Ausgaben	761.000	169.500	50.927,30	
	Abgleich	741.000-	149.500-	42.958,19-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) ILE Projekt	0	1.573	-	
	Einnahmen UA 8551	0	1.573	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Naturlehrpfad	0	2.600	-	
	Ausgaben UA 8551	0	2.600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	0	1.573	-	
	Ausgaben	0	2.600	-	
	Abgleich	0	1.027-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Bebaute Grundbesitz landw. Fl., Gebäude Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000	5.000	199.898,00	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	5.000	5.000	199.898,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.218,30	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dreschhallendach	10.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8800	15.000	5.000	5.218,30	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	5.000	5.000	199.898,00	
	Ausgaben	15.000	5.000	5.218,30	
	Abgleich	10.000-	0	194.679,70	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gebäude Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	4.041	-	
	Einnahmen UA 8801	0	4.041	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Heizung Planung Sanierung	120.000	-	18.305,18	
	Ausgaben UA 8801	120.000	-	18.305,18	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	0	4.041	-	
	Ausgaben	120.000	-	18.305,18	
	Abgleich	120.000-	4.041	18.305,18-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Gebäude Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8802	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Beleuchtung	2.500	-	1.422,67	
	Ausgaben UA 8802	2.500	-	1.422,67	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.500	-	1.422,67	
	Abgleich	2.500-	-	1.422,67-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Alte Schule Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	10.000	-	
	Ausgaben UA 8803	0	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8803				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	10.000	-	
	Abgleich	0	10.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Schlossturm Homburg	0	-	-	
	Einnahmen UA 8806	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8806				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Landschaftspflegeverband	0	-	-	
	Ausgaben UA 8810	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8810				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	20.000	20.000	7.969,11
	Ausgaben	761.000	169.500	50.927,30
	Abgleich	741.000-	149.500-	42.958,19-
85	Einnahmen	0	1.573	-
	Ausgaben	0	2.600	-
	Abgleich	0	1.027-	-
88	Einnahmen	5.000	9.041	199.898,00
	Ausgaben	137.500	15.000	24.946,15
	Abgleich	132.500-	5.959-	174.951,85
8	Einnahmen	25.000	30.614	207.867,11
	Ausgaben	898.500	187.100	75.873,45
	Abgleich	873.500-	156.486-	131.993,66

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.600.000	-	6.591.080,25	
	Einnahmen UA 9101	1.600.000	-	6.591.080,25	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	90.072	2.614.057,59	
	Ausgaben UA 9101	0	90.072	2.614.057,59	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	1.600.000	-	6.591.080,25	
	Ausgaben	0	90.072	2.614.057,59	
	Abgleich	1.600.000	90.072-	3.977.022,66	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkasse	503.142	-	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Sparkasse	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	503.142	-	-	
A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Staatsschuldenverwaltung	495	495	494,02	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse / Landesbank	238.740	235.551	232.410,48	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Raiffeisen, Hypo	16.845	16.545	16.247,53	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	256.080	252.591	249.152,03	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	503.142	-	-	
	Ausgaben	256.080	252.591	249.152,03	
	Abgleich	247.062	252.591-	249.152,03-	

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.283.783	1.338.000	-	
	Einnahmen UA 9161	1.283.783	1.338.000	-	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.715.727,17	
	Ausgaben UA 9161	0	-	2.715.727,17	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	1.283.783	1.338.000	-	
	Ausgaben	0	-	2.715.727,17	
	Abgleich	1.283.783	1.338.000	2.715.727,17-	

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

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

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	126.500	126.500	126.500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	126.500	126.500	126.500,00
91	Einnahmen	3.386.925	1.338.000	6.591.080,25
	Ausgaben	256.080	342.663	5.578.936,79
	Abgleich	3.130.845	995.337	1.012.143,46
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.513.425	1.464.500	6.717.580,25
	Ausgaben	256.080	342.663	5.578.936,79
	Abgleich	3.257.345	1.121.837	1.138.643,46

