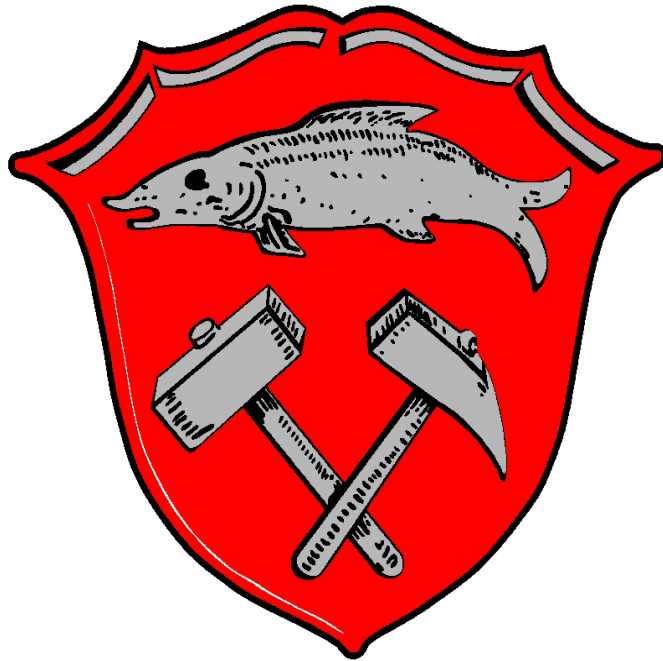


Gemeinde Inzell



Haushaltsplan

der Gemeinde Inzell

für das Jahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite	3	<i>Haushaltssatzung</i>
	4	<i>I. Allgemeines</i>
	6	<i>II. Vorbericht zum Haushaltsplan</i>
		<u>Haushaltsplan</u>
		<i>III. Anlage zum Vorbericht</i>
		<i>IV. Verwaltungshaushalt</i>
		<i>V. Vermögenshaushalt</i>
		<i>VI. Finanzplan</i>
		<i>VII. Verzeichnis der Deckungsringe</i>
		<i>VIII. Verzeichnis der kostenrechnenden</i> <i>Einrichtungen</i>
		<i>IX. Verzeichnis der freiwilligen Leistungen nach</i> <i>Haushaltstellen</i>
		<i>X. Verzeichnis der freiwilligen Leistungen nach</i> <i>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>
		<i>XI. Zusammenstellung der inneren Verrechnungen</i>
		<u>Weitere Anlagen</u>
		<i>XII. Investitionsprogramm 2022-2026</i>
		<i>XIII. Stellenplan mit Stellenübersicht</i>

Haushaltssatzung der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 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	19.128.900 €		
und im Vermögenshaushalt			
in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.668.450 €	ab.	

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 2.200.000 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer:		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	335 v.H.	
b) für die Grundstücke (B)	400 v.H.	
2. Gewerbesteuer		380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

I. Allgemeines

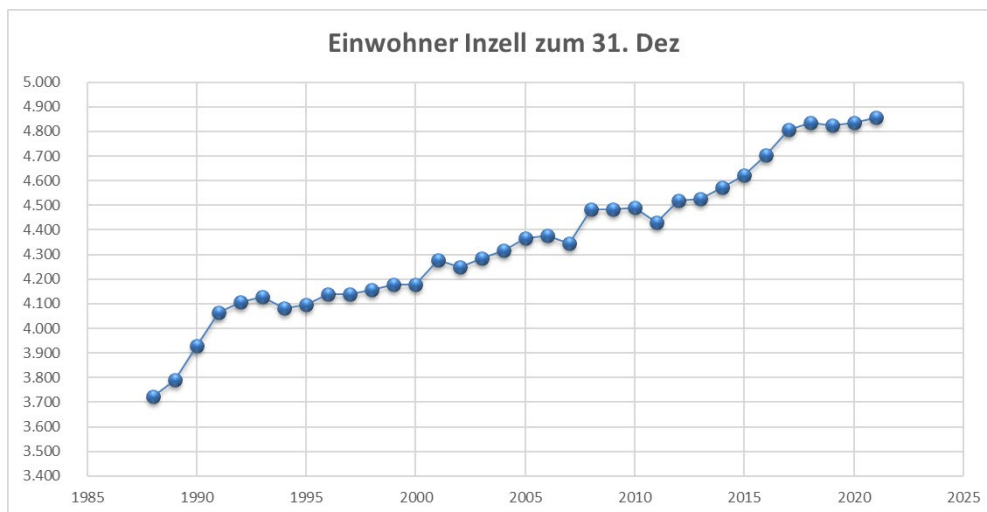
a) Allgemeine Informationen

Größe der Gemeinde:	45,35 km ²	Höhe: 693 m ü. NN. (Rathaus)
Regionalschlüssel:	09 189 124	
Ortsteile:	44	
Landkreis:	Traunstein	Regierungsbezirk: Oberbayern
Region:	18 Südostoberbayern	
Länge der Gemeindestraßen:	38,6 km	
Öffentliche Feld und Waldwege:	30,8 km	
Winter - Wanderwege:	50,0 km	
Loipen:	80 km	

b) Einwohnerzahl der Gemeinde Inzell

Bevölkerungsstand:

1840	980 Einwohner
1939	1.671 Einwohner
1950	2.413 Einwohner
1970	3.007 Einwohner
1980	3.561 Einwohner
1990	3.928 Einwohner
2000	4.176 Einwohner
2010	4.490 Einwohner
2012	4.491 Einwohner
2013	4.547 Einwohner
2014	4.527 Einwohner
2015	4.611 Einwohner
2016	4.705 Einwohner
2017	4.805 Einwohner
2018	4.835 Einwohner
2019	4.826 Einwohner
2020	4.836 Einwohner
2021	4.858 Einwohner



c) Übernachtungen

Übernachtungen:	1965	351.787	Gäste:	27.379
	1972	570.745		59.487
	1974	661.611		59.959
	1982	730.109		72.216
	1991	1.045.292		108.792
	1993	939.805		99.466
	1996	846.367		99.708
	1998	802.019		96.049
	2001	810.554		111.780
	2010	563.228		100.623
	2012	626.707		114.547
	2013	619.326		116.036
	2015	600.439		119.884
	2016	617.904		124.457
	2017	628.150		130.614
	2018	650.689		139.616
	2019	632.420		134.231
	2020	470.224		85.694
	2021	400.538		70.018
	2022	563.032		114.541

II. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Haushaltsplan 2023 geben.

Als touristisch geprägter Ort ist in der Gemeinde Inzell nicht nur die Gewerbesteuer eine feste Einnahmegröße, auch die Beiträge für den Kur- und Fremdenverkehr sind ein wichtiger Indikator der heimischen Wirtschaft und deren Entwicklung.

Die Auswirkungen der Pandemie scheinen überwunden. Trotz negativen Prognosen hat sich die Gewerbesteuereinnahme sehr positiv entwickelt. Die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge erreichen wieder das Niveau vor der Pandemie.

Grundsätzlich konnte die Gemeinde aber einen Haushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufstellen. Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte deutlich überschritten werden. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Inzell über ausreichend Rücklagen, aus denen erstmalig 2023 Mittel in Anspruch genommen werden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet die Generalsanierung des Hallenbads im Badepark und wird eine zentrale Baumaßnahme dieses Jahres. Die Generalsanierung des Schwimmbades prägte bereits die vorangegangenen Haushalte und den Finanzplan im großen Maße. Seit Dezember 2021 liegt der Fördermittelbescheid der Gemeinde Inzell vor. Daher wurde 2022 der Teilabriss vorgenommen. 2023-2024 erfolgt der Wiederaufbau.

Der Sanierungsstau der Gemeindestraßen wird weiter abgebaut. Im Zuge der Straßensanierungen werden die Versorgungseinrichtungen Wasser und Abwasser ebenfalls erneuert.

Die Erschließung des Neubaugebietes Birkenweg ist Großteils abgeschlossen. Der Verkauf der Grundstücke kann 2023 beginnen.

Abschlusssummen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Inzell für das Jahr 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	15.969.050	16.464.350	19.128.900
Vermögenshaushalt	5.887.750	11.250.300	9.668.450
Gesamthaushalt	21.856.800	27.714.650	28.797.350

Der Gesamthaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um +1.082.700 €, das entspricht +3,91 %.

Grundinformationen zum Haushaltsplan 2023

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 2.828.750 € (VJ 1.750.95050 €).

Erstmals wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.355.350 € geplant.

Im Haushaltsjahr 20223 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

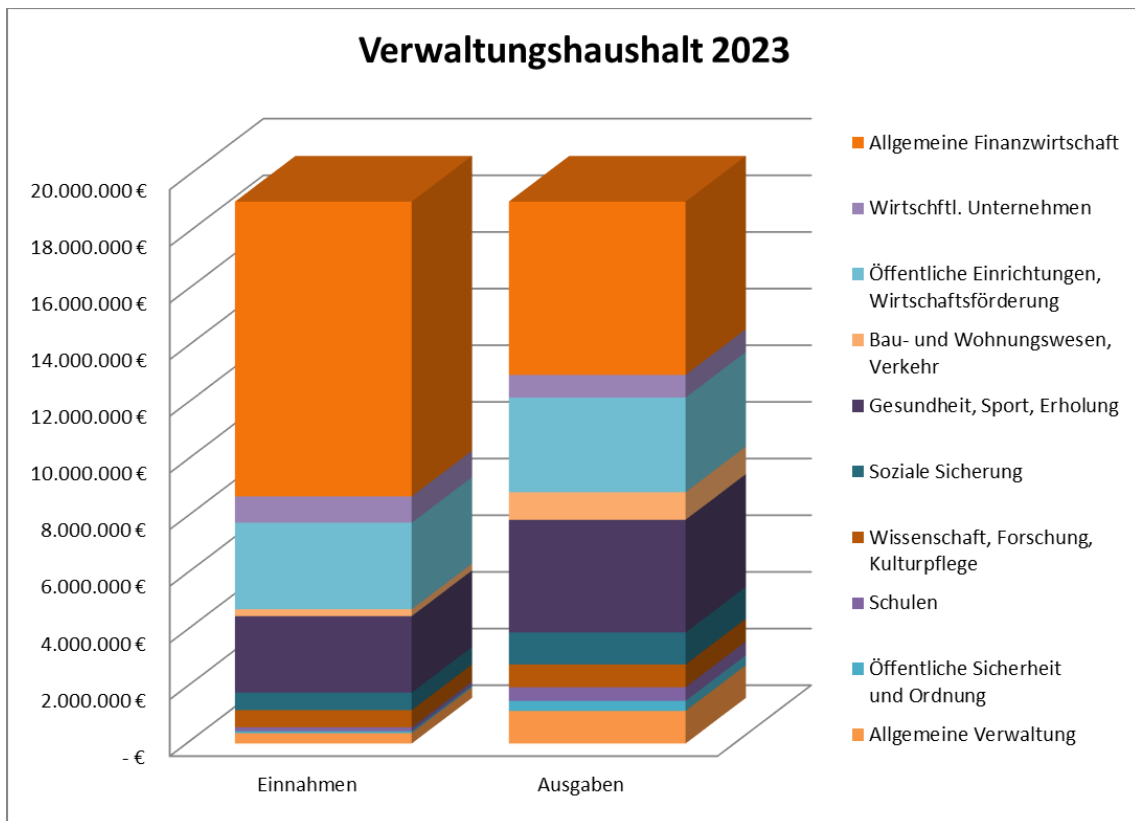
Die Aufnahme eines Kassenkredites wird laut Haushaltssatzung auf 1.000.000 € begrenzt. Eine Inanspruchnahme soll möglichst vermieden werden. Die Liquidität ist derzeit ausreichend.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.200.000 €.

Gesamtplan gem. § 4 KommHV, Ansätze je Einzelplan

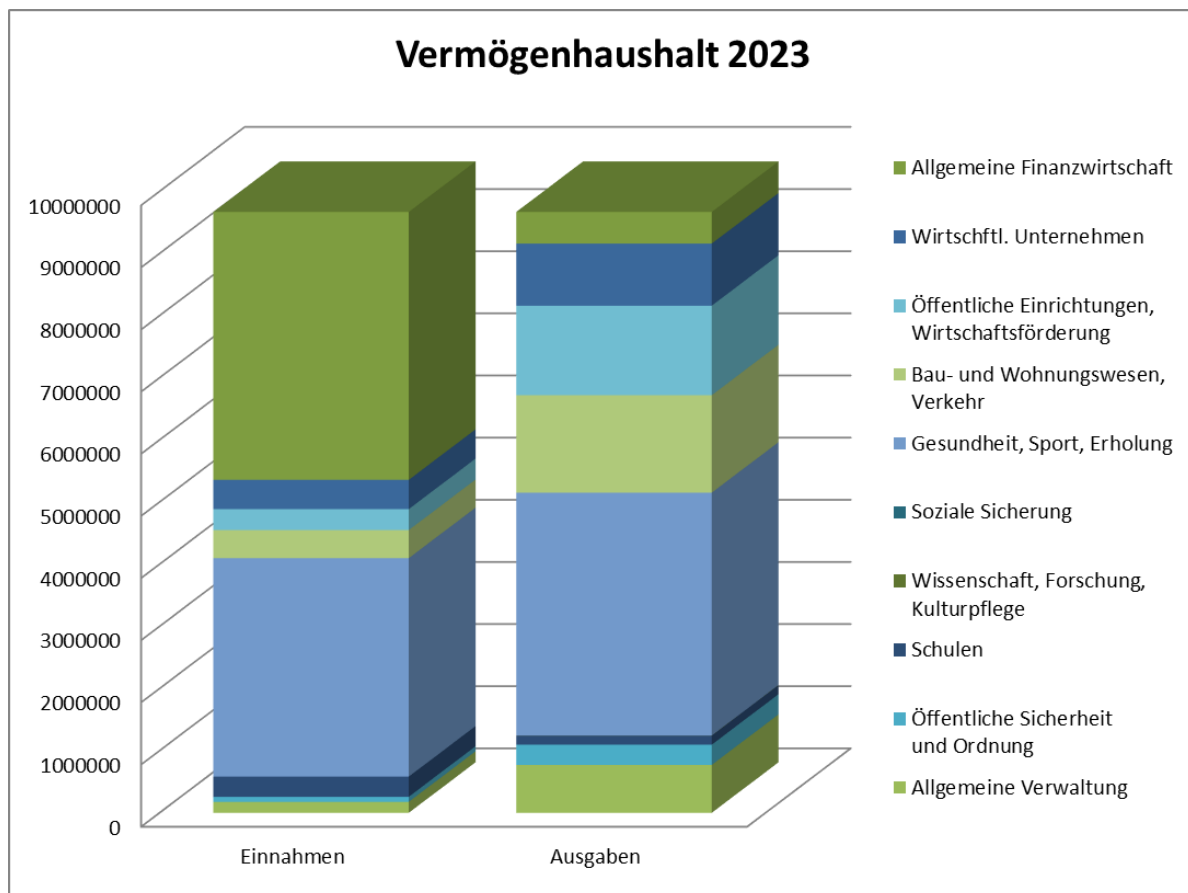
Verwaltungshaushalt

	Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
0	Allgemeine Verwaltung	367.400 €	1.151.400 €	- 784.000 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.000 €	355.100 €	- 287.100 €
2	Schulen	136.700 €	482.300 €	- 345.600 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	608.750 €	804.200 €	- 195.450 €
4	Soziale Sicherung	615.950 €	1.129.100 €	- 513.150 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.699.000 €	3.975.450 €	- 1.276.450 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244.000 €	974.850 €	- 730.850 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.055.400 €	3.341.400 €	- 286.000 €
8	Wirtschftl. Unternehmen	927.650 €	799.400 €	128.250 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.406.050 €	6.115.700 €	4.290.350 €
	Summe Verwaltungshaushalt	19.128.900 €	19.128.900 €	- €



Vermögenshaushalt

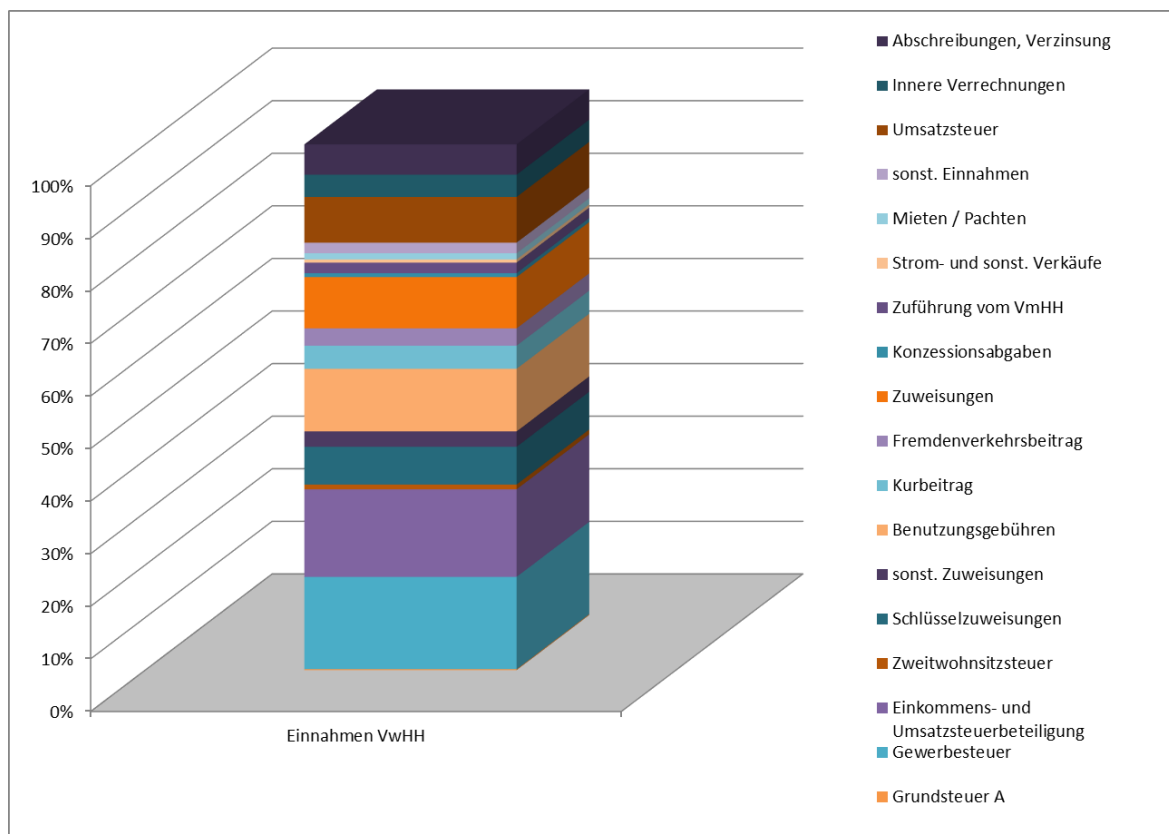
	Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
0	Allgemeine Verwaltung	176.500 €	771.000 €	- 594.500 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.900 €	325.600 €	- 243.700 €
2	Schulen	324.050 €	145.000 €	179.050 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	- €	2.000 €	- 2.000 €
4	Soziale Sicherung	- €	- €	- €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.515.100 €	3.908.000 €	- 392.900 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	451.900 €	1.568.000 €	- 1.116.100 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	337.400 €	1.440.350 €	- 1.102.950 €
8	Wirtschftl. Unternehmen	471.000 €	999.600 €	- 528.600 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.310.600 €	508.900 €	3.801.700 €
	Summe Vermögenshaushalt	9.668.450 €	9.668.450 €	- €



Aufgliederung der Einnahmen

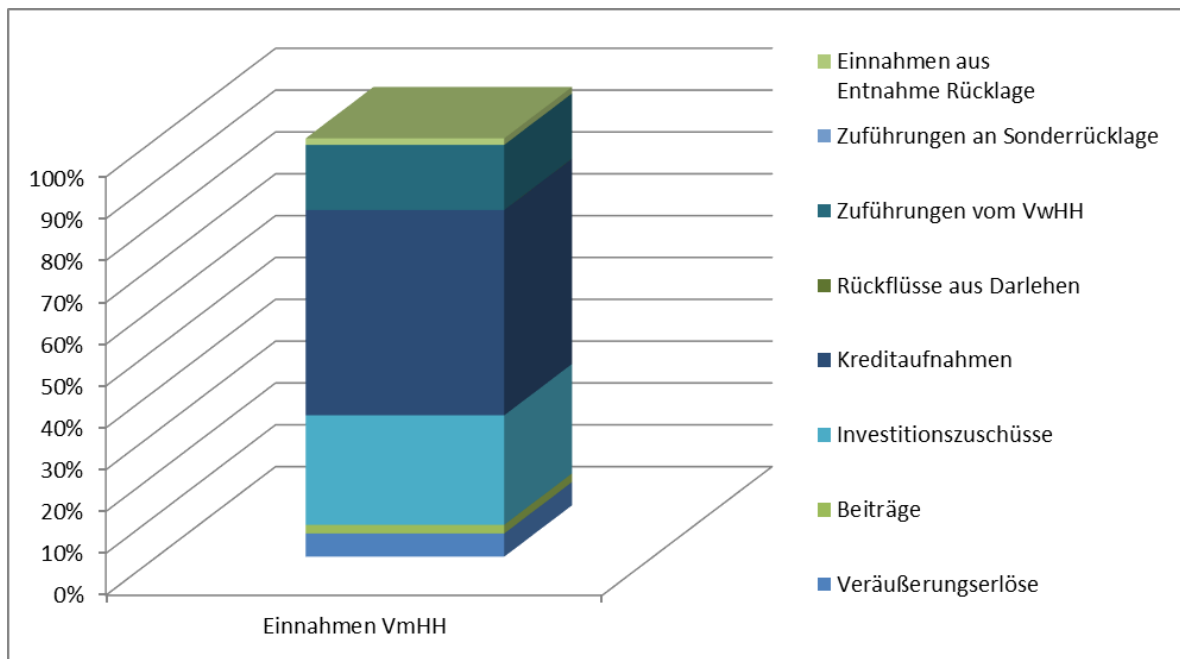
Die **Einnahmen des Verwaltungshaushaltes** gliedern sich wie folgt auf:

Art der Einnahmen	2023		2022	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Grundsteuer A	33.500 €	0,18%	32.000 €	0,19%
Grundsteuer B	890.000 €	4,65%	878.200 €	5,33%
Gewerbesteuer	3.200.000 €	16,73%	1.900.000 €	11,54%
Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung	3.034.150 €	15,86%	2.883.800 €	17,52%
Zweitwohnsitzsteuer	165.000 €	0,86%	160.000 €	0,97%
Hundesteuer	16.000 €	0,08%	17.000 €	0,10%
Schlüsselzuweisungen	1.309.850 €	6,85%	1.292.400 €	7,85%
sonst. Zuweisungen	533.900 €	2,79%	586.500 €	3,56%
Benutzungsgebühren	2.169.150 €	11,34%	2.073.950 €	12,60%
Kurbeitrag	800.000 €	4,18%	700.000 €	4,25%
Fremdenverkehrsbeitrag	600.000 €	3,14%	450.000 €	2,73%
Zuweisungen	1.777.500 €	9,29%	1.482.350 €	9,00%
Konzessionsabgaben	137.000 €	0,72%	137.000 €	0,83%
Zuführung vom VmHH	365.350 €	1,91%	175.500 €	1,07%
Strom- und sonst. Verkäufe	109.550 €	0,57%	106.550 €	0,65%
Mieten / Pachten	214.500 €	1,12%	219.650 €	1,33%
sonst. Einnahmen	368.500 €	1,93%	183.300 €	1,11%
Umsatzsteuer	1.584.400 €	8,28%	1.280.750 €	7,78%
Innere Verrechnungen	770.400 €	4,03%	817.200 €	4,96%
Abschreibungen, Verzinsung	1.050.150 €	5,49%	1.088.200 €	6,61%
Summe Einnahmen VwHH	19.128.900 €	100,00%	16.464.350 €	100,00%



Die Einnahmen des Vermögenshaushalts teilen sich folgendermaßen auf:

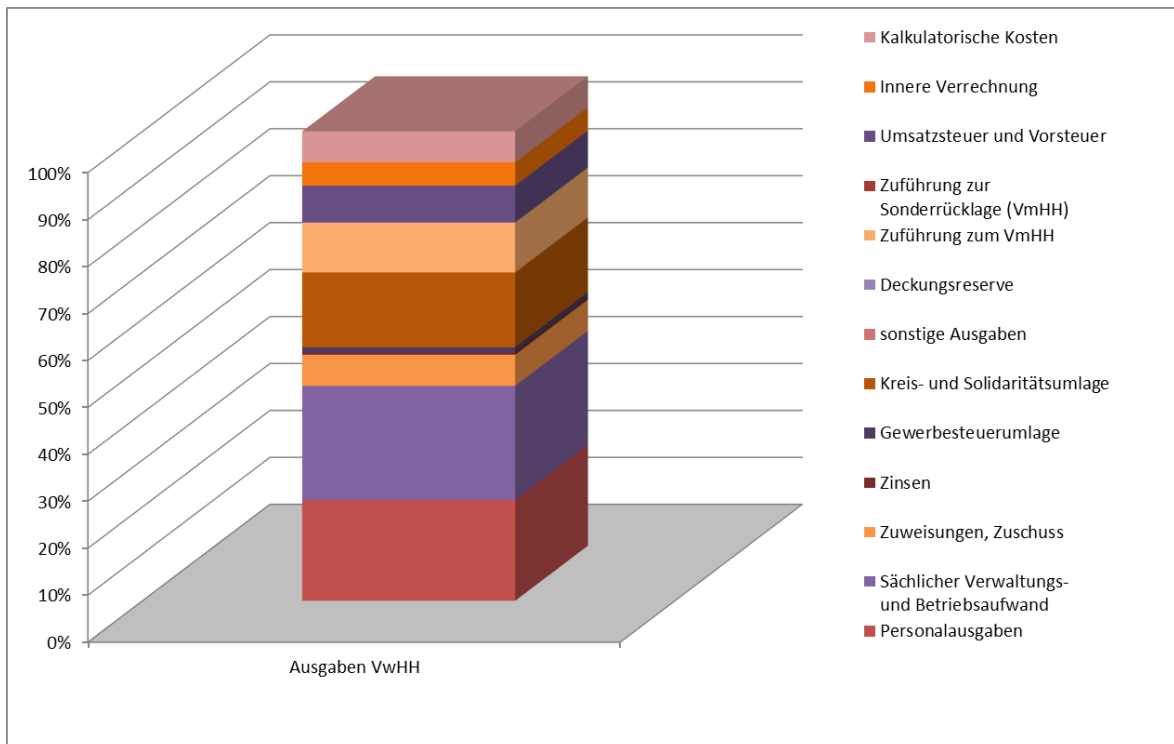
Art der Einnahmen	2023		2022	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Veräußerungserlöse	378.000 €	3,91%	625.200 €	5,56%
Beiträge	387.000 €	4,00%	231.950 €	2,06%
Investitionszuschüsse	4.544.550 €	47,00%	2.944.050 €	26,17%
Kreditaufnahmen	- €	0,00%	5.520.200 €	49,07%
Rückflüsse aus Darlehen	3.400 €	0,04%	3.400 €	0,03%
Zuführungen vom VwHH	2.828.750 €	29,26%	1.750.000 €	15,56%
Zuführungen an Sonderrücklage	- €	0,00%	- €	0,00%
Einnahmen aus Entnahme Rücklage	1.526.750 €	15,79%	175.500 €	1,56%
Summe Einnahmen VmHH	9.668.450 €	100,00%	11.250.300 €	100,00%



2. Aufgliederung der Ausgaben

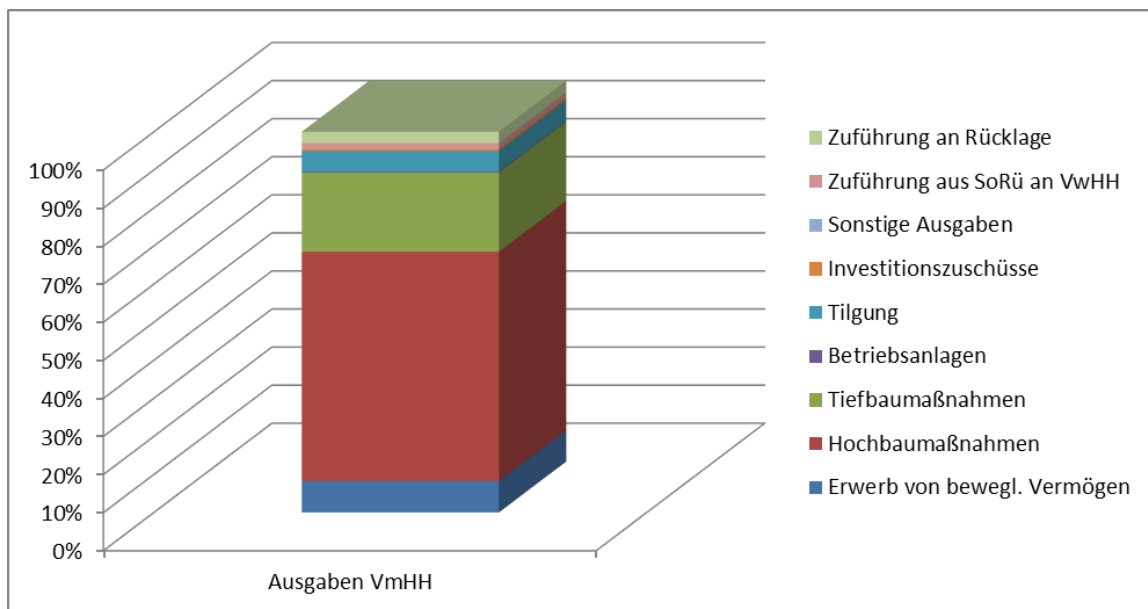
Die **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** gliedern sich wie folgt:

	2023		2022	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Personalausgaben	3.707.950 €	19,38%	3.541.950 €	21,51%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.472.500 €	23,38%	3.994.750 €	24,26%
Zuweisungen, Zuschuss	1.100.650 €	5,75%	1.093.850 €	6,64%
Zinsen	121.250 €	0,63%	77.000 €	0,47%
Gewerbesteuerumlage	295.000 €	1,54%	185.000 €	1,12%
Kreis- und Solidaritätsumlage	2.860.700 €	14,95%	2.620.000 €	15,91%
sonstige Ausgaben	3.000 €	0,02%	3.000 €	0,02%
Deckungsreserve	- €	0,00%	- €	0,00%
Zuführung zum VmHH	2.828.750 €	14,79%	1.750.000 €	10,63%
Zuführung zur Sonderrücklage (VmHH)	- €	0,00%	- €	0,00%
Umsatzsteuer und Vorsteuer	1.574.550 €	8,23%	1.293.400 €	7,86%
Innere Verrechnung	1.114.400 €	5,83%	817.200 €	4,96%
Kalkulatorische Kosten	1.050.150 €	5,49%	1.088.200 €	6,61%
Summe Ausgaben VwHH	19.128.900 €	100,00%	16.464.350 €	100,00%



Der Vermögenshaushalt weist folgende Ausgaben aus:

Art der Ausgaben	2023		2022	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.009.600 €	10,44%	926.650 €	8,24%
Hochbaumaßnahmen	5.211.000 €	53,90%	6.775.500 €	60,23%
Tiefbaumaßnahmen	2.399.500 €	24,82%	2.343.150 €	20,83%
Betriebsanlagen	43.000 €	0,44%	26.500 €	0,24%
Tilgung	508.900 €	5,26%	605.500 €	5,38%
Investitionszuschüsse	131.100 €	1,36%	60.000 €	0,53%
Sonstige Ausgaben	- €	0,00%	- €	0,00%
Zuführung aus SoRü an VwHH	365.350 €	3,78%	175.500 €	1,56%
Zuführung an Rücklage	- €	0,00%	337.500 €	3,00%
Summe Ausgaben VmHH	9.668.450 €	100,00%	11.250.300 €	100,00%



3. Steuern, Zuweisungen und Beiträge und Gebühren

Die Einnahmen der Gemeinde Inzell können in 5 Einnahmearten unterschieden werden:

- Einnahmen aus Steuern (ca. 38 %),
- Einnahmen aus Zuweisungen (ca. 19 %),
- Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen (ca. 19 %),
- Sonstige Einnahmen (ca. 24 %).

Steuern werden im Vergleich zu Gebühren und Beiträgen keiner bestimmten kommunalen Leistung zugeordnet. Sie dienen der Gemeinde zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs.

Es können zwei Grundarten der **Steuereinnahmen** unterschieden werden. Zum einen die **direkten Steuern** der Gemeinde, wie die Gewerbesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Hundesteuer und die Grundsteuern A und B und zum anderen die **indirekten Steuern**, wie Steuereinnahmen aus der Umsatzsteuer, der Grunderwerbssteuer und der Einkommenssteuer beteiligt.

Zuweisungen erhält die Gemeinde Inzell beispielsweise in Form von Schlüsselzuweisungen, pauschalen Zuweisungen für die Schülerbeförderung, Zuweisungen die Kinderbetreuung nach dem BayKiBiG

Gebühren und Beiträge sind im Gegensatz zu den Steuern zweckgebunden. Beide Einnahmen stellen eine weitere wesentliche Einnahmeart der Gemeinde dar.

Gebühren werden in Form von **Verwaltungsgebühren**, wie für

Reisepässe und Personalausweise
 Beglaubigungen
 Kfz-Stilllegungen
 Gewerbean-/um-/abmeldungen
 Gaststättenerlaubnisse
 Jagd- und Fischereigeühren

oder

Benutzungsgebühren, wie für

Kanalbenutzungsgebühren,
 Wasserverbrauchsgebühren,
 Musikschulgebühren,
 Eisschnelllaufgebühren
 Badegebühren

erhoben.

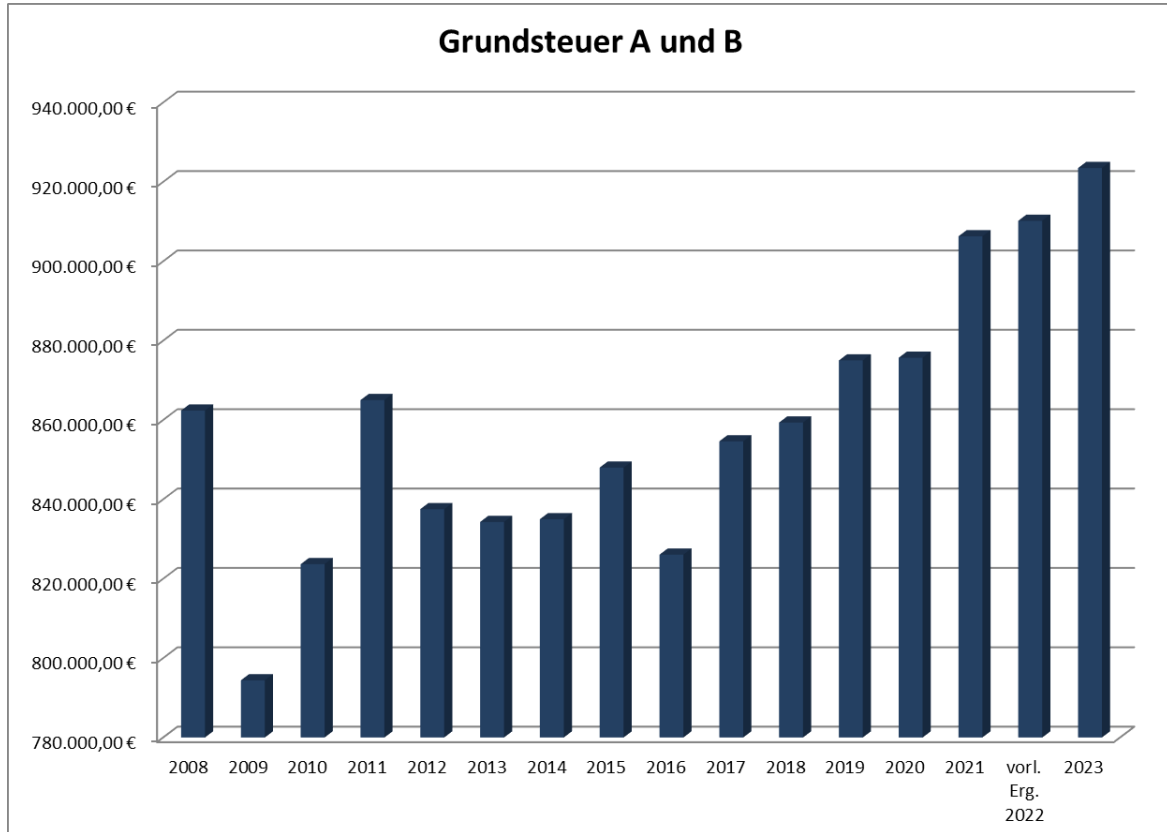
Bei den **Beitragsarten** sind Kurbeitrag und der Fremdenverkehrsbeitrag maßgebend.

Darstellung der Einnahmen nach Einnahmearten in der Gemeinde Inzell

	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
gemeindliche Steuern				
Grundsteuer A	32.000 €	0,19%	33.500 €	0,18%
Grundsteuer B	878.200 €	5,33%	890.000 €	4,65%
Gewerbesteuer	1.900.000 €	11,54%	3.200.000 €	16,73%
Zweitwohnsitzsteuer	160.000 €	0,97%	165.000 €	0,86%
Hundesteuer	17.000 €	0,10%	16.000 €	0,08%
	2.987.200 €	18%	4.304.500 €	22,50%
Steuerbeteiligung				
Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung	2.883.800 €	17,52%	3.034.150 €	15,86%
	2.883.800 €	18%	3.034.150 €	15,86%
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	1.292.400 €	7,85%	1.309.850 €	6,85%
sonst. Zuweisungen	586.500 €	3,56%	533.900 €	2,79%
Zuweisungen	1.482.350 €	9,00%	1.777.500 €	9,29%
	3.361.250 €	20%	3.621.250 €	18,93%
Gebühren und Beiträge				
Benutzungsgebühren	2.073.950 €	12,60%	2.169.150 €	11,34%
Kurbeitrag	700.000 €	4,25%	800.000 €	4,18%
Fremdenverkehrsbeitrag	450.000 €	2,73%	600.000 €	3,14%
	3.223.950 €	20%	3.569.150 €	18,66%
Sonstige Einnahmen				
Konzessionsabgaben	137.000 €	0,83%	137.000 €	0,72%
Zuführung vom VmHH	175.500 €	1,07%	365.350 €	1,91%
Strom- und sonst. Verkäufe	106.550 €	0,65%	109.550 €	0,57%
Mieten / Pachten	219.650 €	1,33%	214.500 €	1,12%
sonst. Einnahmen	183.300 €	1,11%	368.500 €	1,93%
Umsatzsteuer	1.280.750 €	7,78%	1.584.400 €	8,28%
Innere Verrechnungen	817.200 €	4,96%	770.400 €	4,03%
Abschreibungen, Verzinsung	1.088.200 €	6,61%	1.050.150 €	5,49%
	4.008.150 €	24%	4.599.850 €	24,05%
Summe Einnahmen VwHH	16.464.350 €	100%	19.128.900 €	100%

Grundsteuerentwicklung

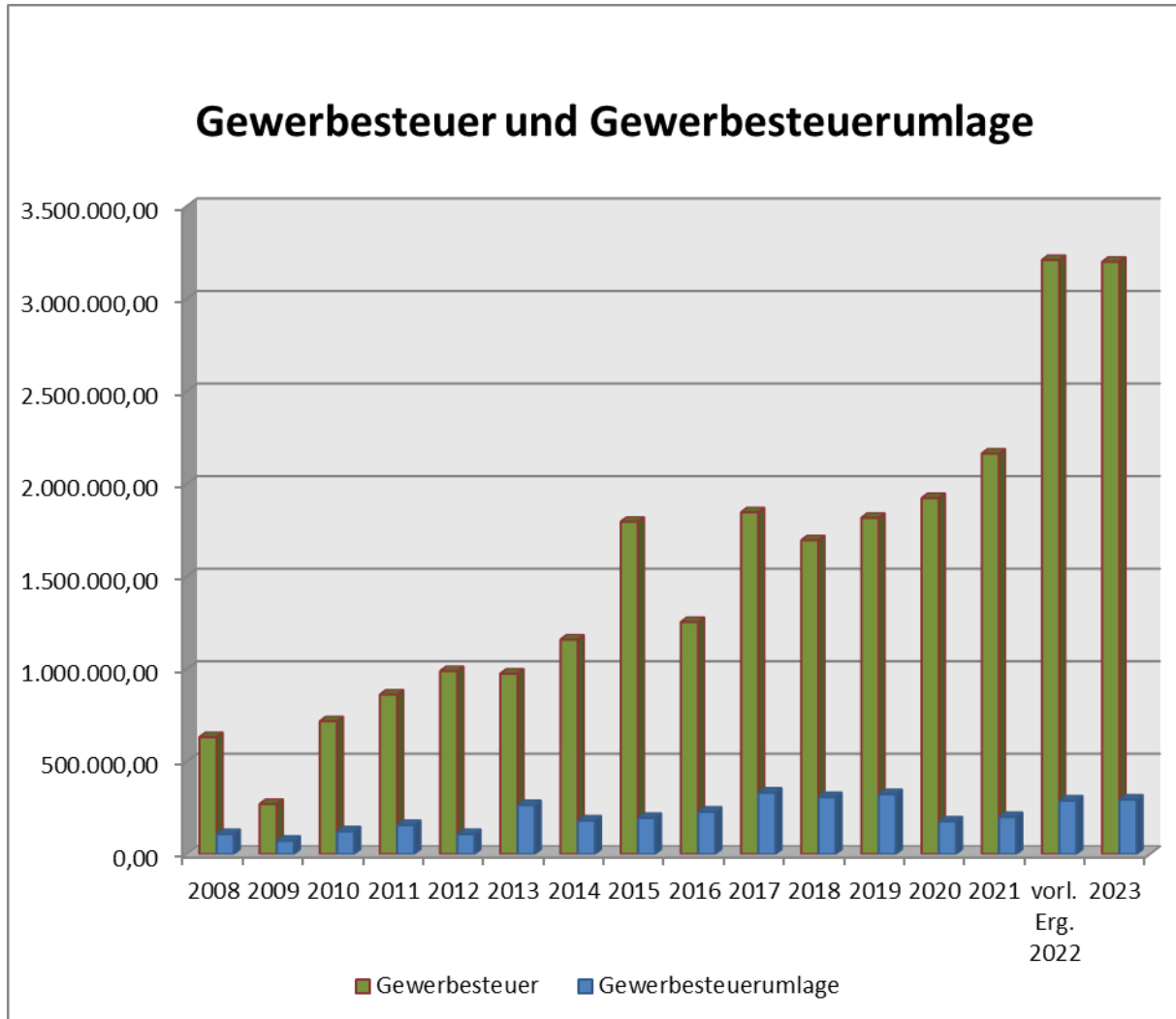
Die Grundsteuern A und B der Gemeinde Inzell verlaufen relativ konstant. Die Hebesätze wurden seit 2003 nicht mehr verändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 335 v. H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 400 von Hundert.



Die Reform des Bayerischen Grundsteuergesetzes wurde Ende November 2021 beschlossen und soll 2025 umgesetzt werden. Die Bewertungsgrundlagen werden neu definiert. Der Freistaat Bayern hält an einem Äquivalenzziffermodell auf Basis des Flächenmaßstabes fest. Dieses Modell ist wertunabhängig. Die Äquivalenzziffern werden für Grund und Boden auf 0,04 €/m² und für Gebäudeflächen auf 0,50 €/m² festgelegt.

Gewerbsteuerentwicklung

Über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen eine Prognose abzugeben war in letzten Jahr schwierig. Die tatsächlichen Einnahmen beziehen sich in der Regel auf die vorangegangenen Jahre. Lediglich die Höhe der Vorauszahlung ist ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen. Im Haushaltsjahr 2022 überstiegen die tatsächlichen Einnahmen deutlich den geplanten Haushaltsansatz.



Im Haushaltsplan 2023 und den nachfolgenden Finanzplanjahren wird von einer deutlichen Steigerung gegenüber den Jahren 2020-2021 ausgegangen. Eine Prognose ist dennoch schwierig.

Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren in Höhe von 2.169.150 € werden u.a. durch folgende Einrichtungen erzielt:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikschule
- Kulturveranstaltungen (Michaeliritt)
- Bücherei
- Max-Aicher-Arena
- Badepark
- Abwasserentsorgung
- Tourismus (Festsaal)
- Wasserversorgung

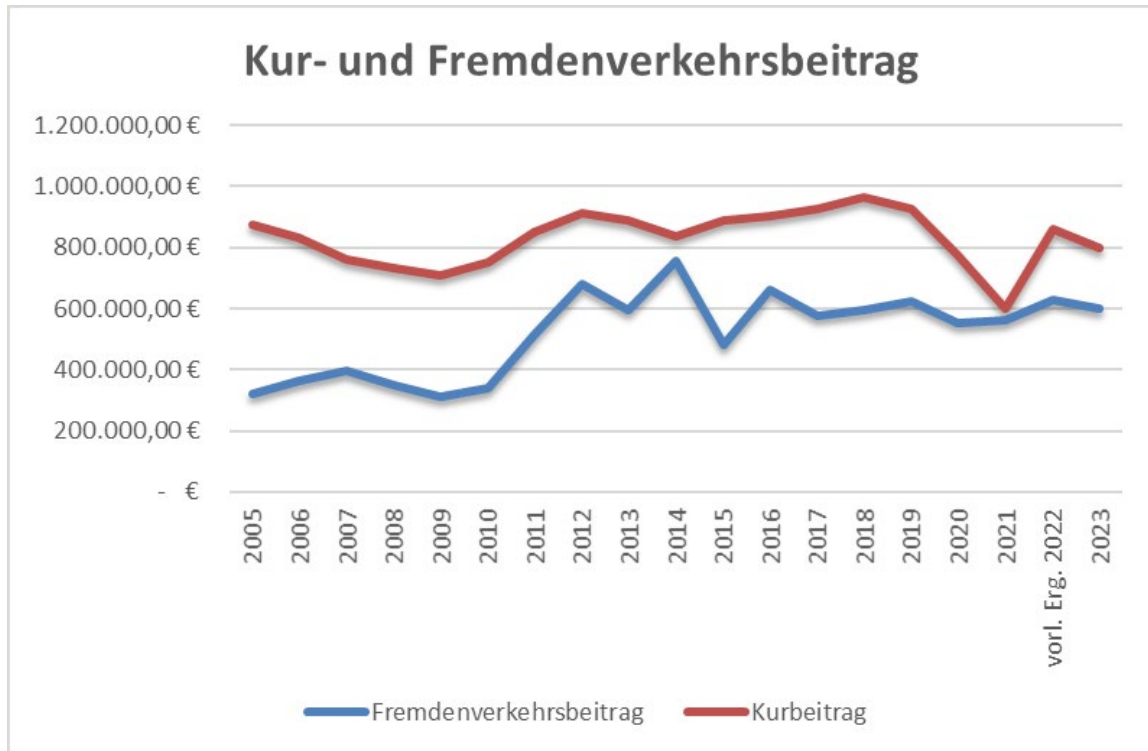
Im Haushaltsjahr 2022 bis 2024 können keine Einnahme für den Badepark auf Grund der Generalsanierung eingeplant werden.

Beiträge

Zwei wesentliche Beiträge sind der Kurbeitrag und der Fremdenverkehrsbeitrag.

	Fremdenverkehrsbeitrag	Kurbeitrag
2005	318.437,29 €	874.534,94 €
2006	362.018,61 €	831.975,79 €
2007	395.382,58 €	760.544,88 €
2008	348.532,94 €	733.457,04 €
2009	309.583,49 €	710.925,96 €
2010	338.295,22 €	749.135,84 €
2011	516.976,41 €	848.517,67 €
2012	680.204,09 €	910.282,43 €
2013	593.972,99 €	889.097,58 €
2014	755.635,65 €	837.624,39 €
2015	479.631,16 €	887.827,65 €
2016	660.617,70 €	902.640,99 €
2017	574.622,11 €	925.496,80 €
2018	596.254,15 €	961.897,13 €
2019	622.209,23 €	926.391,43 €
2020	552.209,21 €	774.452,05 €
2021	561.247,79 €	597.936,96 €
vorl. Erg. 2022	630.540,20 €	858.274,15 €
2023	600.000,00 €	800.000,00 €

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich beide Beiträge proportional miteinander entwickelt haben.



Die Coronabedingten Schließungen trafen im besonderen Maße die Touristik. Deutlich zu erkennen an dem Einbruch der Kurbeiträge im Jahr 2021. Mittlerweile hat sich der Abwärtstrend umgekehrt aber das Niveau der vorangegangenen Jahre wurde noch nicht erreicht.

Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

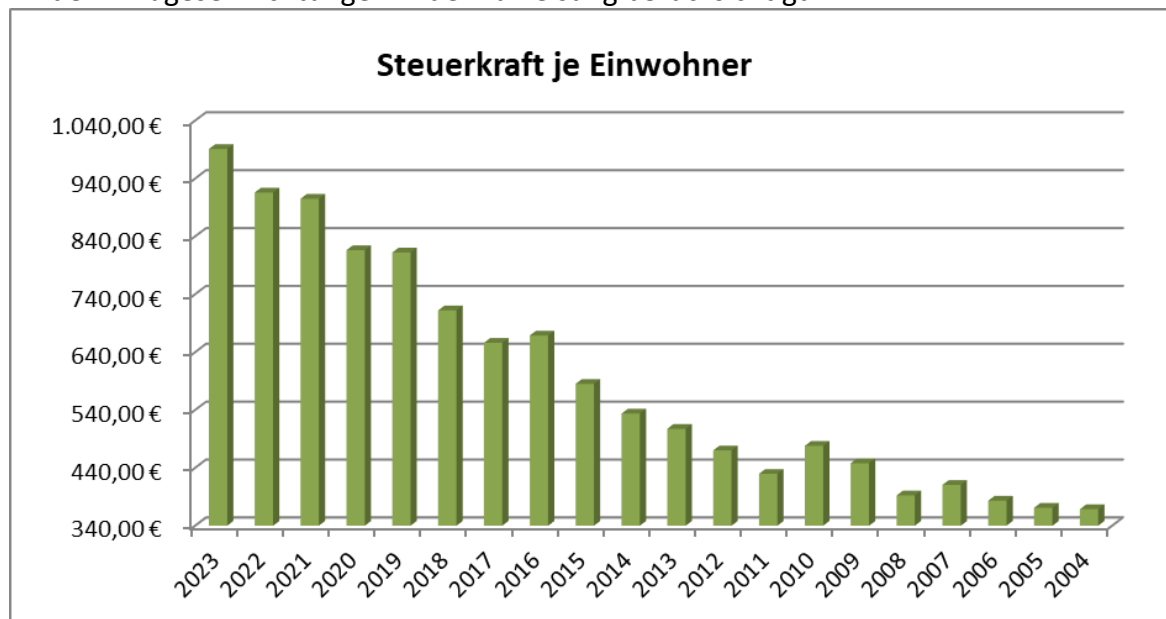
Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuweisung, die den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel zur Verfügung gestellt wird, erhebliche Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden tendenziell auszugleichen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung jeder Gemeinde wird von der durchschnittlichen Ausgabenbelastung und der eigenen Steuerkraft ausgegangen (Art. 2 FAG).

Allerdings werden hier nicht die „tatsächlichen“ Ausgaben einer Gemeinde herangezogen, sondern ein fiktiver Finanzbedarf zugrunde gelegt. Die tatsächlichen Ausgaben einer Kommune sind geprägt durch die jeweilige Finanzsituation der Kommune, die viel ausgibt, weil sie es sich leisten kann, könnte so ihren Anteil an den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der ärmeren, weniger ausgebenden Kommunen vergrößern. Die Schlüsselzuweisung soll aber gerade ärmeren Kommunen zu gute kommen.

Ist bei einer Gemeinde der fiktive Finanzbedarf höher als die Einnahmemöglichkeiten, erhält sie 55 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

2016 erfolgte eine weitere Reform der Schlüsselzuweisungen. Erstmals wird die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen in der Zuweisung berücksichtigt.



2021 erhielt die Gemeinde rund 293.000 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das war ein spürbarer Rückgang. 2022 steigt die Schlüsselzuweisung wieder um 123.639 € an. 2023 steigt die Schlüsselzuweisung leicht um 26.041 € an.

Die Steuerkraft 2023 zusammen mit 80% der Schlüsselzuweisungen aus 2022 ist die Basis der Ermittlung der Kreisumlage. Daher ist die Belastung trotz sinkende Schlüsselzuweisung und sinkendem Kreisumlagenhebesatzes vergleichsweise hoch.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird von einer Hebesatzsenkung in Höhe von 49,0 % ausgegangen.

Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraft 2023 der Gemeinde Inzell
(Einwohner + anteilig Nebenwohnungen + Kinderbetreuungsplätze x Grundbetrag)

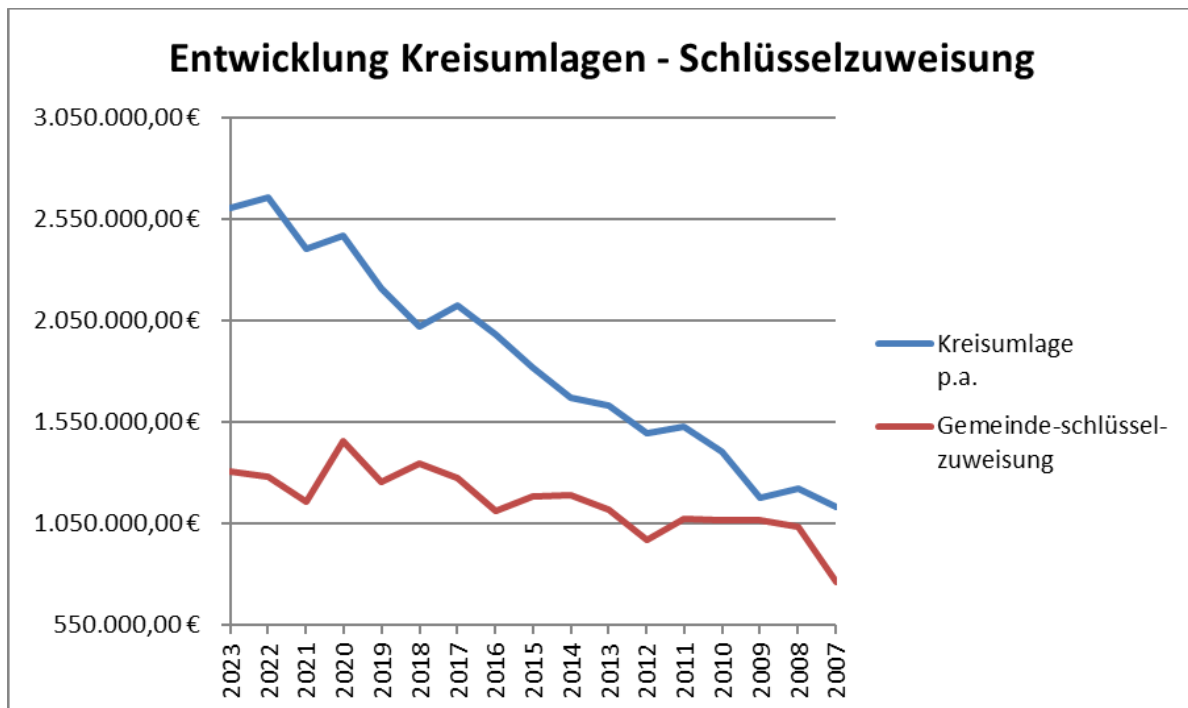
+ 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres
(eigenes Berechnungsmodell)

= Umlagekraft

x Hebesatz der Kreisumlage

= Kreisumlage

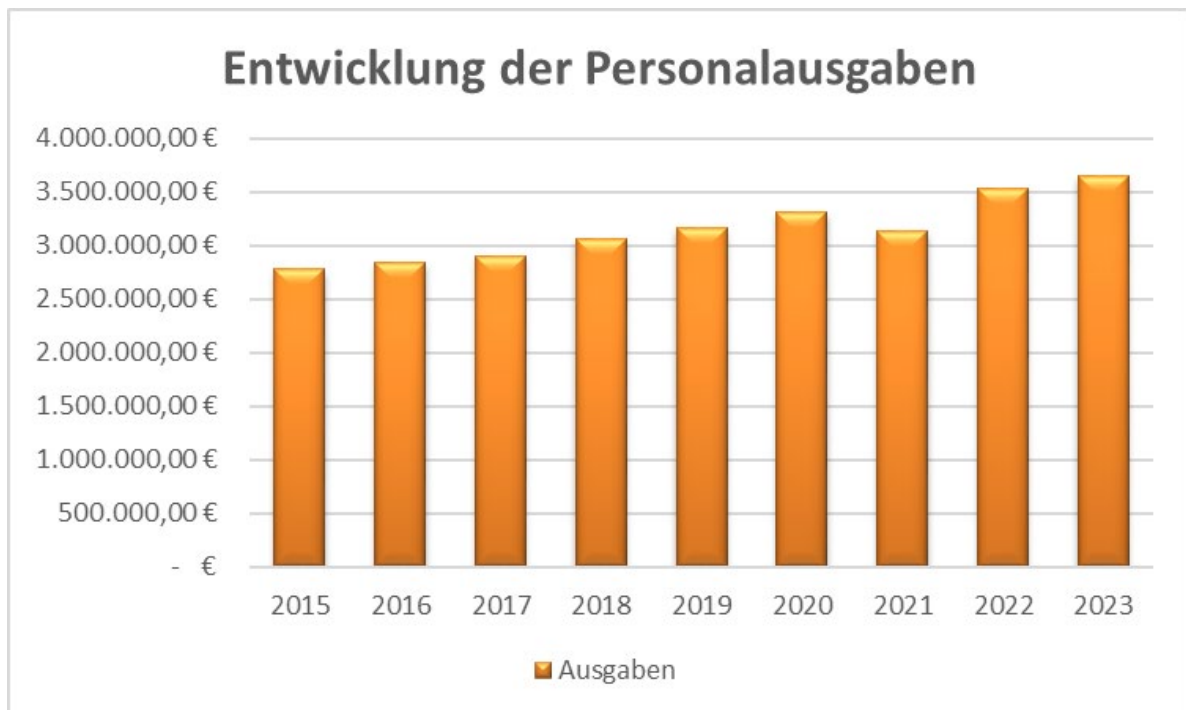
Jahr	Hebesatz v. H.	Einwohner 31.12.	endgültige Steuerkraft	Veränderung zum VJ	80% Schlüsselzuweisung VJ	Umlagekraft	Kreisumlage p.a.	Veränderung zum VJ	Kreisumlage mtl.	Gemeinde-schlüsselzuweisung
2023	49,00	4.848	4.804.179,00 €	375.614,00 €	1.027.061,60 €	5.838.134,00 €	2.860.685,66 €	255.623,77 €	238.390,47 €	1.309.868,00 €
2022	47,75	4.836	4.428.565,00 €	61.132,00 €	928.150,40 €	5.455.627,00 €	2.605.061,89 €	-49.456,09 €	217.088,49 €	1.283.827,00 €
2021	48,0	4.826	4.367.433,00 €	421.506,00 €	1.162.812,80 €	5.530.245,80 €	2.654.517,98 €	252.913,90 €	221.209,83 €	1.160.188,00 €
2020	48,5	4.835	3.945.927,00 €	43.358,00 €	1.005.834,00 €	4.951.761,00 €	2.401.604,09 €	-64.010,23 €	200.133,67 €	1.453.516,00 €
2019	49,5	4.805	3.902.569,00 €	552.266,00 €	1.078.470,40 €	4.981.039,40 €	2.465.614,31 €	258.444,64 €	205.467,86 €	1.257.292,50 €
2018	50,5	4.705	3.350.303,00 €	318.198,00 €	1.020.329,60 €	4.370.632,60 €	2.207.169,67 €	188.552,91 €	183.930,81 €	1.348.088,00 €
2017	51,5	4.637	3.032.105,00 €	-25.693,00 €	887.539,20 €	3.919.644,20 €	2.018.616,76 €	-103.579,35 €	168.218,06 €	1.275.412,00 €
2016	53,0	4.622	3.057.798,00 €	409.074,00 €	946.345,60 €	4.004.143,60 €	2.122.196,11 €	140.620,36 €	176.849,68 €	1.109.424,00 €
2015	55,0	4.622	2.648.724,00 €	236.008,00 €	954.141,00 €	3.602.865,00 €	1.981.575,75 €	161.190,70 €	165.131,31 €	1.182.932,00 €
2014	55,0	4.573	2.412.716,00 €	148.012,00 €	897.075,00 €	3.309.791,00 €	1.820.385,05 €	147.244,35 €	151.698,75 €	1.192.676,00 €
2013	55,0	4.527	2.264.704,00 €	153.385,00 €	777.370,00 €	3.042.074,00 €	1.673.140,70 €	39.443,25 €	139.428,39 €	1.121.344,00 €
2012	55,0	4.520	2.111.319,00 €	185.137,00 €	859.040,00 €	2.970.359,00 €	1.633.697,45 €	140.974,92 €	136.141,45 €	971.712,00 €
2011	53,7	4.462	1.926.182,00 €	-217.766,00 €	853.562,00 €	2.779.744,00 €	1.492.722,53 €	-36.690,97 €	124.393,54 €	1.073.800,00 €
2010	51,0	4.490	2.143.948,00 €	198.087,00 €	854.902,00 €	2.998.850,00 €	1.529.413,50 €	128.227,88 €	127.451,13 €	1.066.952,00 €
2009	50,5	4.483	1.945.861,00 €	229.363,00 €	828.764,00 €	2.774.625,00 €	1.401.185,63 €	226.266,77 €	116.765,47 €	1.068.628,00 €
2008	50,5	4.484	1.716.498,00 €	-76.469,00 €	610.074,00 €	2.326.572,00 €	1.174.918,86 €	-49.926,72 €	97.909,91 €	1.035.980,00 €
2007	51,0	4.343	1.792.967,00 €	138.566,00 €	608.691,00 €	2.401.658,00 €	1.224.845,58 €	95.767,30 €	102.070,47 €	762.592,00 €



4. Personalaufwand

Der Deckungsring 1, in dem alle Personalkosten enthalten sind, hat sich in den letzten 7 Jahren um durchschnittlich 3,2 % pro Haushaltsjahr erhöht. Das entspricht den üblichen Tarifierhöhungen und beinhaltet die gesetzlichen Stufenerhöhungen einzelner Mitarbeiter. Im Januar 2023 wurden neue Tarifverhandlungen begonnen. Das Ergebnis dieser Tarifrund war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2023 weder absehbar noch bekannt.

	Jahr	Ausgaben	Veränderung zum VJ	Veränderung in Prozent
Ergebnis	2015	2.780.566,96 €	-	-
Ergebnis	2016	2.843.841,84 €	63.274,88 €	2,22%
Ergebnis	2017	2.907.844,51 €	64.002,67 €	2,20%
Ergebnis	2018	3.067.739,61 €	159.895,10 €	5,21%
Ergebnis	2019	3.166.934,68 €	99.195,07 €	3,13%
Ergebnis	2020	3.315.312,35 €	148.377,67 €	4,48%
Ergebnis	2021	3.144.494,47 €	- 170.817,88 €	-5,43%
Ansatz	2022	3.541.950,00 €	397.455,53 €	11,22%
Ansatz	2023	3.653.650,00 €	111.700,00 €	3,06%



Der detaillierte Stellenplan ist ebenfalls eine Anlage dieses Haushaltsplans.

5. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 11.250.300 € vor. Dies bedeutet eine Veränderung um +91,08% gegenüber dem Vorjahr. Wesentlicher Bestandteil der Erhöhung ist die Baumaßnahme „Generalsanierung Badepark“. Ende 2021 erhielt die Gemeinde Inzell die Förderzusage seitens der Regierung von Oberbayern und kann nun mit der Umsetzung des Projektes beginnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung bzw. Entstehung des Vermögenshaushaltes ähnlich einer Bilanz dar.

Bezeichnung der Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Bezeichnung der Ausgaben
Kreditaufnahmen	- €	508.900,00 €	Tilgungen
Zuführung vom VwHH inkl. SoRü	2.828.750,00 €	365.350,00 €	Zuführung an VwHH
Entnahme Rücklage	1.526.750,00 €	0,00 €	Zuführung an Rücklage
Rückflüsse aus Darlehen	3.400,00 €	200.000,00 €	Erwerb Grundstücke
Veräußerung Anlagevermögen	378.000,00 €	809.600,00 €	Erwerb bew. Sachen
Beiträge	387.000,00 €		Sonstige Ausgaben
Zuschüsse für Inv.-maßnahmen	4.544.550,00 €	5.211.000,00 €	Hochbaumaßnahmen
		2.399.500,00 €	Tiefbaumaßnahmen
		43.000,00 €	Betriebstechn. Anlagen
		131.100,00 €	Inv. Zuschüsse
Summe Einnahmen VmHH	9.668.450,00 €	9.668.450,00 €	Summe Ausgaben VmHH

Zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf die **detaillierte und vollständige Aufstellung in den Einzelplänen** verwiesen.

	Investition	Planansatz
1.	Badepark - Beginn der Generalsanierung	3.000.000,00 €
2.	Sanierung Rathaus / Haus des Gastes	733.000,00 €
3.	Straßensanierung Sulzbacher Str.	563.000,00 €
4.	Max-Aicher-Arena Bauunterhalt	435.000,00 €
5.	Max-Aicher-Arena Beschaffung Eisaufbereitungsmaschine	210.000,00 €
6.	Radbegleitinfrastruktur	210.000,00 €
7.	Abwasser Kanalsanierung Schmutzwasser	200.000,00 €
8.	Grundstückserwerb	200.000,00 €
9.	Wasserleitung Eichenweg	190.500,00 €
10.	Festsaal Sanierung	180.000,00 €
11.	Wohnungsbau - Sozialer Wohnungsbau Planung	160.000,00 €
12.	Badepark - Sanierung Sauna	150.000,00 €
13.	Abwasser Kanal Eichenweg	150.000,00 €
14.	Abwasser Kanalsanierung Mischwasser	150.000,00 €
15.	Kläranlage - Gebäude Schlammpresse, PV-Anlage	133.000,00 €
16.	Bauhof - Kehrmaschine	132.000,00 €
17.	Straßensanierung Schwarzberger Weg	110.000,00 €
18.	Städtebauliche Entwicklung - Planungskosten	105.000,00 €
19.	Grund- und Mittelschule - Digitalisierung Schule	100.000,00 €
20.	Straßensanierung Planung Eichenweg	100.000,00 €
		7.211.500,00 €
	Gesamte Investitionen	9.668.450,00 €
	TOP - 20	7.211.500,00 €
	restliches Investitionsvolumen im Haushalt 2023	1.699.560,00 €

Trotz allem sind folgende Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes zu nennen:

Einzelplan 0

Die Planung und Umsetzung der energetischen Sanierung der Verwaltung / Haus des Gastes wird 2023 umgesetzt.