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Markt Triefenstein

2023

Investitionsprogramm

(gegliedert nach Aufgabenbereichen - Art. 70 GO, § 24 KommHV)

	Gliederungs-Nr.	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Investitionen	Von den im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen entfallen auf die HH - Jahre in EUR			
				2023	2024	2025	2026
1	0200	Verwaltung - Ausstattung	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2	0699	Rathaus	40.000	40.000	0	0	0
3	1300	Feuerwehr - laufender Bedarf	54.000	31.500	7.500	7.500	7.500
4	1300	Feuerwehr - Gebäude/Lüftung UVV/ Tore+	56.000	26.000	10.000	10.000	10.000
5	1300	Feuerwehr - Fahrzeuge (LF/Boot)	562.000	112.000	150.000	150.000	150.000
6	1400	Katastrophenschutz - Energiemangellage	7.000	7.000	0	0	0
7	2140	Schule - Ausstattung	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	2140	Schule Gebäude (Ganztagesbetreuung)	410.000	0	0	10.000	400.000
9	3410	Denkmalpflege Hangsich. Stadmauern Le/Ho	630.000	80.000	200.000	200.000	150.000
10	3420	Kultur- und Heimatpflege	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	3420	soziale Projekte (Rettersheim)	60.000	10.000	25.000	25.000	0
12	4609	Kinderspielplätze /offene Jugendarbeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	4643	Kindergarten Lengfurt (Container)	636.000	36.000	0	200.000	400.000
14	5600	Turnhalle - Generalsan. (FAG)	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0
15	5700	Waldbad - Gebäude/ Gelände / Anlagen	100.000	70.000	10.000	10.000	10.000
16	6151	Digitale Bestandspläne / Kataster)	50.000	50.000	0	0	0
17	6300	Straßenbau allgem. (Strabspau. / Reparaturen)	250.000	75.000	75.000	50.000	50.000
18	6301	Infrastruktur DSL Glasfaser	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	0
19	6321	Straßenbau Lengfurt Kurt-Schumacher	55.000	0	0	55.000	0
20	6331	Brunnenstraße Unterer Teil (ohne + W+K 250 T€)	1.200.000	400.000	0	350.000	450.000
21	6340	Ulrich-Herold	1.370.000	250.000	560.000	560.000	0
22	6700	Straßenbeleuchtung (Maintalstr) LED-Umstellung	230.000	110.000	110.000	5.000	5.000
23	7000	Abwasserbeseitigung-Tiefbau Brunnenstr., U-H	1.410.000	470.000	320.000	320.000	300.000
24	7000	Neubau von Entlastungskanälen Lengfurt	600.000	0	300.000	300.000	0
25	7000	Abwasserbeseitigung - Pumpw. (HZ/Ho) Kläranl.	490.000	190.000	100.000	100.000	100.000
26	7621	Triefensteinhalle	10.000	10.000	0	0	0
27	7711	Bauhof - Geräte/Fahrz./Gebäude/Gelände	83.000	53.000	10.000	10.000	10.000
28	7800	Feldwege (Jagdgenossen) - Kernwegenatz	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	7900	Fremdenverkehr - Tourismus (komm. Allianz)	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	8151	Wasserversorgung - Konzept	5.000	5.000	0	0	0
31	8151	Wasserversorgung - Tiefbau Brunnenstr., U-H	850.000	280.000	210.000	210.000	150.000
32	8151	Wasserversorgung - Betriebsanl.(Tiefbr. Le/Hochb)	1.176.000	476.000	200.000	0	500.000
33	8800	Sonst. unbeb. gdl. Grundbesitz (Land+Forst)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	8801	Gemeindliche Gebäude Homburg Schloss	1.720.000	120.000	800.000	800.000	0
35	8802	Gemeindliche Gebäude Bocksberghalle	2.500	2.500	0	0	0
36	8803	Gemeindliche Gebäude	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 25.04.2023

Die Sitzung war - öffentlich -

8 Haushaltsberatung 2023 - Investitionsprogramm und Finanzplan 2023 bis 2026; Beschluss

Anhand der Übersichten wird das Gremium über den Verwaltungsentwurf zum Investitionsprogramm informiert.

Beschluss:

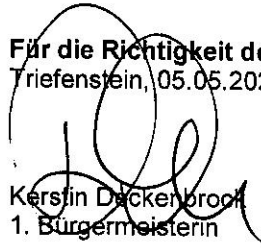
Der Marktgemeinderat beschließt das Investitionsprogramm und den Finanzplan 2023 bis 2026 zum Haushaltsplan 2023 laut vorliegenden Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13
Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen	1
Persönlich beteiligt:	0

nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 05.05.2023


Kerstin Deckerbrock
1. Bürgermeisterin



Finanzplan 2023 - 2026

Markt Triefenstein

2023

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				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	455	463	463	463	463	463	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.152	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	17	18	18	18	18	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.224	6.099	6.099	6.099	6.099	6.099	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.426	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.651	7.374	7.374	7.374	7.374	7.374	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.391	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	210	228	228	228	228	228	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	1.223	1.280	1.270	1.270	1.270	1.270	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	6	6	6	6	6	6	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	87	91	91	91	91	91	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.916	3.095	3.085	3.085	3.085	3.085	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	425	412	412	412	412	412	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	425	412	412	412	412	412	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.992	10.881	10.871	10.871	10.871	10.871	-

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.338	1.284	1.313	1.283	1.239	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	1.600	900	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5	20	5	5	5	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50	50	50	50	50	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	590	2.027	2.901	1.047	1.197	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	60	39	330	303	3	-	
	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	-	503	196	997	514	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.043	5.523	5.695	3.683	3.007	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	12.034	16.404	16.566	14.554	13.877	-	

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.776	1.859	1.898	1.941	1.985	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.794	2.255	2.183	2.173	2.173	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	6	6	6	6	-
39	679	Innere Verrechnungen	85	90	90	90	90	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	309	296	296	296	296	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.194	2.647	2.575	2.565	2.565	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.772	1.819	1.817	1.817	1.817	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3	3	3	3	3	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	275	315	315	315	315	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	5	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.057	2.145	2.143	2.143	2.143	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	52	48	45	41	41	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	160	230	230	230	230	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.405	2.658	2.658	2.658	2.658	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.338	1.284	1.313	1.283	1.239	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.965	4.230	4.255	4.222	4.178	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	9.992	10.881	10.871	10.871	10.871	-

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)				
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	280	173	138	33	8	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	5	5	5	5	5	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	237	193	193	193	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	1.225	4.853	5.100	3.190	2.535	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	1.700	5.267	5.436	3.421	2.741	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	90	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	252	256	259	263	266	-
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	343	256	259	263	266	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.043	5.523	5.695	3.683	3.007	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	12.034	16.404	16.566	14.554	13.877	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	51	65	10	10	10	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66	177	168	168	168	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	21	7	7	17	407	-
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	21	7	7	17	407	-
		<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	112	93	228	228	153	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	112	93	228	228	153	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	22	41	5	205	405	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	22	41	5	205	405	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	379	1.270	1.210	10	10	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	379	1.270	1.210	10	10	-

Finanzplan 2023 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
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	200	1.825	1.735	1.015	500	-
24	60-62, 67-69	Übriges	272	160	110	5	5	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	472	1.985	1.845	1.020	505	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	383	660	720	720	400	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	7	71	18	18	18	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	390	731	738	738	418	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	172	761	410	210	650	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	15	138	815	815	15	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	187	899	1.225	1.025	665	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.700	5.267	5.436	3.421	2.741	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Markt Triefenstein

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2023						Beträge in EUR	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	Folgejahre 8
2023	196.325	996.502	513.781	0	0	0	0
Summe	196.325	996.502	513.781	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	196.325	996.502	513.781	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Markt Triefenstein