Einzelplan 1

Die Feuerwehr rüstet neue Sirenen um bzw. baut 2 neue Standorte auf, um das gesamte Gemeindegebiet optimal abdecken zu können. Die Pager werden durch digitale Pager ersetzt.

Im Gebäude der Feuerwehr ist die Sanierung / Aufrüstung der Schlauchpflegeanlage vorgesehen.

Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges ist für 2024 vorgesehen. Für die Planung und Ausschreibung werden bereit 2023 erste Kosten angesetzt.

Einzelplan 2

Noch ausstehend sind geförderte Projekte zur Digitalisierung der Schule. Angefangen vom Anschluss an das Glasfasernetz über die Verkabelung im Haus bis hin zur Ausstattung der Klassenräume mit entsprechender Hardware.

Der abschließende Einbau von Lüftungsanlagen in den Klassenzimmern ist 2023 vorgesehen. Geleichermaßen werden die Einnahmen der Fördermittel geplant.

Einzelplan 5

Im Haushaltsjahr 2023 wird für die Max-Aicher-Arena der Bauunterhalt in Höhe von 435.000 € geplant. Mit einem 60% Zuschuss von Bund und Land wird kalkuliert.

Ebenfalls für die Max-Aicher-Arena ist Anschaffung einer neuen Eisauflaufmaschine mit 210.000 € und einer Förderung von 90% geplant.

Für den Badepark Inzell erhielt die Gemeinde Inzell im Dezember 2021 die Förderzusage für RöFE-Mittel mit 55%. Von den Gesamtkosten in Höhe von 9.373.609,70 € wurden 9.230.103,17 € als förderfähig anerkannt. Die Fördersumme ergibt somit 5.076.557,00 €.

Für die Baumaßnahme wird 2023 ein Betrag in Höhe von 3.000.000 € eingeplant.

Einzelplan 6

Für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden von 2022 bis 2025 Mittel zur Umsetzung der Maßnahmenuntersuchung eingestellt.

Der Ersatz der gemeindlichen Kehrmachine wird mit 132.000 € für den Straßendienst eingeplant.

Bei den Gemeindestraßen werden folgende Straßenbaumaßnahmen fortgesetzt bzw. umgesetzt:

- Regenentwässerung
- Straße Weißenweg
- RW-Kanal Maiermühle
- Straße Eichenweg
- Straße Schwarzberger Weg
- Straße Am Sulzbach
- Planungskosten Sulzbacher Straße
- Planungskosten Brücke Wien

Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird ebenfalls weiter fortgeführt.

Einzelplan 7

Die Fortführung und Umsetzung des Kanalsanierungs- und Energiekonzeptes ist vorgesehen. An den Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Straßensanierung wird die Kanalsanierung angeschlossen. Wesentliche Hochbaumaßnahmen sind der Neubau Gebäudes für die Klärschlammpresse und die Installation einer PV-Anlage.

Das LEADER-Projekt Radbegleitinfrastruktur wird 2022 umgesetzt.

Für die Erneuerung der Kühltechnik und Heizungsanlage im Festsaal werden 180.000 € geplant.

Der Spielplatz Schmelz erhält eine WC-Anlage.

Einzelplan 8

Die Wasserversorgung beteiligt sich an den Straßenbaumaßnahmen entsprechend.

Für den weiteren Breitbandausbau plant die Gemeinde Inzell weitere Maßnahmen in der Sulzbacher Straße.

Im Einzelplan Wohnungsbauförderung wurde bereits 2020 mit der Planung eines Mehrfamilienhauses begonnen. Im Haushaltsjahr 2023 soll die Planung weiter fortgesetzt werden.

Einnahmen sowie Ausgaben werden u.a. aus Grundstücksverkäufen und -käufen werden für das Neubaugebiet Birkensiedlung erwartet.

6. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt

Grundsätzlich muss die Zuführung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgungsleistung des jeweiligen Haushaltsjahres (2023: 508.900 €) gedeckt werden können.

Der Betrag, der darüber hinaus erwirtschaftet werden kann, wird als „freie Spitze“ bzw. „freie Finanzspanne“ bezeichnet.

Diese Überschüsse der fortdauernden Einnahmen über die regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben lassen erkennen, in welchem Ausmaß Gemeinden noch eine finanzielle Bewegungsfreiheit zur Leistung einmaliger Ausgaben verbleibt und sie eine finanzielle Reserve haben, um etwaige negative Entwicklungen in ihrer Finanzwirtschaft auffangen zu können.

Die freie Finanzspanne ist somit die wichtigste Grundlage bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Sinn des Art. 71 Abs. 2 GO, sowie der Frage, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen, wie insbesondere Schuldendienstleistungen und sonstige Folgekosten für neue Investitionen übernommen werden können.

Im Haushalt 2023 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.828.750 € veranschlagt.

Gesetzliche Mindestzuführung	508.900 €	= Tilgungsleistung
Geplante Zuführung an VmHH	2.828.750 €	
<u>Freie Finanzspitze</u>	<u>2.319.850 €</u>	

7. *Schulden, Kreditaufnahme, Kassenkredit*

Der Schuldenstand am 01.01.2023 beträgt	5.307.492,79 €
abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von	508.895,27 €
zuzüglich der Kreditaufnahme in Höhe von	0,00 €
beträgt der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2023	4.798.597,52 €

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 enden bei einem Kredit die Zinsbindungsfrist und gleichzeitig endet die Tilgung. Die Restschuld beträgt am 31.12.2023 0,00 €.

Im Zeitraum 2023 bis 2025 enden weitere 4 Kredite. Der Schuldenstand wird, auch mit erneuter Kreditaufnahme, mittelfristig stark abnehmen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt dementsprechend.

Die Kassenlage stabilisierte sich weiterhin. Zum Jahresbeginn 2015 wurde noch ein Kassenkredit in Anspruch genommen. Der Kassenstand betrug -1.768.916,28 €. Seit September 2015 verfügt die Gemeinde über einen positiven Kassenbestand.

Der Kassenkredit wurde seither nicht mehr in Anspruch genommen. Die gebildeten Rücklagen werden zukünftig dem Kassenbestand entnommen und wenn möglich angelegt.

8. Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklagen hat sich seit 2014 sehr positiv entwickelt.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2021 beträgt 11.046.688,21 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuführung in Höhe von 337.500 € geplant. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 noch aus.

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet erstmals seit Jahren eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen in Höhe von 1.355.350 €.

Der Endstand der allgemeinen Rücklage könnte zum 31.12.2023 10.028.838,21 € betragen, kann aber auf Grund der fehlenden Jahresrechnung noch nicht genau ermittelt werden.

Die gesetzliche Mindestrücklage errechnet sich aus dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre und hiervon eins von Hundert (1%).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen			
2020			16.430.860,00 €
2021			15.969.050,00 €
2022			16.464.350,00 €
Summe			48.864.260,00 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre			16.288.087 €
hiervon eins vom Hundert (1%)			
= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage			162.881 €

Die Mindestrücklage 2023 beträgt somit 162.881 €.

9. Finanzplan

Im Finanzplanungszeitraum muss grundsätzlich die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der laufenden Tilgung der Kredite und anderer regelmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt erbracht werden.

Trotz stetig steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt kann nicht nur die Mindestzuführung in den kommenden Haushaltsjahren erreicht werden, auch kann eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage zukünftig erwartet werden.

In der Finanzplanung der kommenden Jahre werden bereits jetzt große Investitionsmaßnahmen dargestellt. Unter anderem die Generalsanierung des Hallenbades im Badepark und der Bau von Sozialwohnungen. Die Sanierung der Gemeindestraßen und damit verbunden die Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgung bedürfen ebenfalls jährlicher Haushaltsmittel.

Weiter bekannte Ausgabepositionen in den nächsten Finanzplanjahren ist die Neubeschaffung von Fahrzeugen bei der Freiwilligen Feuerwehr Inzell und beim gemeindlichen Bauhof.

Derzeitige Planungen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nehmen in den Finanzplanjahren 2023-2025 ebenfalls hohe Finanzplanansätze in Anspruch.

Ziel ist es die Investitionen mittels Förderprogrammen und Beiträgen zu finanzieren. Eine Entnahme der Rücklagen bzw. weitere Kreditaufnahmen können aber nicht ausgeschlossen werden. In der Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 ist eine Kreditaufnahme für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. In den kommenden 3 Jahren werden 3 Kredite getilgt sein. Ein Kredit endet bereits 2023, sodass ab 2026 noch 3 Kredite aus dem jetzigen Bestand zu tilgen sind. Die Restschuld würde 2026 dann bei unter 2.000.000 € liegen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden durch die Kreditaufnahmen mitfinanziert. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2023 beträgt 2.200.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist erstmalig seit Jahren eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.355.350 € geplant. Diese Entnahme ersetzt eine weitere oder höhere Kreditneuaufnahme.

Die Finanzplanjahre 2025 und 2026 führen wieder überschüssige Finanzmittel der allgemeinen Rücklage zu, sodass 2026 die allgemeine Rücklage das Niveau zum Stand 31.12.2020 erreicht. Gleichzeitig investiert die Gemeinde in den kommenden Haushaltsjahren Millionen in kommunalen Einrichtungen.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

	Stand zu Beginn der Vorjahres	Noch im Haushaltsjahr vorgesehene		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im Haushaltsjahr vorgesehene		Stand nach Ablauf des HH- Jahres
	(01.01.2022)	Zugänge (Kreditauf- nahme noch im HH-Jahr 2022)	Abgänge (Tilgungen)	(01.01.2023)	Zugänge (neue Kreditauf- nahmen im HH 2023)	Abgänge (Tilgungen)	(31.12.2023)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land gesamt	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Zweckverbänden und dgl.							
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt gesamt Summe 1:	2.296.758 2.296.758	3.547.650 3.547.650	536.915 536.915	5.307.493 5.307.493	0 0	508.900 508.900	4.798.593 4.798.593
2. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bürgschaften)	0	0	0	0	0	0	0
NACHRICHTLICH: 3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden des Eigenbetriebes	0	0	0	0	0	0	0
Ergibt Schuldenstand je Einwohner zum jeweiligen Stand bei	469,01 €		Einwohner: 109,64 €	4.897 1.083,83 €	Stand: 30.06.2022	103,92 €	979,90 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HH- Jahr	Im Haushaltsplan vorgesehene Zuführungen	Entnahmen
	<i>01.01.2022</i> <i>EURO</i>	<i>01.01.2023</i> <i>EURO</i>	<i>2023</i> <i>EURO</i>	<i>2023</i> <i>EURO</i>
1. Allgemeinde Rücklage	11.046.688	11.384.188	0	1.355.350
Summe 1:	11.046.688	11.384.188	0	1.355.350
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen:				
a) für die Abwasserbeseitigung:	85.447	75.447	0	279.350
b) für die Wasserversorgung:	389.979	224.479	0	86.000
2.2 sonstige Sonderrücklagen "Sicherheit Namensrechte Eishalle"	30.000	30.000	30.000	0
2.3 Summe 2:	505.425,99	329.925,99	30.000,00	365.350,00
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen				
2020	16.430.860,00 €			
2021	15.969.050,00 €			
2022	16.464.350,00 €			
Summe	48.864.260,00 €			
Durchschnitt der letzten drei Jahre	16.288.087 €			
hiervon eins vom Hundert (1%)				
= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	162.881 €			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023	0	1.830	369	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	1.830	369	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	1.270	0	0	0

Nachweis von Beteiligungen, Forderungen, gem. § 76 KommHV

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV:

Übersicht
über die Beteiligungen der Gemeinde Inzell

1. Raiffeisenbank Inzell (3 Geschäftsanteile) Gesamtwert	171,53 €
2. Stromversorgung Inzell e.G. Geschäftsanteil, Wert	2.100,00 €
3. Stammeinlage an der Inzeller Touristik GmbH	55.000,00 €

Übersicht
über die Forderungen der Gemeinde Inzell

Aufgabenbereich Vermögensart	Beginn des Jahres (01.01.2023)	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Jahres (31.12.2022)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
a) Wohnungsbauges. des LKrs. Traunstein am Staufenberg 2 (911-3/3)	6.606,00	0,00	3.575,08	3.030,92
b) Erste Bürger-Solarstromanlage Inzell GbR	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Aufgliederung und Analysierung der Ansätze des Vermögenshaushalts
nach dem Haushaltsplan der Gemeinde Inzell
für das Haushaltsjahr 2023

Gliederungsgruppe	Bezeichnung der Investitionsausgaben bzw. der objektgebundenen Einnahmen der Epl. 0-8	Investitionsausgaben	Deckung				Bemerkungen
			Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge	erforderliche allgemeine	nicht objektgebundene	
		EURO	EURO	EURO	Deckungsmittel EURO	Deckungsmittel EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
060	Allgem. Verwaltung	771.000	176.500	-	594.500	-	
110	Öffentl. Sicherheit Ordg.	-	-	-	-	-	
130	Brandschutz	325.600	81.900	-	243.700	-	
215	Schule	145.000	324.050	-	179.050	-	
333	Musikschule	2.000	-	-	2.000	-	
340	Heimat- & Kulturpflege	-	-	-	-	-	
464	Tageseinrichtung Kinder	-	-	-	-	-	
560	BLZ	668.000	483.000	-	185.000	-	
5605	Gaststätte Eishalle	20.000	-	-	20.000	-	
570	Badepark	3.190.000	3.032.100	-	157.900	-	
615	Städtebau	105.000	63.000	-	42.000	-	
620	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	3.400	
630	Straßenbau	1.443.000	65.500	295.000	1.082.500	20.000	
670	Straßenbeleuchtung	20.000	5.000	-	15.000	-	
681	öffentl. Parkplätze	-	-	-	-	-	
700	Abwasserbeseitigung	1.006.850	85.400	57.000	864.450	-	
771	Bauhof	5.500	-	-	5.500	-	
7901	Fremdenverkehr	218.000	145.000	-	73.000	-	
7903	Kursaal	180.000	50.000	-	130.000	-	
7905	Kurpark	-	-	-	-	-	
815	Wasserversorgung	569.600	86.000	35.000	448.600	-	
818	Breitband	70.000	-	-	70.000	-	
880	sozialer Wohnungsbau	160.000	-	-	160.000	-	
889	Allgem. Grundverm.	200.000	350.000	-	150.000	-	
	Summen Epl. 0 - 8	9.099.550	4.947.450	387.000	3.765.100	23.400	
90.36	Investitionspauschale	-	-	-	-	126.500	
911.30	Sonderrücklagenentn.	-	-	-	-	-	
916.30	Zuführung vom VerwH	-	-	-	-	2.828.750	
91.310	Entn.a.d.allg.Rücklage	-	-	-	-	1.355.350	
91.360/6	Tilgungszuweisungen	-	-	-	-	-	
91.37	Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	
91.90	Zuführung zum VerwH	-	-	-	-	-	
91.910	Zuf.an allg.Rüchl.	-	-	-	-	-	
91.97	Schuldentilgung	508.900	-	-	508.900	-	
91.990	Kreditbeschaff.kosten	-	-	-	-	-	
92.992	Fehlbeträge d. Vorj.	-	-	-	-	-	
	Summen Epl. 9	508.900	-	-	508.900	4.310.600	
	Summen	9.608.450	4.947.450	387.000	4.274.000	4.334.000	
				+ Zuweisungen insgesamt		4.947.450	
				+ Beiträge insgesamt		387.000	
				Ges. Einn. d. Epl. 0 - 9		9.668.450	

a) Ansätze für die ordentliche Nettoschuldentilgung und für Kreditbeschaffungskosten				c) Gegenüberstellg. der bereinigten Zuführung des VerwH an den VermH mit der bereinigten Nettoschuldentilgung			
		EURO				EURO	
Tilgungsgesamtansatz			508.900	Zuführungsansatz vom/ VerwH			1.750.000
+Ansatz für Kreditbeschaffungskosten			0				
Zwischensumme			508.900	-/+ Ansätze einmaliger Art des VerwH (nur Ans. v. einigem Gewicht) *)			
-Ansätze für verstärkte Schuldentilgung			0	Einnahmen	EURO		
-Umschuldungsansätze			0				
Zwischensumme			508.900	Ausgaben			
-Gesamtansätze f.Tilgungszuweisungen			0				
Ergebnis:			508.900				
b) Deckung der ordentlichen Nettoschuldentilgung und der Kreditbeschaffungskosten							
		EURO				EURO	
Zuführungsansatz vom/ VerwH			2.828.750	verbleiben	=		0
	EURO			+/- geschätzte Einnahme- u. Ausgabe- Zuwachsraten des VerwH des Nach- jahres *)			1.750.000
+ Rückl.Entn.	1.355.350			Einnahmen	EURO		
- Rückl.Zuf.	0	=	1.355.350				
+nicht objektgebundene Deckungsmittel der Epl. 0-8 (aus Sp. 7)			23.400				
Zwischensumme			4.207.500	Ausgaben			
zuzüglich Investitionspauschale			126.500				
davon ab							
-verstärkte Tilgung	0			verbleiben			1.750.000
-Fehlbeträge d.Vorj. (soweit nicht durch Kredit-aufnahmen gedeckt)	0	=	0	./- ordentl. Nettoschuldentilgung			508.900
-erforderl.Deck.Mittel f.d.Epl.0-8 (aus Sp. 6)	0			Unterschied:	+/-		1.241.100
- Umschuldungsge- samtansatz	0						
-Fehlbeträge d.Vorj. (soweit d.Kreditaufn.gedeckt)	0	=	0				
+Kreditgesamtansatz	0	=	0				
ergibt Gesamtansatz f.d.ordentl. Nettoschul- dentilg. u.f. Kreditbeschaffungskosten			4.334.000				
				*) gegebenenfalls umstehend zusammenstellen			

Vorschau auf die Investitionsplanung 2024 - 2026

(nur Orientierungswerte, soweit für Maßnahmen noch keine Planungen vorliegen)

Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

Maßnahme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Sanierung Rathaus (0600 und 7901)	-680.000,00 €	-763.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	176.500,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-680.000,00 €	-586.500,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathaus Austausch EDV Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
Sanierung Gebäude FFW	-30.000,00 €	-216.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-30.000,00 €	-216.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Schlauchpflegeanlage	-600.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	21.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-600.000,00 €	-108.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sirenen, Pager	-131.000,00 €	-65.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	88.400,00 €	60.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-42.600,00 €	-5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug - Logistik	0,00 €	-59.600,00 €	-310.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	151.100,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-59.600,00 €	-158.900,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
Lüftungsanlage Grund- und Mittelschule	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-70.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Digitalisierung Grund- und Mittelschule	-140.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	117.050,00 €	74.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-22.950,00 €	-25.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuschüsse Schulzweckverband	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Sportförderung - Vereinsheim Dach	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Max-Aicher-Arena Bauunterhalt	-390.000,00 €	-435.000,00 €	-250.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	234.000,00 €	294.000,00 €	175.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
verbleibende Ausgaben	-156.000,00 €	-141.000,00 €	-75.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Max-Aicher-Arena Eisaufbereitungsmaschine	-210.000,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	189.000,00 €	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-21.000,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gaststätte MAA Terasse, Boden	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung Hallenbad, Badepark	-3.750.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	1.382.000,00 €	3.024.100,00 €	2.052.400,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-2.368.000,00 €	24.100,00 €	-447.600,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
Badepark - Sanierung Sauna	0,00 €	-150.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0,00 €	-105.000,00 €	-115.000,00 €	-65.000,00 €	-15.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	63.000,00 €	90.600,00 €	39.000,00 €	9.000,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-42.000,00 €	-24.400,00 €	-26.000,00 €	-6.000,00 €
Sozialer Wohnungsbau	-856.500,00 €	-160.000,00 €	-1.830.200,00 €	-369.800,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	335.100,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-521.400,00 €	-160.000,00 €	-1.530.200,00 €	-369.800,00 €	0,00 €

Gemeindestraßen Erwerb Kehrmachine	-156.000,00 €	-132.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
abzgl. Verkauf Altfahrzeug	15.000,00 €	20.000,00 €	LKW	Auto	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-141.000,00 €	-112.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Straßenbaumaßnahmen					
Regenentwässerung	-25.000,00 €	-100.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
Auweg	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitterweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €
Weißenweg	-29.750,00 €	-35.000,00 €	-212.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wien	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maiermühle RW-Kanal	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eichenweg	-29.750,00 €	-100.000,00 €	-410.000,00 €	-168.000,00 €	0,00 €
Schwarzberger Weg	-110.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Am Sulzbach	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinnkopfstraße	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtebauliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €	-50.000,00 €	-350.000,00 €
Straßenausbaubeitrag,-pauschale					
Städtebauliche Maßnahmen	51.000,00 €	51.000,00 €	711.000,00 €	81.000,00 €	210.000,00 €
Sulzbacher Straße	-262.000,00 €	-563.000,00 €	0,00 €	-410.000,00 €	0,00 €
Regenwasserkanal Sulzbacher Straße	-107.000,00 €	-88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	8.500,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-369.000,00 €	-642.500,00 €	25.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €
Brücke Wien	0,00 €	-53.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-53.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkplatz Schmelz	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Klärschlammpresse Gebäude	-297.000,00 €	-113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV für Kläranlage	-160.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsanierungen MW / SW	-200.000,00 €	-350.000,00 €	-300.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €
Erneuerung Abwasserentsorgung im Zusammenhang mit den Straßensanierungen					
Eichenweg	0,00 €	-150.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gschwall Nord Umplanung	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Radbegleitinfrastruktur - LEADER	0,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	125.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-85.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Pistenbully	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.000,00 €
Festsaal, Generalsanierung	-75.000,00 €	-180.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-75.000,00 €	-130.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Breitbandausbau Suzbacher Str.	0,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Erneuerung Wasserversorgung im**Zusammenhang****mit den Straßensanierungen**

Schwarzberger Weg	-26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gschwall	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gamskogelstraße	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eckerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €
Sulzbacher Straße	-65.000,00 €	-20.000,00 €	-270.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
Weißenweg / Eichenweg	-460.500,00 €	-190.500,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Hochbehälter Wildenmoos -115.300,00 € -66.000,00 € -180.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Druckerhöhung Ramsler 0,00 € -20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
abzgl. Zuschüsse 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

verbleibende Ausgaben 0,00 € -5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Wasserzähler -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 €
Wasserleitung Stadtwerke Traunstein 0,00 € -16.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Wasser, Rohrnetz -15.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 €

Wohngebiet Birkenweg

Straßenbau	-250.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenwasserkanal	-67.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenausbaubeiträge	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserkanal mit Hausanschlüsse	-138.300,00 €	-51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalbaubeiträge	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Wasserkanal	-60.550,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserkanalbaubeiträge	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Grundstücksverkauf	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-515.850,00 €	466.000,00 €	567.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

Gschwall Nord Verkauf Grundstücke 466.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Grundstückserwerbe -100.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investitionspauschale 126.500,00 € 126.500,00 € 126.500,00 € 126.500,00 € 126.500,00 €

Summe Maßnahmen

-6.937.700,00 € -3.611.150,00 € -4.428.600,00 € -2.511.300,00 € -509.500,00 €

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ohne Sc 1.750.000,00 € 2.828.750,00 € 3.782.750,00 € 3.787.300,00 € 3.654.750,00 €

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 € 1.355.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zuführung an allg. Rücklage 337.500,00 € 0,00 € 0,00 € 713.700,00 € 1.903.250,00 €

Kreditaufnahme 0,00 € 0,00 € 1.270.200,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Aufstellung **nicht** enthalten sind die Ausgaben für Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Schuldendienst.