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich 2026	fällige Ausgaben 2027	2028	2029	Folgejahre	
2023	1300 .9357	-	66.502	-	-	-	-	-	-
	7000 .9500	196.325	620.000	300.000	-	-	-	-	-
	7000 .9600	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	8151 .9500	-	210.000	113.781	-	-	-	-	-
Summe 2023		196.325	996.502	513.781	-	-	-	-	-
Summe gesamt		196.325	996.502	513.781	-	-	-	-	-

Stellenplan
Markt Triefenstein
2023

I. Stellenplan Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung **Markt Triefenstein 2023**

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1. Bürgermeisterin
sonstige Beamte	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geschäftsleiter
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Kämmerer
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Kämmerer (ku)
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,00	1,00	1,00	Geschäftsleiterin 100 %
11	1,00	1,00	1,00	100%
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,68	1,68	1,68	68%
				100% (kw)
9a	0,00	0,00	0,00	
8	1,87	2,27	2,27	87%
				50 % (kw)
				77 % (kw)
				100%
7	6,87	6,07	5,87	69%
				72%
				55%
				77%
				64%
				100%
				50%
				100%
				50% (kw)
				100%
				20 % (kw)
6	3,77	3,00	3,00	100%
				100%
				100%
				77%

5	7,86	7,32	7,31	75%
				91%
				100%
				100%
				100%
				88 % (kw)
				100%
				69 % (kw)
				100% (kw)
				100%
				100%
				20%
4	2,16	2,16	2,16	100%
				100 % (kw)
				16%
				100%
3	0,12	0,12	0,12	
				5%
				7%
2	1,66	1,61	1,61	
				30%
				54%
				54 % (kw)
				54%
				8%
				20%
SR	0	0	0	
Insgesamt	26,99	26,23	26,02	

II.	Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)								
	Beamte⁷⁾								
Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen							Erläuterungen
	A 15	A13	A 10					Gesamt	
Gemeindeorgane 00	1,00								1. Bürgermeister
Hauptverwaltung 02		0,00							Geschäftsleiter
Finanzverwaltung 03			1,00						Kämmerer
Insgesamt	1,00	0,00	1,00					2,00	
	Arbeitnehmer								
	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen								Erläuterungen
	1-5	6	7	8	9	11	12	Gesamt	
Hauptverwaltung 02			5,54	0,87	0,68	1,00	1,00	9,09	
Finanzverwaltung 03		0,77	1,33					2,10	
Rathäuser 06	0,30							0,30	
Grundschulen 21	1,58							1,58	
Bücherei 35	0,00							0,00	
Badeanstalten 57	0,87							0,87	
Abwasserbes. 70	0,50	1,00						1,50	
Abfallbeseitigung 36	0,50							0,50	
Bestattungswesen 75	0,61							0,61	
Öff. Einrichtungen 76	0,20							0,20	
Bauhof 77	6,08	1,00		1,00				8,08	
Wasserversorgung 815	0,50	1,00						1,50	
Wald 855	0,66							0,66	
Insgesamt	11,80	3,77	6,87	1,87	0,68	1,00	1,00	26,99	

III		Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung		
Bezeichnung	Art der	vorgesehen für	beschäftigt	Erläuterungen
	Vergütung	2023	30. Jun 22	
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Ausbildungsende voraussichtlich August 2023
Insgesamt		1,00	1,00	

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 25.04.2023

Die Sitzung war - nicht öffentlich -

5 Haushaltsberatung 2023 - Vorstellung des Stellenplanes; Beschluss

Sachverhalt:

Im nachfolgenden Stellenplan werden alle für die Erledigung der kommunalen Aufgaben vorhandenen Stellen des Marktes Triefenstein aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitative (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen.

Die Stellen für Beamte werden im Stellenplan separat ausgewiesen.