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022		Ergebnis Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Verwaltungshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	368.400	1.151.400	-	352.000	1.098.300	362.883,20	1.001.985,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.000	355.100	-	61.600	328.150	66.107,60	305.541,12
2	Schulen	136.700	482.300	-	137.550	409.550	150.708,22	421.868,82
3	Wissenschaft, Kulturpflege	608.750	804.200	-	576.250	837.100	585.904,35	787.855,65
4	Soziale Sicherung	615.950	1.129.100	-	638.950	1.079.050	581.575,64	948.846,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.598.000	4.218.450	-	2.095.650	3.605.050	2.055.298,33	2.554.525,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244.000	731.850	-	173.900	686.800	132.850,09	600.566,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.155.400	3.341.400	-	2.625.650	2.931.350	2.505.752,67	3.173.157,30
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	927.650	799.400	-	962.200	847.000	828.964,98	665.144,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.406.050	6.115.700	-	8.840.600	4.642.000	9.237.303,59	6.047.856,62
zusammen		19.128.900	19.128.900	-	16.464.350	16.464.350	16.507.348,67	16.507.348,67
<u>Vermögenshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	176.500	771.000	-	0	393.500	0,00	11.324,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.900	325.600	-	88.400	216.000	0,00	22.681,69
2	Schulen	324.050	145.000	-	373.050	494.000	7.000,00	53.385,95
3	Wissenschaft, Kulturpflege	0	2.000	-	0	8.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.515.100	3.908.000	-	1.805.000	4.428.500	320.750,00	659.388,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	451.900	1.568.000	-	271.350	1.310.500	392.657,11	250.934,87
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	337.400	1.440.350	-	150.000	1.413.950	63.060,73	501.717,63
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	471.000	999.600	2.200.000	1.165.800	2.042.850	847.003,30	280.161,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.310.600	508.900	-	7.396.700	943.000	3.224.695,19	3.075.571,57
zusammen		9.668.450	9.668.450	2.200.000	11.250.300	11.250.300	4.855.166,33	4.855.166,33
Gesamthaushalt		28.797.350	28.797.350	2.200.000	27.714.650	27.714.650	21.362.515,00	21.362.515,00

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	52.000	224.300	51.000	220.850	51.643,00	230.425,94	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	52.000	224.300	51.000	220.850	51.643,00	230.425,94	
0200 Hauptverwaltung	84.050	420.300	85.100	388.850	82.077,33	335.166,63	
0221 Personalamt	33.000	63.150	32.000	57.650	32.012,00	56.856,72	
02 Hauptverwaltung	117.050	483.450	117.100	446.500	114.089,33	392.023,35	
0301 Kämmerei	95.000	218.900	92.000	219.200	93.465,00	181.079,98	
0331 Kassenverwaltung	64.450	70.300	64.500	97.750	57.689,72	96.736,73	
03 Finanzverwaltung	159.450	289.200	156.500	316.950	161.154,72	277.816,71	
0501 Standesamt	6.000	28.500	4.000	29.150	6.228,00	27.128,16	
0521 Wahlen	10.000	20.650	0	500	5.865,00	15.124,04	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	16.000	49.150	4.000	29.650	12.093,00	42.252,20	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	23.900	84.950	23.400	65.500	23.903,15	51.705,01	
0614 Sicherheits technischer Diens Verwaltungsgebäude: Rathaus	-	1.500	-	1.500	-	3.039,26	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.900	86.450	23.400	67.000	23.903,15	54.744,27	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.000	0	13.500	-	3.123,09	
0801 Personalrat	-	5.000	-	0	-	-	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.850	-	3.850	-	1.600,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	18.850	0	17.350	-	4.723,09	
0 Allgemeine Verwaltung	368.400	1.151.400	352.000	1.098.300	362.883,20	1.001.985,56	
1100 Öffentliche Ordnung	52.000	207.550	43.000	201.200	50.018,44	183.084,43	
11 Öffentliche Ordnung	52.000	207.550	43.000	201.200	50.018,44	183.084,43	
1300 Brandschutz	16.000	141.800	18.600	121.850	16.089,16	118.713,00	
13 Brandschutz	16.000	141.800	18.600	121.850	16.089,16	118.713,00	
1600 Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT	0	5.750	0	5.100	0,00	3.743,69	
16 Rettungsdienst	0	5.750	0	5.100	0,00	3.743,69	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.000	355.100	61.600	328.150	66.107,60	305.541,12	
2150 Grund- und Mittelschule Inze	73.700	375.000	74.550	301.200	88.079,99	328.717,84	
21 Grund- und Hauptschulen	73.700	375.000	74.550	301.200	88.079,99	328.717,84	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	63.000	82.300	63.000	81.550	62.628,23	68.546,81	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	25.000	-	26.800	-	24.604,17	
29 Übrige schulische Aufgaben	63.000	107.300	63.000	108.350	62.628,23	93.150,98	
2 Schulen	136.700	482.300	137.550	409.550	150.708,22	421.868,82	
3320 Musikpflege	0	500	0	500	0,00	500,00	
3330 Musikschulen	597.600	772.700	560.600	803.550	582.065,71	771.177,12	
33 Theater und Musikpflege	597.600	773.200	560.600	804.050	582.065,71	771.677,12	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	7.150	15.900	11.650	18.300	635,00	2.269,61	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.150	15.900	11.650	18.300	635,00	2.269,61	
3500 Volkshochschulen	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	52.000	225.100	52.000	227.600	52.000	228.600	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	52.000	225.100	52.000	227.600	52.000	228.600	
0200 Hauptverwaltung	84.050	423.700	85.050	427.900	85.050	431.100	
0221 Personalamt	33.000	62.300	33.000	63.400	33.000	64.050	
02 Hauptverwaltung	117.050	486.000	118.050	491.300	118.050	495.150	
0301 Kämmerei	95.000	206.000	95.000	212.100	95.000	217.800	
0331 Kassenverwaltung	64.450	71.550	65.850	72.750	65.850	73.950	
03 Finanzverwaltung	159.450	277.550	160.850	284.850	160.850	291.750	
0501 Standesamt	6.000	28.450	6.000	29.250	6.000	29.350	
0521 Wahlen	5.000	20.750	5.000	20.800	5.000	20.850	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	49.200	11.000	50.050	11.000	50.200	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.900	75.800	23.900	76.600	23.900	77.500	
0614 Verwaltungsgebäude: Rathaus	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.900	77.300	23.900	78.100	23.900	79.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0801 Personalrat	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	1.600	-	1.600	-	1.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	16.600	0	16.600	0	16.600	
0 Allgemeine Verwaltung	363.400	1.131.750	365.800	1.148.500	365.800	1.161.300	
1100 Öffentliche Ordnung	52.000	209.300	52.000	211.350	52.000	213.400	
11 Öffentliche Ordnung	52.000	209.300	52.000	211.350	52.000	213.400	
1300 Brandschutz	16.000	120.500	16.000	120.600	16.000	116.150	
13 Brandschutz	16.000	120.500	16.000	120.600	16.000	116.150	
1600 Rettungsdienst	0	5.250	0	5.150	0	5.150	
BRK UND BERGWACHT							
16 Rettungsdienst	0	5.250	0	5.150	0	5.150	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.000	335.050	68.000	337.100	68.000	334.700	
2150 Grund- und Mittelschule Inzell	73.700	335.050	73.700	326.450	73.700	327.950	
21 Grund- und Hauptschulen	73.700	335.050	73.700	326.450	73.700	327.950	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	63.000	81.300	63.000	81.300	63.000	81.300	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
29 Übrige schulische Aufgaben	63.000	106.300	63.000	106.300	63.000	106.300	
2 Schulen	136.700	441.350	136.700	432.750	136.700	434.250	
3320 Musikpflege	0	500	0	500	0	500	
3330 Musikschulen	603.800	777.100	603.800	789.800	610.800	812.100	
33 Theater und Musikpflege	603.800	777.600	603.800	790.300	610.800	812.600	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.150	15.900	7.150	15.900	7.150	15.900	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.150	15.900	7.150	15.900	7.150	15.900	
3500 Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3529 Bücherei -9- 35 Volksbildung	4.000 4.000	11.050 11.050	4.000 4.000	10.900 10.900	3.203,64 3.203,64	10.084,92 10.084,92	
3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	- -	4.050 4.050	- -	3.850 3.850	- -	3.824,00 3.824,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	608.750	804.200	576.250	837.100	585.904,35	787.855,65	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	950	600	950	600	204,00	414,49	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL	420.000	682.000	420.000	675.350	405.256,55	663.630,77	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN	22.000	78.000	45.000	78.000	29.302,24	42.264,48	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	73.000	123.000	73.000	123.000	69.579,37	115.725,64	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT	100.000	244.250	100.000	200.500	77.233,48	125.932,74	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	615.950	1.127.850	638.950	1.077.450	581.575,64	947.968,12	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	1.250	0	1.600	0,00	878,70	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.250	0	1.600	0,00	878,70	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0,00	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	615.950	1.129.100	638.950	1.079.050	581.575,64	948.846,82	
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	500 500	39.250 39.250	1.000 1.000	36.950 36.950	932,33 932,33	46.763,60 46.763,60	
5601 Sportanlage -01- EISHALLE	1.641.250	2.283.450	1.296.500	2.125.050	1.480.830,83	1.903.289,54	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	37.050	31.550	39.650	21.200	33.612,76	13.555,72	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	6.350	9.650	5.150	14.500	2.505,00	7.415,44	
56 Eigene Sportstätten	1.684.650	2.324.650	1.341.300	2.160.750	1.516.948,59	1.924.260,70	
5701 Badeanstalt -01- 57 Badeanstalten	912.850 912.850	1.854.550 1.854.550	753.350 753.350	1.407.350 1.407.350	537.417,41 537.417,41	583.501,47 583.501,47	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.598.000	4.218.450	2.095.650	3.605.050	2.055.298,33	2.554.525,77	
6001 Allgemeine Bauverwaltung 60 Bauverwaltung	41.750 41.750	150.500 150.500	39.350 39.350	199.350 199.350	43.163,00 43.163,00	120.872,00 120.872,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	9.600 9.600	12.000 12.000	9.600 9.600	12.000 12.000	- -	10.263,81 10.263,81	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3529 Bücherei -9- 35 Volksbildung	4.000 4.000	11.050 11.050	4.000 4.000	11.050 11.050	4.000 4.000	11.050 11.050		
3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	- -	3.550 3.550	- -	3.550 3.550	- -	3.550 3.550		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	614.950	808.100	614.950	820.800	621.950	843.100		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	950	600	950	600	950	600		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL	420.000	685.000	420.000	685.000	420.000	685.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN	22.000	78.000	22.000	78.000	22.000	78.000		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	73.000	125.000	73.000	125.000	73.000	125.000		
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT	100.000	245.150	100.000	246.050	100.000	246.950		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	615.950	1.133.750	615.950	1.134.650	615.950	1.135.550		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	1.250	0	1.250	0	1.250		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.250	0	1.250	0	1.250		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0	0		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	0	0	0	0	0		
4 Soziale Sicherung	615.950	1.135.000	615.950	1.135.900	615.950	1.136.800		
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	500 500	34.650 34.650	500 500	34.650 34.650	500 500	34.650 34.650		
5601 Sportanlage -01- EISHALLE	1.646.750	2.128.200	1.669.750	2.115.950	1.629.750	2.145.800		
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	39.150	18.350	39.150	18.250	39.150	18.250		
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	6.350	9.650	6.350	9.650	6.350	9.650		
56 Eigene Sportstätten	1.692.250	2.156.200	1.715.250	2.143.850	1.675.250	2.173.700		
5701 Badeanstalt -01- 57 Badeanstalten	747.250 747.250	1.114.950 1.114.950	1.004.250 1.004.250	1.395.100 1.395.100	1.004.250 1.004.250	1.382.050 1.382.050		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.440.000	3.305.800	2.720.000	3.573.600	2.680.000	3.590.400		
6001 Allgemeine Bauverwaltung 60 Bauverwaltung	43.150 43.150	153.450 153.450	43.150 43.150	156.350 156.350	43.150 43.150	159.350 159.350		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	9.600 9.600	12.000 12.000	9.600 9.600	12.000 12.000	9.600 9.600	12.000 12.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6209 Wohnungsbauförderung -07-	100	25.000	100	25.000	127,76	7.333,09	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	25.000	100	25.000	127,76	7.333,09	
6300 Gemeindestraßen	81.850	411.350	81.850	360.950	82.108,38	378.846,55	
63 Gemeindestraßen	81.850	411.350	81.850	360.950	82.108,38	378.846,55	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	80.000	0	63.500	0,00	49.503,37	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	80.000	0	63.500	0,00	49.503,37	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	110.700	31.000	43.000	15.000	7.450,95	6.322,21	
68 Parkeinrichtungen	110.700	31.000	43.000	15.000	7.450,95	6.322,21	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	22.000	0	11.000	-	27.425,86	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	22.000	0	11.000	-	27.425,86	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244.000	731.850	173.900	686.800	132.850,09	600.566,89	
7000 Abwasserbeseitigung	1.034.500	1.034.500	779.350	779.350	761.131,74	760.052,34	
70 Abwasserbeseitigung	1.034.500	1.034.500	779.350	779.350	761.131,74	760.052,34	
7196 Abwassereinleitung ABWASSERABGABE	0	100	0	100	0,00	34,77	
71 Abwasserbeseitigung	0	100	0	100	0,00	34,77	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	45.950	50.550	45.950	53.050	45.966,64	48.857,59	
72 Abfallbeseitigung	45.950	50.550	45.950	53.050	45.966,64	48.857,59	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.550	850	4.600	950	4.660,81	113,41	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.550	850	4.600	950	4.660,81	113,41	
7710 Bauhof	362.600	488.500	323.800	435.350	375.891,21	435.814,12	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	362.600	488.500	323.800	435.350	375.891,21	435.814,12	
7901 Fremdenverkehr	1.673.800	1.579.200	1.436.500	1.475.450	1.283.955,33	1.758.550,40	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	10.400	11.300	9.250	17.000	9.756,27	9.359,24	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	4.900	56.950	7.500	54.600	8.317,50	49.214,75	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	15.350	43.200	15.350	44.250	12.419,17	40.688,24	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN	300	69.900	300	65.250	630,00	64.574,44	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	-	-	-	-	0,00	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	3.050	6.350	3.050	6.000	3.024,00	5.898,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.707.800	1.766.900	1.471.950	1.662.550	1.318.102,27	1.928.285,07	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.155.400	3.341.400	2.625.650	2.931.350	2.505.752,67	3.173.157,30	
8100 Elektrizitätsversorgung	17.300	12.350	17.300	12.300	15.800,54	10.745,19	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	139.500	-	139.900	-	143.053,70	-	
8151 Wasserversorgung -11-	762.150	762.150	796.300	796.300	646.801,21	646.801,21	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur Breitband	0	0	0	0	0,00	392,70	
81 Versorgungsunternehmen	918.950	774.500	953.500	808.600	805.655,45	657.939,10	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6209 Wohnungsbauförderung -07-	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
6300 Gemeindestraßen	81.850	394.050	81.850	394.950	81.850	395.450	
63 Gemeindestraßen	81.850	394.050	81.850	394.950	81.850	395.450	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	63.500	0	63.500	0	63.500	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	63.500	0	63.500	0	63.500	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	100.700	28.000	100.700	28.000	100.700	28.000	
68 Parkeinrichtungen	100.700	28.000	100.700	28.000	100.700	28.000	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	235.400	654.000	235.400	657.800	235.400	661.300	
7000 Abwasserbeseitigung	864.950	864.950	807.250	807.250	794.600	794.600	
70 Abwasserbeseitigung	864.950	864.950	807.250	807.250	794.600	794.600	
7196 Abwassereinleitung ABWASSERABGABE	0	100	0	100	0	100	
71 Abwasserbeseitigung	0	100	0	100	0	100	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	45.950	50.550	45.950	50.550	45.950	50.550	
72 Abfallbeseitigung	45.950	50.550	45.950	50.550	45.950	50.550	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.550	850	4.550	850	4.550	850	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.550	850	4.550	850	4.550	850	
7710 Bauhof	359.200	496.450	360.200	505.550	361.200	514.750	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	359.200	496.450	360.200	505.550	361.200	514.750	
7901 Fremdenverkehr	1.674.500	1.897.700	1.674.500	1.892.200	1.674.500	1.892.200	
0							
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	10.400	11.200	10.400	11.200	10.400	11.150	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	2.900	50.750	7.400	50.700	7.400	50.700	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	15.350	43.200	15.350	43.150	15.350	43.100	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN	300	69.650	300	70.800	300	72.050	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	-	-	-	-	-	-	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	3.050	500	3.050	500	3.050	500	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.706.500	2.073.000	1.711.000	2.068.550	1.711.000	2.069.700	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.981.150	3.485.900	2.928.950	3.432.850	2.917.300	3.430.550	
8100 Elektrizitätsversorgung	17.300	12.100	17.300	12.100	17.300	12.100	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	139.500	-	139.500	-	139.500	-	
8151 Wasserversorgung -11-	774.800	774.800	779.650	779.650	785.400	785.400	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur Breitband	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	931.600	786.900	936.450	791.750	942.200	797.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	700	21.500	700	35.000	717,50	6.779,28	
NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN							
88 Allgemeines Grundvermögen	700	21.500	700	35.000	717,50	6.779,28	
8900 Stiftungen	8.000	3.400	8.000	3.400	22.592,03	425,74	
FORSTRECHT							
89 Allgemeines Sondervermögen	8.000	3.400	8.000	3.400	22.592,03	425,74	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	927.650	799.400	962.200	847.000	828.964,98	665.144,12	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	9.182.400	3.155.700	7.749.900	2.805.000	8.097.929,29	2.855.525,07	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.182.400	3.155.700	7.749.900	2.805.000	8.097.929,29	2.855.525,07	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173.500	0	2.500	0	2.518,70	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	121.250	0	77.000	0,00	94.136,36	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.050.150	-	1.088.200	-	1.136.855,60	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	2.828.750	-	1.750.000	-	3.098.195,19	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.650	2.960.000	1.090.700	1.837.000	1.139.374,30	3.192.331,55	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.406.050	6.115.700	8.840.600	4.642.000	9.237.303,59	6.047.856,62	
Verwaltungshaushalt	19.128.900	19.128.900	16.464.350	16.464.350	16.507.348,67	16.507.348,67	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	700	15.000	700	15.000	700	15.000	
NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN							
88 Allgemeines Grundvermögen	700	15.000	700	15.000	700	15.000	
8900 Stiftungen	8.000	3.400	8.000	3.400	8.000	3.400	
FORSTRECHT							
89 Allgemeines Sondervermögen	8.000	3.400	8.000	3.400	8.000	3.400	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	940.300	805.300	945.150	810.150	950.900	815.900	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.182.400	3.126.500	9.182.400	3.126.500	9.182.400	3.126.500	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.182.400	3.126.500	9.182.400	3.126.500	9.182.400	3.126.500	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	106.350	0	96.500	0	96.500	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.547.100	-	1.553.950	-	1.519.150	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	3.782.750	-	3.787.300	-	3.654.750	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.549.600	3.899.100	1.556.450	3.893.800	1.521.650	3.761.250	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.732.000	7.025.600	10.738.850	7.020.300	10.704.050	6.887.750	
Verwaltungshaushalt	19.127.850	19.127.850	19.369.750	19.369.750	19.296.050	19.296.050	

Gesamtpplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE	176.500	771.000	0	393.500	0,00	11.324,18	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	176.500	771.000	0	393.500	0,00	11.324,18	
0 Allgemeine Verwaltung	176.500	771.000	0	393.500	0,00	11.324,18	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	7.681,69	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	7.681,69	
1300 Brandschutz	81.900	325.600	88.400	216.000	0,00	15.000,00	
13 Brandschutz	81.900	325.600	88.400	216.000	0,00	15.000,00	
1600 Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.900	325.600	88.400	216.000	0,00	22.681,69	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	324.050	145.000	373.050	494.000	7.000,00	53.385,95	
21 Grund- und Hauptschulen	324.050	145.000	373.050	494.000	7.000,00	53.385,95	
2 Schulen	324.050	145.000	373.050	494.000	7.000,00	53.385,95	
3330 Musikschulen	-	2.000	-	8.000	-	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	2.000	-	8.000	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl e	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020	0	0	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.000	0	8.000	0,00	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	-	0	-	0	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt	-	0	-	0	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	30.000	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	30.000	-	0	-	0,00	
5601 Sportanlage -01- EISSTADION	483.000	668.000	423.000	641.500	320.750,00	581.916,32	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	-	20.000	-	20.000	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt		Gemeinderat 13.02.2023 nach Unterabschnitten				Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE	200.000	8.000	0	19.000	0	8.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200.000	8.000	0	19.000	0	8.000	
0 Allgemeine Verwaltung	200.000	8.000	0	19.000	0	8.000	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	325.000	173.600	465.000	0	15.000	
13 Brandschutz	0	325.000	173.600	465.000	0	15.000	
1600 Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT	-	0	-	0	-	0	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	325.000	173.600	465.000	0	15.000	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
21 Grund- und Hauptschulen	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
2 Schulen	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
3330 Musikschulen	-	0	-	0	-	0	
33 Theater und Musikpflege	-	0	-	0	-	0	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020	0	0	0	0	0	0	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN	0	0	0	0	0	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	-	0	-	0	-	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt	-	0	-	0	-	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
5500 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5601 Sportanlage -01- EISSTADION	175.000	272.000	60.000	120.000	60.000	120.000	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	0	0	0	0	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	483.000	688.000	423.000	661.500	320.750,00	581.916,32	
5701 Badeanstalt -01- 57 Badeanstalten	3.032.100 3.032.100	3.190.000 3.190.000	1.382.000 1.382.000	3.767.000 3.767.000	0,00 0,00	77.472,41 77.472,41	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.515.100	3.908.000	1.805.000	4.428.500	320.750,00	659.388,73	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	63.000 63.000	105.000 105.000	30.000 30.000	50.000 50.000	0,00 0,00	0,00 0,00	
6209 Wohnungsbauförderung -07- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.400 3.400	0 0	3.400 3.400	0 0	3.504,46 3.504,46	8.797,37 8.797,37	
6300 Gemeindestraßen	247.000	297.000	237.950	257.000	389.152,65	214.593,03	
6307 Auweg	-	0	-	-	-	-	
6308 Bauhofstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6312 Birkenweg	125.000	20.000	0	317.000	-	0,00	
6320 Eichenweg	-	100.000	-	29.750	-	0,00	
6348 Maiermühle	-	70.000	-	-	-	-	
6349 Mitterweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6367 Schwarzberger Weg	-	190.000	-	110.000	-	0,00	
6372 Am Sulzbach	-	80.000	-	-	-	-	
6373 Sulzbacher Straße	8.500	651.000	0	369.000	-	0,00	
6383 Weissenweg	-	35.000	-	29.750	-	-	
6384 wien	-	0	-	13.000	-	-	
6387 Zinnkopfstraße	-	0	-	65.000	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	380.500	1.443.000	237.950	1.190.500	389.152,65	214.593,03	
6709 Straßenbeleuchtung -09- 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000 5.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0,00 0,00	0,00 0,00	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen 68 Parkeinrichtungen	- -	0 0	- -	50.000 50.000	- -	27.544,47 27.544,47	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	451.900	1.568.000	271.350	1.310.500	392.657,11	250.934,87	
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	142.400 142.400	1.006.850 1.006.850	30.000 30.000	813.300 813.300	65.919,24 65.919,24	490.563,28 490.563,28	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF 72 Abfallbeseitigung	- -	0 0	- -	0 0	- -	0,00 0,00	
7710 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	- -	5.500 5.500	- -	2.000 2.000	- -	1.904,45 1.904,45	
7901 Fremdenverkehr 0	145.000	218.000	120.000	503.650	2.858,51-	8.228,50	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	-	0	-	0	-	0,00	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	50.000	180.000	0	75.000	0,00	0,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	0	0	0	0	0,00	0,00	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNLAGEN	0	0	0	20.000	-	0,00	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt		Gemeinderat 13.02.2023 nach Unterabschnitten				Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	0	0	0	0	0	0	
56 Eigene Sportstätten	175.000	272.000	60.000	120.000	60.000	120.000	
5701 Badeanstalt -01-	2.052.400	2.612.000	0	512.000	0	12.000	
57 Badeanstalten	2.052.400	2.612.000	0	512.000	0	12.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.227.400	2.884.000	60.000	632.000	60.000	132.000	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	90.600	115.000	39.000	65.000	9.000	315.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.600	115.000	39.000	65.000	9.000	315.000	
6209 Wohnungsbauförderung -07-	3.400	0	0	0	0	0	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.400	0	0	0	0	0	
6300 Gemeindestraßen	1.101.000	1.700.000	81.000	120.000	210.000	908.000	
6307 Auweg	-	120.000	-	0	-	0	
6308 Bauhofstraße	-	0	-	0	-	0	
6312 Birkenweg	125.000	0	0	0	0	0	
6320 Eichenweg	-	410.000	-	168.000	-	0	
6348 Maiermühle	-	0	-	0	-	0	
6349 Mitterweg	0	0	0	175.000	0	0	
6367 Schwarzberger Weg	-	0	-	0	-	0	
6372 Am Sulzbach	-	0	-	0	-	0	
6373 Sulzbacher Straße	25.000	0	30.000	410.000	0	0	
6383 Weißenweg	-	212.000	-	0	-	0	
6384 Wien	-	0	-	0	-	0	
6387 Zinnkopfstraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	1.251.000	2.442.000	111.000	873.000	210.000	908.000	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	0	0	0	0	0	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.345.000	2.557.000	150.000	938.000	219.000	1.223.000	
7000 Abwasserbeseitigung	57.000	444.400	20.000	329.800	20.000	309.250	
70 Abwasserbeseitigung	57.000	444.400	20.000	329.800	20.000	309.250	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	-	0	-	0	-	0	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7710 Bauhof	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7901 Fremdenverkehr	5.000	0	0	0	110.000	180.000	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	-	0	-	0	-	0	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	650.000	900.000	0	0	0	0	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	0	0	0	0	0	0	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNLANDEN	0	0	0	0	0	0	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	30.000	-	0	-	1.021,40	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	195.000	428.000	120.000	598.650	2.858,51-	9.249,90	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	337.400	1.440.350	150.000	1.413.950	63.060,73	501.717,63	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0,00	
8151 Wasserversorgung -11-	121.000	569.600	220.500	1.086.350	62.723,30	260.188,94	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur Breitband	0	70.000	0	0	5.000,00	18.681,00	
81 Versorgungsunternehmen	121.000	639.600	220.500	1.086.350	67.723,30	278.869,94	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN	0	160.000	335.100	856.500	-	-	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	350.000	200.000	610.200	100.000	779.280,00	1.291,77	
88 Allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN	350.000	360.000	945.300	956.500	779.280,00	1.291,77	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	471.000	999.600	1.165.800	2.042.850	847.003,30	280.161,71	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.355.350	0	0	337.500	0,00	2.493.732,19	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	508.900	5.520.200	605.500	0,00	581.839,38	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.828.750	0	1.750.000	0	3.098.195,19	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.184.100	508.900	7.270.200	943.000	3.098.195,19	3.075.571,57	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.310.600	508.900	7.396.700	943.000	3.224.695,19	3.075.571,57	
Vermögenshaushalt	9.668.450	9.668.450	11.250.300	11.250.300	4.855.166,33	4.855.166,33	
Gesamthaushalt	28.797.350	28.797.350	27.714.650	27.714.650	21.362.515,00	21.362.515,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt		Gemeinderat 13.02.2023 nach Unterabschnitten				Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	655.000	900.000	0	0	110.000	180.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	712.000	1.346.400	20.000	331.800	130.000	491.250	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0	
8151 Wasserversorgung -11-	133.650	948.650	138.500	610.500	136.800	259.250	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur Breitband	0	70.000	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	133.650	1.018.650	138.500	610.500	136.800	259.250	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN	300.000	1.830.200	0	369.800	0	0	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	350.000	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN	650.000	1.830.200	0	369.800	0	0	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	783.650	2.848.850	138.500	980.300	136.800	259.250	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	713.700	0	1.903.250	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.270.200	463.250	0	361.100	0	280.300	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.782.750	0	3.787.300	0	3.654.750	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.052.950	463.250	3.787.300	1.074.800	3.654.750	2.183.550	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.179.450	463.250	3.913.800	1.074.800	3.781.250	2.183.550	
Vermögenshaushalt	10.447.500	10.447.500	4.455.900	4.455.900	4.327.050	4.327.050	
Gesamthaushalt	29.575.350	29.575.350	23.825.650	23.825.650	23.623.100	23.623.100	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	52.000	0	214.600	9.700	0	172.300-	0	0	0	0
E:	10,62		43,82	1,98		35,18-				
00	52.000	0	214.600	9.700	0	172.300-	0	0	0	0
E:	10,62		43,82	1,98		35,18-				
02	Hauptverwaltung									
020	84.050	0	315.900	104.400	0	336.250-	0	0	0	0
E:	17,16		64,51	21,32		68,66-				
022	33.000	0	44.250	18.900	0	30.150-	0	0	0	0
E:	6,74		9,04	3,86		6,16-				
02	117.050	0	360.150	123.300	0	366.400-	0	0	0	0
E:	23,90		73,55	25,18		74,82-				
03	Finanzverwaltung									
030	95.000	0	157.950	60.950	0	123.900-	0	0	0	0
E:	19,40		32,25	12,45		25,30-				
033	59.400	5.050	60.100	10.200	0	5.850-	0	0	0	0
E:	12,13	1,03	12,27	2,08		1,19-				
03	154.400	5.050	218.050	71.150	0	129.750-	0	0	0	0
E:	31,53	1,03	44,53	14,53		26,50-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	6.000	0	22.900	5.600	0	22.500-	0	0	0	0
E:	1,23		4,68	1,14		4,59-				
052	10.000	0	7.600	13.050	0	10.650-	0	0	0	0
E:	2,04		1,55	2,66		2,17-				
05	16.000	0	30.500	18.650	0	33.150-	0	0	0	0
E:	3,27		6,23	3,81		6,77-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	23.900	0	41.350	43.600	0	61.050-	176.500	763.000	8.000	0
E:	4,88		8,44	8,90		12,47-	36,04	155,81	1,63	
061	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
06	23.900	0	41.350	45.100	0	62.550-	176.500	763.000	8.000	0
E:	4,88		8,44	9,21		12,77-	36,04	155,81	1,63	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	4.000	11.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:			0,82	2,25		3,06-				
084	0	0	3.850	0	0	3.850-	0	0	0	0
E:			0,79			0,79-				
08	0	0	7.850	11.000	0	18.850-	0	0	0	0
E:			1,60	2,25		3,85-				
0	363.350	5.050	872.500	278.900	0	783.000-	176.500	763.000	8.000	0
E:	74,20	1,03	178,17	56,95		159,89-	36,04	155,81	1,63	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	52.000	0	100.150	102.500	4.900	155.550-	0	0	0	0
E:	10,62		20,45	20,93	1,00	31,76-				
11	52.000	0	100.150	102.500	4.900	155.550-	0	0	0	0
E:	10,62		20,45	20,93	1,00	31,76-				
13	Brandschutz									
130	16.000	0	14.900	126.900	0	125.800-	81.900	216.000	109.600	0
E:	3,27		3,04	25,91		25,69-	16,72	44,11	22,38	
13	16.000	0	14.900	126.900	0	125.800-	81.900	216.000	109.600	0
E:	3,27		3,04	25,91		25,69-	16,72	44,11	22,38	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	5.650	100	5.750-	0	0	0	0
E:				1,15	0,02	1,17-				
16	0	0	0	5.650	100	5.750-	0	0	0	0
E:				1,15	0,02	1,17-				
1	68.000	0	115.050	235.050	5.000	287.100-	81.900	216.000	109.600	0
E:	13,89		23,49	48,00	1,02	58,63-	16,72	44,11	22,38	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	73.700	0	70.050	304.950	0	301.300-	324.050	100.000	45.000	0
E:	15,05		14,30	62,27		61,53-	66,17	20,42	9,19	
21	73.700	0	70.050	304.950	0	301.300-	324.050	100.000	45.000	0
E:	15,05		14,30	62,27		61,53-	66,17	20,42	9,19	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	63.000	0	0	82.300	0	19.300-	0	0	0	0
E:	12,87			16,81		3,94-				
295	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				5,11		5,11-				
29	63.000	0	0	107.300	0	44.300-	0	0	0	0
E:	12,87			21,91		9,05-				
2	136.700	0	70.050	412.250	0	345.600-	324.050	100.000	45.000	0
E:	27,92		14,30	84,18		70,57-	66,17	20,42	9,19	
3	Wissenschaft, Forschung									
33	Kulturpflege									
332	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
333	597.600	0	652.050	120.650	0	175.100-	0	0	2.000	0
E:	122,03		133,15	24,64		35,76-			0,41	
33	597.600	0	652.050	120.650	500	175.600-	0	0	2.000	0
E:	122,03		133,15	24,64	0,10	35,86-			0,41	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	7.150	0	100	15.050	750	8.750-	0	0	0	0
E:	1,46		0,02	3,07	0,15	1,79-				
34	7.150	0	100	15.050	750	8.750-	0	0	0	0
E:	1,46		0,02	3,07	0,15	1,79-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
352	4.000	0	0	11.050	0	7.050-	0	0	0	0
E:	0,82			2,26		1,44-				
35	4.000	0	0	11.050	0	7.050-	0	0	0	0
E:	0,82			2,26		1,44-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.050	4.050-	0	0	0	0
E:					0,83	0,83-				
36	0	0	0	0	4.050	4.050-	0	0	0	0
E:					0,83	0,83-				
3	608.750	0	652.150	146.750	5.300	195.450-	0	0	2.000	0
E:	124,31		133,17	29,97	1,08	39,91-			0,41	
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	950	0	0	600	0	350	0	0	0	0
E:	0,19			0,12		0,07				
464	615.000	0	43.750	500	1.083.000	512.250-	0	0	0	0
E:	125,59		8,93	0,10	221,16	104,60-				
46	615.950	0	43.750	1.100	1.083.000	511.900-	0	0	0	0
E:	125,78		8,93	0,22	221,16	104,53-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	1.250	1.250-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
47	0	0	0	0	1.250	1.250-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	615.950	0	43.750	1.100	1.084.250	513.150-	0	0	0	0
E:	125,78		8,93	0,22	221,41	104,79-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	500	0	0	33.150	6.100	38.750-	0	30.000	0	0
E:	0,10			6,77	1,25	7,91-		6,13		
55	500	0	0	33.150	6.100	38.750-	0	30.000	0	0
E:	0,10			6,77	1,25	7,91-		6,13		
56	Eigene Sportstätten									
560	1.678.300	0	641.700	1.673.300	0	636.700-	483.000	455.000	233.000	0
E:	342,72		131,04	341,70		130,02-	98,63	92,91	47,58	
565	6.350	0	0	9.650	0	3.300-	0	0	0	0
E:	1,30			1,97		0,67-				
56	1.684.650	0	641.700	1.682.950	0	640.000-	483.000	455.000	233.000	0
E:	344,02		131,04	343,67		130,69-	98,63	92,91	47,58	

Gesamtpplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten									
570	912.850	0	312.450	1.542.100	0	941.700-	3.032.100	3.170.000	20.000	0
E:	186,41		63,80	314,91		192,30-	619,18	647,34	4,08	
57	912.850	0	312.450	1.542.100	0	941.700-	3.032.100	3.170.000	20.000	0
E:	186,41		63,80	314,91		192,30-	619,18	647,34	4,08	
5	2.598.000	0	954.150	3.258.200	6.100	1.620.450-	3.515.100	3.655.000	253.000	0
E:	530,53		194,84	665,35	1,25	330,91-	717,81	746,38	51,66	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	41.750	0	143.000	7.500	0	108.750-	0	0	0	0
E:	8,53		29,20	1,53		22,21-				
60	41.750	0	143.000	7.500	0	108.750-	0	0	0	0
E:	8,53		29,20	1,53		22,21-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
615	9.600	0	0	12.000	0	2.400-	63.000	0	105.000	0
E:	1,96			2,45		0,49-	12,87		21,44	
61	9.600	0	0	12.000	0	2.400-	63.000	0	105.000	0
E:	1,96			2,45		0,49-	12,87		21,44	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	100	0	25.000	0	24.900-	3.400	0	0	0
E:		0,02		5,11		5,08-	0,69			
62	0	100	0	25.000	0	24.900-	3.400	0	0	0
E:		0,02		5,11		5,08-	0,69			
63	Gemeindestraßen									
630	81.850	0	0	411.350	0	329.500-	247.000	165.000	132.000	0
E:	16,71			84,00		67,29-	50,44	33,69	26,96	
631	0	0	0	0	0	0	125.000	20.000	0	0
E:							25,53	4,08		
632	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								20,42		
634	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								14,29		
636	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
E:								38,80		
637	0	0	0	0	0	0	8.500	731.000	0	0
E:							1,74	149,28		
638	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
E:								7,15		
63	81.850	0	0	411.350	0	329.500-	380.500	1.311.000	132.000	0
E:	16,71			84,00		67,29-	77,70	267,71	26,96	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	80.000	0	80.000-	5.000	20.000	0	0
E:				16,34		16,34-	1,02	4,08		
67	0	0	0	80.000	0	80.000-	5.000	20.000	0	0
E:				16,34		16,34-	1,02	4,08		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen									
681	110.700	0	0	31.000	0	79.700	0	0	0	0
E:	22,61			6,33		16,28				
68	110.700	0	0	31.000	0	79.700	0	0	0	0
E:	22,61			6,33		16,28				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	22.000	0	22.000-	0	0	0	0
E:				4,49		4,49-				
69	0	0	0	22.000	0	22.000-	0	0	0	0
E:				4,49		4,49-				
6	243.900	100	143.000	588.850	0	487.850-	451.900	1.331.000	237.000	0
E:	49,81	0,02	29,20	120,25		99,62-	92,28	271,80	48,40	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	753.650	280.850	220.000	814.500	0	0	142.400	718.000	288.850	0
E:	153,90	57,35	44,93	166,33			29,08	146,62	58,99	
70	753.650	280.850	220.000	814.500	0	0	142.400	718.000	288.850	0
E:	153,90	57,35	44,93	166,33			29,08	146,62	58,99	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
71	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
72	Abfallbeseitigung									
720	45.950	0	0	50.550	0	4.600-	0	0	0	0
E:	9,38			10,32		0,94-				
72	45.950	0	0	50.550	0	4.600-	0	0	0	0
E:	9,38			10,32		0,94-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.550	0	0	850	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,93			0,17		0,76				
76	4.550	0	0	850	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,93			0,17		0,76				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	362.600	0	442.000	46.500	0	125.900-	0	0	5.500	0
E:	74,05		90,26	9,50		25,71-			1,12	
77	362.600	0	442.000	46.500	0	125.900-	0	0	5.500	0
E:	74,05		90,26	9,50		25,71-			1,12	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	1.704.750	0	34.850	1.725.700	0	55.800-	195.000	188.000	210.000	0
E:	348,12		7,12	352,40		11,39-	39,82	38,39	42,88	
791	3.050	0	0	6.350	0	3.300-	0	0	30.000	0
E:	0,62			1,30		0,67-			6,13	
79	1.707.800	0	34.850	1.732.050	0	59.100-	195.000	188.000	240.000	0
E:	348,74		7,12	353,70		12,07-	39,82	38,39	49,01	
7	2.874.550	280.850	696.850	2.644.550	0	186.000-	337.400	906.000	534.350	0
E:	587,00	57,35	142,30	540,03		37,98-	68,90	185,01	109,12	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	17.300	139.500	0	12.350	0	144.450	0	0	0	0
E:	3,53	28,49		2,52		29,50				
815	665.150	97.000	150.450	611.700	0	0	121.000	452.500	117.100	0
E:	135,83	19,81	30,72	124,91			24,71	92,40	23,91	
818	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								14,29		
81	682.450	236.500	150.450	624.050	0	144.450	121.000	522.500	117.100	0
E:	139,36	48,29	30,72	127,44		29,50	24,71	106,70	23,91	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	2.200.000
E:								32,67		449,25
889	700	0	0	21.500	0	20.800-	350.000	0	200.000	0
E:	0,14			4,39		4,25-	71,47		40,84	
88	700	0	0	21.500	0	20.800-	350.000	160.000	200.000	2.200.000
E:	0,14			4,39		4,25-	71,47	32,67	40,84	449,25
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	8.000	0	0	3.400	0	4.600	0	0	0	0
E:	1,63			0,69		0,94				
89	8.000	0	0	3.400	0	4.600	0	0	0	0
E:	1,63			0,69		0,94				
8	691.150	236.500	150.450	648.950	0	128.250	471.000	682.500	317.100	2.200.000
E:	141,14	48,29	30,72	132,52		26,19	96,18	139,37	64,75	449,25
0-8	8.200.350	522.500	3.697.950	8.214.600	1.100.650	4.290.350-	5.357.850	7.653.500	1.506.050	2.200.000
E:	1674,57	106,70	755,15	1677,48	224,76	876,12-	1094,11	1562,90	307,55	449,25
	davon Verwaltung									
E:			872.500	278.900						
			178,17	56,95						

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		9.182.400	0	0	3.155.700	6.026.700	126.500	0
	E:	1875,11			644,41	1230,69	25,83	
90		9.182.400	0	0	3.155.700	6.026.700	126.500	0
	E:	1875,11			644,41	1230,69	25,83	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	173.500	0	0	173.500	1.355.350	0
	E:		35,43			35,43	276,77	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	121.250	121.250-	0	508.900
	E:				24,76	24,76-		103,92
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0
	E:			2,04		2,04-		
915		0	1.050.150	0	0	1.050.150	0	0
	E:		214,45			214,45		
916		0	0	0	2.828.750	2.828.750-	2.828.750	0
	E:				577,65	577,65-	577,65	
91		0	1.223.650	10.000	2.950.000	1.736.350-	4.184.100	508.900
	E:		249,88	2,04	602,41	354,57-	854,42	103,92
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		9.182.400	1.223.650	10.000	6.105.700	4.290.350	4.310.600	508.900
	E:	1875,11	249,88	2,04	1246,82	876,12	880,25	103,92

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023
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	9.182.400	+18,48 %	7.749.900	-4,30 %	8.097.929,29
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.200.350	+12,48 %	7.290.750	+2,91 %	7.084.677,94
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.746.150	+22,65 %	1.423.700	+7,47 %	1.324.741,44
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.668.450	-14,06 %	11.250.300	+131,72 %	4.855.166,33
Summe Einnahmen	28.797.350	+3,91 %	27.714.650	+29,73 %	21.362.515,00
4 Personalausgaben	3.707.950	+4,69 %	3.541.950	+12,64 %	3.144.494,47
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.727.600	+32,61 %	1.302.800	+15,57 %	1.127.282,01
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.484.000	+10,07 %	5.890.750	+12,86 %	5.219.677,40
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.100.650	+0,62 %	1.093.850	+13,80 %	961.178,61
8 Sonstige Finanzausgaben	6.108.700	+31,80 %	4.635.000	-23,45 %	6.054.716,18
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.668.450	-14,06 %	11.250.300	+131,72 %	4.855.166,33
Summe Ausgaben	28.797.350	+3,91 %	27.714.650	+29,73 %	21.362.515,00

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	33.500	6,84	32.000	6,53	31.499,32	6,43
001	Grundsteuer B	890.000	181,74	878.200	179,33	874.781,40	178,64
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.200.000	653,46	1.900.000	387,99	2.164.228,96	441,95
	Summe Gruppe 00	4.123.500	842,05	2.810.200	573,86	3.070.509,68	627,02
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.034.150	619,59	2.883.800	588,89	2.893.050,00	590,78
02	andere Steuern	181.000	36,96	177.000	36,14	339.845,00	69,40
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.309.850	267,48	1.292.400	263,92	1.160.188,00	236,92
	Summe Gruppe 04	1.309.850	267,48	1.292.400	263,92	1.160.188,00	236,92
05	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	363.900	74,31	446.500	91,18	575.153,66	117,45
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	363.900	74,31	446.500	91,18	575.153,66	117,45
07	Allgemeine Umlagen Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	170.000	34,72	140.000	28,59	59.182,95	12,09
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	170.000	34,72	140.000	28,59	59.182,95	12,09
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	9.182.400	1.875,11	7.749.900	1.582,58	8.097.929,29	1.653,65
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	53.400	10,90	44.050	9,00	54.466,44	11,12
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.388.750	487,80	2.292.700	468,18	2.119.906,41	432,90
12	Zweckgebundene Abgaben	1.450.000	296,10	1.205.000	246,07	1.201.012,65	245,25
	Summe Gruppen 10 - 12	3.892.150	794,80	3.541.750	723,25	3.375.385,50	689,28
13	Einnahmen aus Verkauf	109.550	22,37	106.550	21,76	115.181,67	23,52

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	214.500	43,80	219.650	44,85	211.070,08	43,10
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.240.200	253,26	1.035.150	211,38	281.328,17	57,45
	Summe Gruppen 13 - 15	1.564.250	319,43	1.361.350	278,00	607.579,92	124,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	5.150	1,05	650	0,13	6.018,39	1,23
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	81.950	16,73	79.550	16,24	80.725,64	16,48
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	7.950	1,62	7.900	1,61	8.058,50	1,65
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	60,00	0,01
169	Innere Verrechnungen	871.400	177,95	817.200	166,88	1.260.575,67	257,42
	Summe Gruppe 16	966.450	197,36	905.300	184,87	1.355.438,20	276,79
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	363.800	74,29	200.000	40,84	291.000,00	59,42
171	vom Land	1.235.900	252,38	1.127.450	230,23	1.188.465,17	242,69
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	149.000	30,43	135.100	27,59	137.459,33	28,07
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0,12	600	0,12	1.089,50	0,22
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	630,00	0,13
178	von übrigen Bereichen	28.200	5,76	19.200	3,92	127.630,32	26,06
	Summe Gruppe 17	1.777.500	362,98	1.482.350	302,71	1.746.274,32	356,60
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.200.350	1.674,57	7.290.750	1.488,82	7.084.677,94	1.446,74
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	100	0,02	100	0,02	127,76	0,03
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	171.000	34,92	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.500	0,51	2.900	0,59	2.518,70	0,51
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	12.500	2,55	12.500	2,55	12.361,97	2,52
	Summe Gruppe 20	186.100	38,00	15.500	3,17	15.008,43	3,06
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	2.500	0,51	2.500	0,51	2.543,65	0,52

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	137.000	27,98	137.000	27,98	140.510,05	28,69
	Summe Gruppen 21 - 22	139.500	28,49	139.500	28,49	143.053,70	29,21
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.050	1,03	5.000	1,02	6.954,76	1,42
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	756.700	154,52	788.700	161,06	824.523,75	168,37
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	293.450	59,92	299.500	61,16	312.331,85	63,78
	Summe Gruppe 27	1.050.150	214,45	1.088.200	222,22	1.136.855,60	232,15
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	365.350	74,61	175.500	35,84	22.868,95	4,67
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	365.350	74,61	175.500	35,84	22.868,95	4,67
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.746.150	356,58	1.423.700	290,73	1.324.741,44	270,52
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	19.128.900	3.906,25	16.464.350	3.362,13	16.507.348,67	3.370,91
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.828.750	577,65	1.750.000	357,36	3.098.195,19	632,67
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	6.554,56	1,34
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.828.750	577,65	1.750.000	357,36	3.104.749,75	634,01
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.355.350	276,77	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	171.400	35,00	175.500	35,84	22.868,95	4,67
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	1.526.750	311,77	175.500	35,84	22.868,95	4,67
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	3.400	0,69	3.400	0,69	3.504,46	0,72
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	3.400	0,69	3.400	0,69	3.504,46	0,72
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	378.000	77,19	625.200	127,67	727.580,00	148,58
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	387.000	79,03	231.950	47,37	400.988,78	81,88
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	4.530.050	925,07	2.929.050	598,13	577.469,00	117,92
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	15.000	3,06	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	14.500	2,96	0	0,00	18.005,39	3,68
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	4.544.550	928,03	2.944.050	601,19	595.474,39	121,60
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	5.520.200	1.127,26	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	5.520.200	1.127,26	0,00	0,00

Gesamtpfan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.668.450	1.974,36	11.250.300	2.297,39	4.855.166,33	991,46
	Summe der Gesamteinnahmen	28.797.350	5.880,61	27.714.650	5.659,52	21.362.515,00	4.362,37

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	55.150	11,26	55.850	11,40	51.131,62	10,44
41	Dienstbezüge und dgl.	2.715.550	554,53	2.575.700	525,98	2.292.807,97	468,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	345.400	70,53	346.450	70,75	309.831,23	63,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	508.750	103,89	482.050	98,44	434.674,69	88,76
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.100	13,91	67.400	13,76	55.440,78	11,32
46	Personal - Nebenausgaben	5.000	1,02	4.500	0,92	608,18	0,12
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,04	10.000	2,04	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.707.950	757,19	3.541.950	723,29	3.144.494,47	642,13
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	515.000	105,17	296.450	60,54	263.310,74	53,77
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	449.500	91,79	336.100	68,63	258.639,41	52,82
	Summe Gruppe 50, 51	964.500	196,96	632.550	129,17	521.950,15	106,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	73.800	15,07	66.700	13,62	69.331,26	14,16
53	Mieten und Pachten	171.750	35,07	140.600	28,71	141.725,53	28,94
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	279.150	57,00	267.350	54,59	243.897,24	49,81
55	Haltung von Fahrzeugen	148.100	30,24	106.100	21,67	100.789,09	20,58
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	63.400	12,95	72.100	14,72	38.836,49	7,93
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.335.100	476,84	2.236.150	456,64	2.002.286,46	408,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998.600	408,13	1.479.800	302,19	596.967,44	121,90
65	Geschäftsausgaben	183.050	37,38	214.950	43,89	168.678,49	34,45
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	15.950	3,26	15.750	3,22	11.930,47	2,44
	Summe Gruppen 64 - 66	2.197.600	448,76	1.710.500	349,30	777.576,40	158,79
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.800	0,37	1.800	0,37	1.682,76	0,34
671	an Land	1.000	0,20	1.000	0,20	1.379,00	0,28
672	an Gemeinden/GV	40.000	8,17	40.000	8,17	36.202,76	7,39
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	8.000	1,63	7.800	1,59	7.973,00	1,63
678	an übrige Bereiche	5.850	1,19	5.500	1,12	5.898,00	1,20
679	Innere Verrechnungen	871.400	177,95	817.200	166,88	1.260.575,67	257,42
	Summe Gruppe 67	928.050	189,51	873.300	178,33	1.313.711,19	268,27
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	756.700	154,52	788.700	161,06	824.523,75	168,37
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	293.450	59,92	299.500	61,16	312.331,85	63,78
	Summe Gruppe 68	1.050.150	214,45	1.088.200	222,22	1.136.855,60	232,15
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.211.600	1.676,86	7.193.550	1.468,97	6.346.959,41	1.296,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.096.200	223,85	1.089.350	222,45	956.961,91	195,42
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.550	0,72	3.850	0,79	3.824,00	0,78
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	500	0,10	0	0,00	392,70	0,08
718	an übrige Bereiche	400	0,08	650	0,13	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	4.450	0,91	4.500	0,92	4.216,70	0,86
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7	1.100.650	224,76	1.093.850	223,37	961.178,61	196,28	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	109.250	22,31	65.000	13,27	81.774,39	16,70	
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809	für innere Darlehen	12.000	2,45	12.000	2,45	12.361,97	2,52	
	Summe Gruppe 80	121.250	24,76	77.000	15,72	94.136,36	19,22	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	295.000	60,24	185.000	37,78	201.007,00	41,05	
	Summe Gruppe 81	295.000	60,24	185.000	37,78	201.007,00	41,05	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.860.700	584,17	2.620.000	535,02	2.654.518,07	542,07	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	2.860.700	584,17	2.620.000	535,02	2.654.518,07	542,07	
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,61	3.000	0,61	305,00	0,06	
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.828.750	577,65	1.750.000	357,36	3.098.195,19	632,67	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	6.554,56	1,34	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	2.828.750	577,65	1.750.000	357,36	3.104.749,75	634,01	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	6.108.700	1.247,44	4.635.000	946,50	6.054.716,18	1.236,41	
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	19.128.900	3.906,25	16.464.350	3.362,13	16.507.348,67	3.370,91	
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	365.350	74,61	175.500	35,84	22.868,95	4,67	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	365.350	74,61	175.500	35,84	22.868,95	4,67	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	337.500	68,92	2.493.732,19	509,24	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	6.554,56	1,34	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	337.500	68,92	2.500.286,75	510,58	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	200.000	40,84	100.000	20,42	3.222,90	0,66	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	569.600	116,32	646.650	132,05	138.728,00	28,33	
936	Anteilsrechte	30.000	6,13	0	0,00	1.021,40	0,21	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	210.000	42,88	180.000	36,76	6.756,89	1,38
	Summe Gruppe 93	1.009.600	206,17	926.650	189,23	149.729,19	30,58
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.211.000	1.064,12	6.775.500	1.383,60	659.103,73	134,59
95	Tiefbaumaßnahmen	2.399.500	489,99	2.343.150	478,49	856.050,63	174,81
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	43.000	8,78	26.500	5,41	40.833,44	8,34
	Summe Baumaßnahmen	7.653.500	1.562,90	9.145.150	1.867,50	1.555.987,80	317,74
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	508.900	103,92	605.500	123,65	581.839,38	118,82
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	508.900	103,92	605.500	123,65	581.839,38	118,82
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	10.000	2,04	10.000	2,04	7.118,32	1,45
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	105.000	21,44	50.000	10,21	18.681,00	3,81
988	an übrige Bereiche	16.100	3,29	0	0,00	18.654,94	3,81
	Summe Gruppe 98	131.100	26,77	60.000	12,25	44.454,26	9,08
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	9.668.450	1.974,36	11.250.300	2.297,39	4.855.166,33	991,46
	Summe der Ausgaben	28.797.350	5.880,61	27.714.650	5.659,52	21.362.515,00	4.362,37

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.105	1.750	2.829	3.783	3.787	3.655
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	7	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	582	600	509	463	361	280
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	3	3	3	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	2.647	1.280	2.450	3.450	3.553	3.502
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	139	647	570	567	524	265
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	168	1.055	1.331	2.272	853	908
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	6	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)	825	789	757	1.202	1.209	1.174

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	28.797	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.527	
3. Saldo (1., 2.)		<u>27.271</u>
4. Gesamtausgaben	28.797	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	509	
6. Saldo (4., 5.)		<u>28.288</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>1.018-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.527	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>1.527</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	509	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>509-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>1.018</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	509	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>509-</u>