Anhand der Übersicht wird das Gremium über den Stellenplan zum Haushaltsplan 2023 informiert.

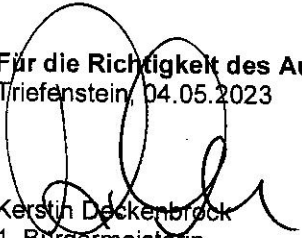
Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt den Stellenplan 2023 mit den in der Sitzung vorgestellten Erläuterungen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	13	
Nein-Stimmen:	0	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 04.05.2023


Kerstin Deckenbrock
1. Bürgermeisterin



Kostenrechnende Einrichtungen
Markt Triefenstein
2023

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 57 Badeanstalten				Beträge in EUR
Gliederung 5700	Gliederungstext Badeanstalten Waldbad			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	50.000	51.983,97
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.500	3.500	4.683,12
	Summe 1	81.500	53.500	56.667,09
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	4.200	3.500	3.789,09
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	1.500	1.750,89
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	10.000	10.000	13.800,16
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	13.500	12.000	21.845,25
	Summe 4	29.700	27.000	41.185,39
	Summe Einnahmen	111.200	80.500	97.852,48
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 57 Badeanstalten				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	4.500	10.851,73
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.200	1.139,08
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.992,31
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.500	1.556,37
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	50,77
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	35.000	35.000	33.569,02
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	25.000	22.749,99
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	6.000	6.000	6.080,96
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	7.000	8.150,83
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.920	3.125	3.050,64
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	13.000	17.682,21
6500	Bürobedarf	250	250	491,04
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	878,43
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	7.500	7.223,91
	Summe 1.2	129.120	108.525	116.467,29
	Summe 1	129.120	108.525	116.467,29
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.600,00
	Summe 2.2	1.600	1.600	1.600,00
	Summe 2	1.600	1.600	1.600,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	12.511,25
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	14.995,50
	Summe 3	25.000	25.000	27.506,75

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 57 Badeanstalten				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.500	8.485,00
	Summe 5.1	8.500	8.500	8.485,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	32.500	32.500	32.913,00
	Summe 5.2	32.500	32.500	32.913,00
	Summe 5	41.000	41.000	41.398,00
	Summe Ausgaben	196.720	176.125	186.972,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	111.200	80.500	97.852,48
	Summe Ausgaben	196.720	176.125	186.972,04
	Differenz Kostendeckungsgrad	85.520- 56,53 %	95.625- 45,71 %	89.119,56- 52,34 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	520.000	500.000	333.855,48
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	0	0,00
	Summe 1	520.000	500.000	333.855,48
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	520.100	500.100	333.855,48
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	35.000	28.000	27.893,81
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000	70.247,15
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	12.000	11.578,70
5560	Kfz-Versicherungen	0	94	93,06

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	617,40
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	121,87
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	115.000	75.000	77.184,39
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.265	1.116	1.101,35
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	15.000	15.000	14.937,74
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.273,75
6540	Dienstreisen	50	50	175,60
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	6.733,62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145	145	145,00
	Summe 1.2	265.610	210.555	212.103,44
	Summe 1	265.610	210.555	212.103,44
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	39.807	37.466	37.466,03
	Summe 2.2	39.807	37.466	37.466,03
	Summe 2	39.807	37.466	37.466,03
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	64,97
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	25.000	24.337,62
	Summe 3	37.000	27.000	24.402,59
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.144	47.278	45.893,74
	Summe 5.1	47.144	47.278	45.893,74
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	15.190	13.175	14.817,40
	Summe 5.2	15.190	13.175	14.817,40
	Summe 5	62.334	60.453	60.711,14
	Summe Ausgaben	404.751	335.474	334.683,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	520.100	500.100	333.855,48
	Summe Ausgaben	404.751	335.474	334.683,20
	Differenz	115.349	164.626	827,72-
	Kostendeckungsgrad	128,50 %	149,07 %	99,75 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	50.000	26.417,23
	Summe 1	60.000	50.000	26.417,23
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	25	25	25,01
	Summe 2.1	25	25	25,01
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	25	25	25,01
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	60.025	50.025	26.442,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	495,72
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	2.890,47
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	1.592,25

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	501,96
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	17.500	12.500	7.077,23
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	275	190	180,66
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	40,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	1.000	651,33
	Summe 1.2	27.125	21.290	13.430,42
	Summe 1	27.125	21.290	13.430,42
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	600,00
	Summe 2.2	6.000	6.000	600,00
	Summe 2	6.000	6.000	600,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	3.500	1.230,06
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
	Summe 3	3.500	4.000	1.230,06
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.767	5.300	5.023,00
	Summe 5.1	4.767	5.300	5.023,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	7.458	9.761	9.579,00
	Summe 5.2	7.458	9.761	9.579,00
	Summe 5	12.225	15.061	14.602,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Ausgaben	48.850	46.351	29.862,48
C. Abgleich	Summe Einnahmen	60.025	50.025	26.442,24
	Summe Ausgaben	48.850	46.351	29.862,48
	Differenz Kostendeckungsgrad	11.175 122,88 %	3.674 107,93 %	3.420,24- 88,55 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 81 Wasserversorgung				Beträge in EUR
Gliederung 8151	Gliederungstext Wasserversorgung -11-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1171	Wasserverbrauchsgebühren	710.000	685.000	601.670,72
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	50.000	48.000	42.643,90
	Summe 1	760.000	733.000	644.314,62
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	500	500	83,40
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.500	1.500	0,00
	Summe 4	2.000	2.000	83,40
	Summe Einnahmen	762.000	735.000	644.398,02
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	15.000	12.000	12.042,15
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	12.000	13.767	915,26

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 81 Wasserversorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5350	Pachten	185	185	180,45
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.804,95
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	3.359,21
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	2.200	2.079,87
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.760	1.757,54
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	45.000	44.377,98
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.368	855	833,28
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	31.514,70-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	45.000	74.313,25
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	1.500	1.480,68
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.500	17.500	20.358,46
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	150,00
	Summe 1.2	223.503	149.717	133.138,38
	Summe 1	223.503	149.717	133.138,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	82,35
	Summe 2.1	100	100	82,35
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	39.807	37.466	37.466,03
	Summe 2.2	39.807	37.466	37.466,03
	Summe 2	39.907	37.566	37.548,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	2.000	853,43
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	135.000	215.038,28
	Summe 3	145.000	137.000	215.891,71
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	155.000	155.000	146.342,16
	Summe 4	155.000	155.000	146.342,16

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 81 Wasserversorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.144	55.604	59.851,10
	Summe 5.1	47.144	55.604	59.851,10
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	133.375	136.879	136.715,27
	Summe 5.2	133.375	136.879	136.715,27
	Summe 5	180.519	192.483	196.566,37
	Summe Ausgaben	743.929	671.766	729.487,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	762.000	735.000	644.398,02
	Summe Ausgaben	743.929	671.766	729.487,00
	Differenz	18.071	63.234	85.088,98-
	Kostendeckungsgrad	102,43 %	109,41 %	88,34 %

Deckungsringe gegenseitig
Markt Triefenstein
2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000 .4090	11.000	0000 .4099	8.000	0000 .4100	98.000	
0000 .4110	0	0000 .4300	66.351	0000 .4480	900	
0200 .4100	0	0200 .4110	0	0200 .4140	460.000	
0200 .4300	0	0200 .4340	36.350	0200 .4440	99.360	
0200 .4590	11.000	0300 .4100	55.000	0300 .4110	0	
0300 .4140	86.500	0300 .4300	39.450	0300 .4340	6.835	
0300 .4440	18.685	0511 .4169	0	0521 .4090	4.500	
0600 .4140	11.500	0600 .4340	870	0600 .4440	2.485	
0801 .4690	4.000	1300 .4090	10.500	1300 .4598	2.500	
2140 .4140	61.160	2140 .4340	4.832	2140 .4440	13.210	
3521 .4140	0	3521 .4340	0	3521 .4440	0	
3600 .4140	19.500	3600 .4340	1.540	3600 .4440	4.210	
5700 .4140	27.500	5700 .4169	0	5700 .4340	2.175	
5700 .4440	5.940	7000 .4140	71.500	7000 .4340	5.650	
7000 .4440	15.510	7200 .4169	0	7200 .4489	0	
7500 .4140	21.500	7500 .4340	1.718	7500 .4440	4.665	
7621 .4169	2.800	7621 .4389	0	7621 .4489	700	
7622 .4169	2.800	7622 .4389	0	7622 .4489	700	
7711 .4140	327.000	7711 .4340	25.835	7711 .4440	70.635	
8151 .4140	73.900	8151 .4340	5.838	8151 .4440	15.960	
8551 .4140	26.000	8551 .4340	2.060	8551 .4440	5.640	
Summe	1.854.264					

Innere Verrechnungen
Markt Triefenstein
2023

Innere Verrechnungen 2023								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0200	89.814						
	Summe Einnahmen:		89.814						
Ausgaben	6790	5600 7500	300 6.000	5700 7621	1.600 600	7000 7622	39.807 1.100	7200 8151	600 39.807
	Summe Ausgaben:		89.814						
	Summe Einnahmen:		89.814						
	Summe Ausgaben:		89.814						
	Differenz:		0						

Anlagen zum Haushaltsplan und Erläuterungen

Anlage 3

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

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)3)				
	'- in 1000 Eur -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	196	0	0	0	0
2024	0	996	0	0	0
2025	0	0	513	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	196	996	513	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	196	996	513	0	0

Erläuterungen:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(§2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

- in 1.000 Eur -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Eur	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts Jahres Eur	Kredit- aufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge
			im Haushaltsjahr in Eur			
1	2	3	4	5	6	7
Schulden aus Krediten von / vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	1	1	0	0	0,5	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.733	3.481	0	0	254	0
1.9 Summe 1	3.734	3.482	0	0	255	0
2. Schulden aus Vor- gängen die Kreditauf- nahmen gleichkommen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Eigenbetriebe						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0	0	0	0

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Eur	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Eur	Im Haushaltsjahr vorgesehene		Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 Eur
			Zuführungen Eur	Entnahmen Eur	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	2.615.819	4.769.903	0	1.600.000	3.169.903
(In dieser Rücklage sind enthalten)					
1.1 Betriebsmittel der Kasse (§20 Abs. 2 KommHV) 1) Eur					
1.2 Mittel zur Deckung des Ausgaben- bedarfs im Vermögenshaushalt künf- tiger Jahre entsprechend dem Investi- tionsprogramm (§20 Abs. 3 KommHV) Eur					
1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) Eur					
1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. dgl. (§20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV) Eur					
1.5 Erneuerungsrücklagen für kostenrech- nende Einrichtungen, die vor dem 1.1.1974 angesammelt worden sind (VV KommHV zu § 20)					
a) Abwasserbeseitigung					
b) Wasserversorgung					
c) _____					
d) _____					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allgem. Rücklage	2.615.819	4.769.903	0	1.600.000	3.169.903
2. Sonderrücklagen					
(§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1. _____					
2.2. _____					
2.3. Ortschaftsvermögen					
Nicht rechtsfähige,					
2.4. kommunalverwaltete Stiftungen					
2.5. _____					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	0	0	0	0	

Nachrichtlich²⁾

1) Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre:		Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre		Eur
2020	8.745.684 Eur			9.487.369
2021	9.724.769 Eur	Hiervon 1 v. H. Mindest-		
2022	9.991.653 Eur	Betrag der allg. Rücklage		94.874
Summe	28.462.106 Eur			

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.