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	51.643,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 0000	51.643,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit SITZUNGSGELD GD=1	8.990,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- FÜR 2. + 3. BGM. GD=1	7.300,80	9.300	9.400	7.500	7.500	7.500
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- EHRENSOLD GD=1	19.995,52	19.250	19.450	19.500	20.000	20.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	96.026,88	100.300	102.250	103.500	105.000	106.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	79.578,06	60.750	62.000	63.000	63.000	63.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FÜR 2. + 3. BGM. GD=1	-	-	0	0	0	0
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- GD=1	244,50	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	10.066,20	12.100	12.100	12.500	13.000	13.000
6312	Feiern, Ehrungen JUBILAEUM (GEBURTSTAGE UA.)	2.957,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6500	Bürobedarf GD=2	79,31	650	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	679,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.408,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6600	Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	230.425,94	220.850	224.300	225.100	227.600	228.600
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	51.643,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	230.425,94	220.850	224.300	225.100	227.600	228.600
	Abgleich UA 0000	178.782,94-	169.850-	172.300-	173.100-	175.600-	176.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.251,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf KOPIEN U.A.	20,15	2.500	500	500	500	500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenanteil Ablesebriefe	2.393,18	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	78.413,00	79.000	80.000	80.000	81.000	81.000
	Einnahmen UA 0200	82.077,33	85.100	84.050	84.050	85.050	85.050
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	72.679,41	76.200	78.750	79.000	79.500	80.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	76.820,54	78.150	100.250	102.250	104.300	106.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	65.109,32	87.650	88.000	88.000	88.000	88.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.510,75	6.100	7.800	7.950	8.100	8.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	15.660,30	15.400	20.100	20.600	21.000	21.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	17.515,36	20.750	21.000	21.500	22.000	22.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	830,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.694,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.476,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *Internetauftritt, Domainkosten, Extranet 2020-2024 mtl. Leasing PC`s Verwaltung Netzwerkwartung	15.603,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen	15.056,83	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
6443	Rechtsschutzversicherung	7.245,60	7.500	7.300	7.300	7.400	7.400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	11.329,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf GD=2	2.353,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	615,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.525,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	2.492,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6540	Dienstreisen	557,22	900	900	900	900	900
6551	Sachverständigenkosten *ab 2020: gemeinsamer Datenschutzbeauftragter im Landkreis TS	1.176,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.962,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. *-Landschaftspflegeverband -Gemeindetag, Städtetag, KAV -ARGE Dt. Sportämter -Kreisverkehrswacht -Dt. Olympische Gesell. -Buschhackgenossenschaft -IMK Balneologie -Regio- Chiemgauer -Schule u. Skisp	5.949,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ausgaben UA 0200		335.166,63	388.850	420.300	423.700	427.900	431.100
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		82.077,33	85.100	84.050	84.050	85.050	85.050
Ausgaben		335.166,63	388.850	420.300	423.700	427.900	431.100
Abgleich UA 0200		253.089,30-	303.750-	336.250-	339.650-	342.850-	346.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	32.012,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 0221	32.012,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	22.072,43	22.550	24.500	25.000	25.500	26.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.575,87	1.750	1.900	1.950	1.950	2.000
4400	Nachversicherung von Beamten GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.500,26	4.450	4.850	4.950	5.050	5.150
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	10.436,04	11.600	12.000	12.500	13.000	13.000
4690	Personalnebenausgaben GD=1	70,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSZUBILDENDE GD=4	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verschiedene Aufwendungen Personal übtr.	3.452,14	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB ePERSONALAKTE, KOSTENMOD GD=3	14.433,22	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	208,71	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=2	107,55	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0221	56.856,72	57.650	63.150	62.300	63.400	64.050
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	32.012,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	56.856,72	57.650	63.150	62.300	63.400	64.050
	Abgleich UA 0221	24.844,72-	25.650-	30.150-	29.300-	30.400-	31.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Konzessionsabgabe Wasser *vgl. 0.8151.6790	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	93.465,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 0301	93.465,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	102.798,45	105.750	108.250	110.000	115.000	120.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.922,51	9.750	9.950	10.150	10.350	10.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	20.301,82	24.700	21.650	26.200	26.750	27.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	15.012,84	18.050	18.100	18.700	19.000	19.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50,00	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB F. KASSEN- U. STEUERWESEN GD=3	26.787,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KASSENVERSICHERUNG	4.354,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	886,82	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	964,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	46,70	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	20.000	20.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag BKPV	1.954,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 0301	181.079,98	219.200	218.900	206.000	212.100	217.800
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	93.465,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben	181.079,98	219.200	218.900	206.000	212.100	217.800
	Abgleich UA 0301	87.614,98-	127.200-	123.900-	111.000-	117.100-	122.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHN GEBUEHREN	1.594,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.163,50	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Bankgebühren *Bankrücklastschriften	633,96	500	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	57.343,00	57.000	57.300	57.300	58.700	58.700
2600	Bußgelder u.ä.	2.179,00-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	7.168,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2612	Stundungszinsen	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	875,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen INSBES. GEWERBESTEUER	1.090,00	1.000	50	50	50	50
Einnahmen UA 0331		67.689,72	64.500	64.450	64.450	65.850	65.850
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	45.167,74	45.950	47.000	48.000	48.900	49.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.561,52	3.600	3.650	3.750	3.800	3.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.404,69	9.050	9.450	9.600	9.800	9.950
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	107,99	150	150	150	150	150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	374,71	450	450	450	500	500
6500	Bürobedarf GD=2	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	385,00	350	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.130,50	100	100	100	100	100
6581	Bankgebühren u. ä. *Rücklastschriften, Kartenzahlungsgebühren, Verwahrtgelt	36.299,58	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0331	96.736,73	97.750	70.300	71.550	72.750	73.950
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	67.689,72	64.500	64.450	64.450	65.850	65.850
	Ausgaben	96.736,73	97.750	70.300	71.550	72.750	73.950
	Abgleich UA 0331	29.047,01-	33.250-	5.850-	7.100-	6.900-	8.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	5.638,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1331	Verkauf von Familienstambüchern	590,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0501		6.228,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	16.953,09	17.250	17.850	18.000	18.400	18.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.353,67	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.517,49	3.400	3.600	3.650	3.750	3.750
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	8,28	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	4.261,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	156,00	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=2 *Erwerb Stambücher ca. alle 2 Jahre	290,54	2.000	300	0	300	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	508,02	300	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESVERB.D.STANDESBEA.	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0501		27.128,16	29.150	28.500	28.450	29.250	29.350
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		6.228,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		27.128,16	29.150	28.500	28.450	29.250	29.350
Abgleich UA 0501		20.900,16-	25.150-	22.500-	22.450-	23.250-	23.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	5.865,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 0521		5.865,00	-	10.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- WAHLHELPER GD=1 *2021: Bundestag 2023: Landtag 2024: Europäisches Parlament	3.650,00	-	3.800	3.800	3.800	3.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *Wahlhelfer Briefwahl	2.881,40	-	2.950	3.000	3.050	3.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	223,28	-	250	250	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11,42	-	600	650	650	650
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	688,66	-	700	700	700	700
6500	Bürobedarf	2.634,75	-	5.850	5.850	5.850	5.850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.917,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.117,43	-	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 0521		15.124,04	500	20.650	20.750	20.800	20.850
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		5.865,00	-	10.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		15.124,04	500	20.650	20.750	20.800	20.850
Abgleich UA 0521		9.259,04-	500-	10.650-	15.750-	15.800-	15.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verwaltungsgebäude: Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	40,87	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Trachtenverein	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Miete Bücherei	6.881,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.971,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Einnahmen UA 0600		23.903,15	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	18.336,80	30.700	32.400	33.050	33.700	34.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.728,53	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.792,73	6.050	6.450	6.550	6.650	6.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *2023: Unterhalt Fahrstuhl	2.349,81	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	335,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	378,85	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	952,06	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5420	Heizungskosten	4.684,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.153,82	50	50	50	50	50
5440	Strom, Gas u.ä	2.593,22	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5450	wasserversorgung, Entwässerung	731,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.392,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	240,78	250	250	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	149,29	250	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verwaltungsgebäude: Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	12.885,71	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0600	51.705,01	65.500	84.950	75.800	76.600	77.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	23.903,15	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ausgaben	51.705,01	65.500	84.950	75.800	76.600	77.500
	Abgleich UA 0600	27.801,86-	42.100-	61.050-	51.900-	52.700-	53.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) TECHNISCHER DIENST	3.039,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0614	3.039,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.039,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0614	3.039,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben FL=5,GD=1 *siehe UA 0801	537,68	3.500	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	2.585,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	3.123,09	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.123,09	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0800	3.123,09-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=5, GD=1 *Betriebsausflug	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=5	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0801	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0801	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- Arbeitsmedizinischer Dienst GD=1	1.600,00	3.850	3.850	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 0842	1.600,00	3.850	3.850	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.600,00	3.850	3.850	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 0842	1.600,00-	3.850-	3.850-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13. Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	51.643,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	230.425,94	220.850	224.300	225.100	227.600	228.600
	Abgleich	178.782,94-	169.850-	172.300-	173.100-	175.600-	176.600-
02	Einnahmen	114.089,33	117.100	117.050	117.050	118.050	118.050
	Ausgaben	392.023,35	446.500	483.450	486.000	491.300	495.150
	Abgleich	277.934,02-	329.400-	366.400-	368.950-	373.250-	377.100-
03	Einnahmen	161.154,72	156.500	159.450	159.450	160.850	160.850
	Ausgaben	277.816,71	316.950	289.200	277.550	284.850	291.750
	Abgleich	116.661,99-	160.450-	129.750-	118.100-	124.000-	130.900-
05	Einnahmen	12.093,00	4.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	42.252,20	29.650	49.150	49.200	50.050	50.200
	Abgleich	30.159,20-	25.650-	33.150-	38.200-	39.050-	39.200-
06	Einnahmen	23.903,15	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ausgaben	54.744,27	67.000	86.450	77.300	78.100	79.000
	Abgleich	30.841,12-	43.600-	62.550-	53.400-	54.200-	55.100-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.723,09	17.350	18.850	16.600	16.600	16.600
	Abgleich	4.723,09-	17.350-	18.850-	16.600-	16.600-	16.600-
0	Einnahmen	362.883,20	352.000	368.400	363.400	365.800	365.800
	Ausgaben	1.001.985,56	1.098.300	1.151.400	1.131.750	1.148.500	1.161.300
	Abgleich	639.102,36-	746.300-	783.000-	768.350-	782.700-	795.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	42.649,09	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1030	Vermessungsgebühren Feldgeschworenengebühren *Gebühren für Tätigkeit Feldgeschworene	1.545,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	60,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	5.764,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1100		50.018,44	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworene GD=1 *Entschädigung Feldgeschworene	1.350,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	74.322,23	75.650	76.800	78.300	79.900	81.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.656,74	5.900	6.050	6.150	6.300	6.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	15.005,29	14.900	15.550	15.850	16.150	16.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	20,16	50	50	50	50	50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bestattungskosten	142,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Reisepässe, Personalausweise *Reisepässe, Personalausweise	21.708,17	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *OK EWO	4.036,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte kommunale Verkehrsüberwachung *Zweckverband Verkehrsüberwachung Südostbayern Einnahmen 0.9000.0812	46.677,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	683,62	750	750	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=2	364,29	200	350	350	350	350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.790,34	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	-	500	500	500	500	500
6701	Erstattungen an den Bund *Abführung Gebührenanteil Führungszeugnis, Gewerbezentralreg.auskünfte	1.682,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6710	Erstattungen an das Land *Fischerei- und Jagdscheine	1.379,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Tierschutzverein *Tierschutzverein Traunstein	7.265,00	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgaben UA 1100		183.084,43	201.200	207.550	209.300	211.350	213.400
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		50.018,44	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ausgaben		183.084,43	201.200	207.550	209.300	211.350	213.400
Abgleich UA 1100		133.065,99-	158.200-	155.550-	157.300-	159.350-	161.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1146	Gebühren der Feuerwehr	13.533,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungen, Schadensfälle und dgl. übtr.	2.555,99	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Schlauchpflege *2022: Schlauchpflege Schneizlreuth, Lehrgangsbeteiligung Ruhpolding	-	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1300		16.089,16	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	6.739,20	6.500	6.700	6.800	6.800	6.850	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- LOHNKOSTENERSTATTUNGEN GD=1	3.105,75	10.000	5.000	5.000	5.000	500	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	300	300	300	300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	500	500	500	500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.728,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	254,61	800	800	800	800	800	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.315,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	16.673,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.608,56	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.503,48	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
5420	Heizungskosten	3.626,29	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600	
5440	Strom, Gas u.ä	3.844,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	668,08	700	700	700	700	700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.472,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5500	Haltung von Fahrzeugen WARTUNG, REIFEN, DIESEL	20.668,42	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.141,88	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4 *2022: allg. Ausbildungen, Drehleiteraus- bildung, Führerscheinzuschuss	5.769,00	15.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AUCH UNTERSUCHUNGEN	2.642,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	67,60	150	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.017,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf	1.671,30	950	9.500	950	950	950	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	192,17	50	500	50	50	50	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	725,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesfeuerwehrverband Feuerwehrrholungsheim	355,20	350	350	350	350	350	
6620	Vermischte Ausgaben	32,40	700	900	900	900	900	
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.629,00	14.000	14.600	14.600	14.700	14.700	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.260,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 1300		118.713,00	121.850	141.800	120.500	120.600	116.150	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		16.089,16	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000	
Ausgaben		118.713,00	121.850	141.800	120.500	120.600	116.150	
Abgleich UA 1300		102.623,84-	103.250-	125.800-	104.500-	104.600-	100.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1	514,54	550	600	600	600	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1	319,66	350	350	350	350	350
5420	Heizungskosten FL=1	1.473,92	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä FL=1	1.128,57	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren DIENSTTELEFON BRK FL=1	307,00	300	300	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1600	3.743,69	5.100	5.750	5.250	5.150	5.150
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.743,69	5.100	5.750	5.250	5.150	5.150
	Abgleich UA 1600	3.743,69-	5.100-	5.750-	5.250-	5.150-	5.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13. Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	50.018,44	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	183.084,43	201.200	207.550	209.300	211.350	213.400
	Abgleich	133.065,99-	158.200-	155.550-	157.300-	159.350-	161.400-
13	Einnahmen	16.089,16	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	118.713,00	121.850	141.800	120.500	120.600	116.150
	Abgleich	102.623,84-	103.250-	125.800-	104.500-	104.600-	100.150-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.743,69	5.100	5.750	5.250	5.150	5.150
	Abgleich	3.743,69-	5.100-	5.750-	5.250-	5.150-	5.150-
1	Einnahmen	66.107,60	61.600	68.000	68.000	68.000	68.000
	Ausgaben	305.541,12	328.150	355.100	335.050	337.100	334.700
	Abgleich	239.433,52-	266.550-	287.100-	267.050-	269.100-	266.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	50	50	50	50
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1343	Verkauf von Betriebsausstattungen	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Dachflächennutzung PV	981,96	900	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Papiergeld	1.905,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	16.205,55	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschulbeiträge Asyl	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen RAUMKOSTEN MUSIKSCH, TURNHALLE	65.925,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	961,65	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		88.079,99	74.550	73.700	73.700	73.700	73.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	45.552,70	43.900	55.500	56.600	57.700	58.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.198,47	3.200	3.250	3.300	3.350	3.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.968,89	9.000	11.300	11.500	11.750	11.950
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2023: Austausch Rauchmelder, Rep. Wasserschaden, Umstellung LED-Beleuchtung (2 Jahre)	26.440,81	30.000	50.000	30.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.520,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5270	Schulausstattung	2.824,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *inkl. EDV	3.178,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.238,78	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5420	Heizungskosten *ab 2017 Umstellung auf Erdgas HHSt. 5440	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.885,55	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5440	Strom, Gas u.ä	27.759,68	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.313,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.279,61	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.243,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	725,07	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Wettbewerbe	-	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Zus. Busfahrten	1.744,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühren, Schulverwaltungssoftware	3.981,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Übungsleiter	978,67	-	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte MITTAGSBETREUUNG	678,94	200	500	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	378,67	400	450	450	450	450
6500	Bürobedarf	2.674,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6501	Bürobedarf KOPIERBEDARF	5.586,76	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.296,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	1.400,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Mittelschulverband	36.202,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.031,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Eisschnelllauftrainer	39.634,89	8.500	20.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 2150	328.717,84	301.200	375.000	335.050	326.450	327.950	
	Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	88.079,99	74.550	73.700	73.700	73.700	73.700	
	Ausgaben	328.717,84	301.200	375.000	335.050	326.450	327.950	
	Abgleich UA 2150	240.637,85-	226.650-	301.300-	261.350-	252.750-	254.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	62.628,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Einnahmen UA 2901	62.628,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Beleuchtung Buswartehäuschen	-	500	1.500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten SCHULBUSWARTEHAEUSCHEN	7,67	50	50	50	50	50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	500	250	250	250	250
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig INZELLER SCHUELER	43.226,41	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig MITTELSCHULVERBUND	25.312,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 2901	68.546,81	81.550	82.300	81.300	81.300	81.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	62.628,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	68.546,81	81.550	82.300	81.300	81.300	81.300
	Abgleich UA 2901	5.918,58-	18.550-	19.300-	18.300-	18.300-	18.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *neu ab 2017 vorher UA 2921	24.604,17	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2950	24.604,17	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.604,17	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2950	24.604,17-	26.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	88.079,99	74.550	73.700	73.700	73.700	73.700
	Ausgaben	328.717,84	301.200	375.000	335.050	326.450	327.950
	Abgleich	240.637,85-	226.650-	301.300-	261.350-	252.750-	254.250-
29	Einnahmen	62.628,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	93.150,98	108.350	107.300	106.300	106.300	106.300
	Abgleich	30.522,75-	45.350-	44.300-	43.300-	43.300-	43.300-
2	Einnahmen	150.708,22	137.550	136.700	136.700	136.700	136.700
	Ausgaben	421.868,82	409.550	482.300	441.350	432.750	434.250
	Abgleich	271.160,60-	272.000-	345.600-	304.650-	296.050-	297.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen MUSIKSOMMER	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3320		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *2020: Konzertreihe zwischen Inn und Salzach	500,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3320		500,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 3320							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		500,00	500	500	500	500	500
Abgleich UA 3320		500,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte	332.220,87	332.750	333.800	340.000	340.000	347.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	-	200	200	200	200	200
1197	Umsatzsteuer IGL	9,96	-	0	0	0	0
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	848,25	800	1.400	1.400	1.400	1.400
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Spielgruppe, Spielgeld	555,00	550	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land VERBAND D. MUSIKSCHULEN	101.995,30	84.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden KOMMUNALBETEILIGUNGEN	85.326,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	52.133,00	45.100	59.000	59.000	59.000	59.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- *Klassenmusizieren	1.089,50	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	487,50	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Einnahmen UA 3330	582.065,71	560.600	597.600	603.800	603.800	610.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	517.086,28	525.900	510.000	517.000	527.000	537.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	38.917,80	52.650	40.000	40.200	41.000	41.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	106.370,18	105.750	102.000	104.000	106.000	108.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	56,88	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.338,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	847,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	573,56	3.000	2.100	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.527,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	202,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.809,22	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Spielgruppe	927,30	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.091,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	59,56	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.227,72	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6500	Bürobedarf	333,69	4.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.424,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.028,55	1.800	4.300	1.800	1.800	1.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.664,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6791	Innere Verrechnungen RAUMKOSTEN	54.425,83	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.756,00	33.500	33.800	34.000	34.000	34.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	120,75	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	1.231,95	550	1.200	1.200	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	154,93	150	150	150	150	150
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEFIZITÜBERNAHME	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	771.177,12	803.550	772.700	777.100	789.800	812.100
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	582.065,71	560.600	597.600	603.800	603.800	610.800
	Ausgaben	771.177,12	803.550	772.700	777.100	789.800	812.100
	Abgleich UA 3330	189.111,41-	242.950-	175.100-	173.300-	186.000-	201.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen ZueD-Me=1 *Einnahmen Michaeliritt	-	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16,03	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf *Heimatbücher	18,97	50	50	50	50	50
1400	Mieten und Pachten *Bauernbühne	600,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		635,00	11.650	7.150	7.150	7.150	7.150
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Heimatpfleger	-	100	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten *Steinbruch	600,00	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung -a- ZueD-Me=1 *Michaeliritt	1.363,04	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. *Holzknechtmuseum 50 € LV. f. Heimatpflege 40 €	100,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	126,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	80,00	100	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=3	-	400	150	150	150	150
Ausgaben UA 3400		2.269,61	18.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		635,00	11.650	7.150	7.150	7.150	7.150
Ausgaben		2.269,61	18.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Abgleich UA 3400		1.634,61-	6.650-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei -9-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.509,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	694,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3529		3.203,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	77,22	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Ausgaben in Höhe Einnahmen	2.441,53	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6520	Post-, Fernmeldegebühren	391,25	250	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BIBLIOTHEKSVERBAND	293,64	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen *Miete an Gr. 0600	6.881,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ausgaben UA 3529		10.084,92	10.900	11.050	11.050	11.050	11.050
Abgleich Unterabschnitt 3529							
Einnahmen		3.203,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		10.084,92	10.900	11.050	11.050	11.050	11.050
Abgleich UA 3529		6.881,28-	6.900-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FL=3 *Entschädigungsfond DSCHG	3.824,00	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	3.824,00	3.850	4.050	3.550	3.550	3.550
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.824,00	3.850	4.050	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3650	3.824,00-	3.850-	4.050-	3.550-	3.550-	3.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	582.065,71	560.600	597.600	603.800	603.800	610.800
	Ausgaben	771.677,12	804.050	773.200	777.600	790.300	812.600
	Abgleich	189.611,41-	243.450-	175.600-	173.800-	186.500-	201.800-
34	Einnahmen	635,00	11.650	7.150	7.150	7.150	7.150
	Ausgaben	2.269,61	18.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	Abgleich	1.634,61-	6.650-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
35	Einnahmen	3.203,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	10.084,92	10.900	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich	6.881,28-	6.900-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.824,00	3.850	4.050	3.550	3.550	3.550
	Abgleich	3.824,00-	3.850-	4.050-	3.550-	3.550-	3.550-
3	Einnahmen	585.904,35	576.250	608.750	614.950	614.950	621.950
	Ausgaben	787.855,65	837.100	804.200	808.100	820.800	843.100
	Abgleich	201.951,30-	260.850-	195.450-	193.150-	205.850-	221.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	204,00	350	350	350	350	350
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- *Ferienprogramm	-	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 4600		204,00	950	950	950	950	950
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb U.A. FAMILIENBEAUFTRAGTE	-	-	0	0	0	0
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1 *Ferienprogramm Ausgaben in Höhe Einnahmen	414,49	600	600	600	600	600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=4	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		414,49	600	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		204,00	950	950	950	950	950
Ausgaben		414,49	600	600	600	600	600
Abgleich UA 4600		210,49-	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	405.256,55	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Einnahmen UA 4641	405.256,55	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
A u s g a b e n							
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	645.118,06	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	18.512,71	25.350	12.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4641	663.630,77	675.350	682.000	685.000	685.000	685.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	405.256,55	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Ausgaben	663.630,77	675.350	682.000	685.000	685.000	685.000
	Abgleich UA 4641	258.374,22-	255.350-	262.000-	265.000-	265.000-	265.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	29.302,24	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 4642	29.302,24	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	42.264,48	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 4642	42.264,48	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	29.302,24	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	42.264,48	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Abgleich UA 4642	12.962,24-	33.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	69.579,37	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Einnahmen UA 4643	69.579,37	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	115.725,64	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	115.725,64	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	69.579,37	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Ausgaben	115.725,64	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich UA 4643	46.146,27-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	77.233,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4644		77.233,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	34.300	35.000	35.700	36.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	2.650	2.700	2.750	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	6.800	6.950	7.100	7.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	652,42	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	-	-	-	-
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	123.220,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	2.060,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 4644		125.932,74	200.500	244.250	245.150	246.050	246.950
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		77.233,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		125.932,74	200.500	244.250	245.150	246.050	246.950
Abgleich UA 4644		48.699,26-	100.500-	144.250-	145.150-	146.050-	146.950-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 *Dorfhelferin	878,70	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Seniorenarbeit	-	250	250	250	250	250	
Ausgaben UA 4700		878,70	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		878,70	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	
Abgleich UA 4700		878,70-	1.600-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4987	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7560	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4987	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4987							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4987	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	581.575,64	638.950	615.950	615.950	615.950	615.950
	Ausgaben	947.968,12	1.077.450	1.127.850	1.133.750	1.134.650	1.135.550
	Abgleich	366.392,48-	438.500-	511.900-	517.800-	518.700-	519.600-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	878,70	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	Abgleich	878,70-	1.600-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	581.575,64	638.950	615.950	615.950	615.950	615.950
	Ausgaben	948.846,82	1.079.050	1.129.100	1.135.000	1.135.900	1.136.800
	Abgleich	367.271,18-	440.100-	513.150-	519.050-	519.950-	520.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten SC F. SPORTHEIM	511,29	500	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze	421,04	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	932,33	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FUER SPORTHEIM FL=3	15.108,36	800	2.200	2.200	2.200	2.200
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT LEICHTATHLETIKANLAGE	385,56	400	400	400	400	400
5300	Mieten und Pachten FL=3 *Tennisplatz, Sportanlagen, Park-, Hartplatz Leichtathletik	17.644,91	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FÜR LEICHTATHLETIKANLAGE	574,45	700	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=3 *Goldener Schlittschuh 2.500 € (nach Bedarf)	213,32	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen SCHULTURNHALLENBEN. D.VEREINE FL=3	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Eisschnelllauftrainer	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen TRAINERMITFINANZ EISSCHNELLAUF FL=3	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=3 *SC Übungsleiter 1.000 € DEC Übungsleiter 500 €	1.337,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEC FL=3	-	4.600	4.600	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	46.763,60	36.950	39.250	34.650	34.650	34.650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	932,33	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	46.763,60	36.950	39.250	34.650	34.650	34.650
	Abgleich UA 5500	45.831,27-	35.950-	38.750-	34.150-	34.150-	34.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus der Inzell-Card KE=5 *für Publikumslauf, Halleneintritte	5.723,46	13.000	18.000	18.000	20.000	20.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Führungen KE=5	14.902,31	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Eisschnelllauf 400-m-Bahn KE=5 *inkl. DEC Jahreskarten	207.661,26	180.000	240.000	250.000	260.000	220.000	
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -d- Eislauf Publikum KE=5	12.494,19	35.000	33.000	33.000	35.000	35.000	
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e- Verleih Sportgeräte KE=5	7.010,07	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f- Kraftraum KE=5	11.857,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g- Mieten aus Veranstaltungen KE=5 *EH-Feld, Eisstockschießen, sonstige Veranstaltungen	42.262,66	45.000	37.000	38.000	39.000	40.000	
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- Vermietung Unterkunft KE=5 *Sportlerzimmer	4.704,76	4.000	10.000	0	8.000	8.000	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=5 *Gemeindeabgabe DMV Eisspeedway 2021: keine Veranstaltungen	307,76	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1197	Umsatzsteuer IGL KE=5	3.656,35	5.000	8.000	8.500	8.500	7.500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=5	90.429,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen BHKW	70.209,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf übtr.	1.507,54	500	500	500	500	500	
1400	Mieten und Pachten Namenrechte KE=5	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Werbeflächen KE=5	5.155,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Catering KE=5	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1432	Heizungskostenrückersätze KE=5 *Heizkosten SC Inzell	-	3.000	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=5	1.505,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personalkostenersätze KE=5	3.781,51	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=5	181.756,08	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=5	-	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=5	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes KE=5 *2022: BOS Digitalfunkstandort	-	500	0	0	0	0	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Getränkeliieferrecht KE=5	85,50	-	0	0	0	0	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=5 *Personalgestellung an Badepark	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen OSP inkl. Sommereis KE=5	291.000,00	200.000	363.800	363.800	363.800	363.800	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KE=5	359.490,00	250.000	359.450	359.450	359.450	359.450	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=5	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KE=5 *2021: Corona Überbrückungshilfe	52.329,03	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5601		1.480.830,83	1.296.500	1.641.250	1.646.750	1.669.750	1.629.750	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=5,GD=1	381.917,16	488.400	501.300	511.300	521.550	532.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=5,GD=1	31.621,30	37.800	38.650	39.150	39.950	40.750	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=5,GD=1	78.192,48	96.350	101.500	105.550	105.650	107.750	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=5,GD=1	240,10	250	250	250	250	250	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=5 *LED-Umrüstung Putzlicht	53.507,98	70.000	100.000	56.500	58.000	59.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=5	112.307,80	130.000	180.000	130.000	100.000	115.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=5	7.351,36	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=5	7.160,07	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=5	2.622,11	4.050	6.000	6.000	6.000	6.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5	5.895,49	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=5	889,04	900	900	900	900	900	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=5	6.298,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=5	13.192,38	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=5	16.233,52	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5	-	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=5,GD=4	10.983,90	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=5	154,46	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5	6.271,80	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Vermarktung MAA KE=5	3.180,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=5	8.269,27	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5	202.332,11	280.000	230.000	200.000	200.000	200.000
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	264,31	-	-	-	-	-
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Erdgas, Gas, Pellets KE=5	253.493,68	185.000	230.000	200.000	200.000	200.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=5	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6367	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen KE=5	-	-	0	0	0	0
6368	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen Provisionen KE=5	4,03	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst Schneeräumung KE=5	3.917,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=5	42.421,28	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=5	100,41	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=5	177.279,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6413	Umsatzsteuer KE=5 *Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6414	Umsatzsteuer IGL KE=5	2.925,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5	4.077,80	4.450	4.400	4.600	4.700	4.700
6500	Bürobedarf KE=5	1.376,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5	7.358,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6540	Dienstreisen KE=5	76,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- EISHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6551	Sachverständigenkosten KE=5 *Brandschutz-, Sicherheitskonzept, Emissionsschutzgutachten	2.199,69	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Bank- und Kontoführungsgebühr. EC-Kartenlesegerät übertr.	2.098,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5	53.271,00	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=5	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=5	303.843,02	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5	99.961,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen KE=5	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		1.903.289,54	2.125.050	2.283.450	2.128.200	2.115.950	2.145.800
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		1.480.830,83	1.296.500	1.641.250	1.646.750	1.669.750	1.629.750
Ausgaben		1.903.289,54	2.125.050	2.283.450	2.128.200	2.115.950	2.145.800
Abgleich UA 5601		422.458,71-	828.550-	642.200-	481.450-	446.200-	516.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.366,76	7.600	5.500	7.600	7.600	7.600
1450	Pachten	26.219,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.026,17	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Getränkelieferrecht	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 5605		33.612,76	39.650	37.050	39.150	39.150	39.150
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	282,90	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	401,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	247,20	300	500	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.032,86	5.000	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	340,31	400	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.468,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.590,40	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.773,17	2.500	2.700	2.700	2.600	2.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	418,42	400	450	450	450	450
Ausgaben UA 5605		13.555,72	21.200	31.550	18.350	18.250	18.250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	33.612,76	39.650	37.050	39.150	39.150	39.150
	Ausgaben	13.555,72	21.200	31.550	18.350	18.250	18.250
	Abgleich UA 5605	20.057,04	18.450	5.500	20.800	20.900	20.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen	2.505,00	5.150	6.350	6.350	6.350	6.350
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5651		2.505,00	5.150	6.350	6.350	6.350	6.350
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2022: Umrüstung LED	26,12	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	964,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.371,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.052,57	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit übr.	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5651		7.415,44	14.500	9.650	9.650	9.650	9.650
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		2.505,00	5.150	6.350	6.350	6.350	6.350
Ausgaben		7.415,44	14.500	9.650	9.650	9.650	9.650
Abgleich UA 5651		4.910,44-	9.350-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte INZELL-CARD KE=3	21.834,72	-	0	0	50.000	50.000
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte KE=3 *alle Eintritt ohne Sauna	41.444,39	-	0	0	150.000	150.000
1163	Eintritte, Gebühren mit 19%USt KE=3 *Sauna ab 2015 mit 19%	5.830,09	1.000	15.000	15.000	180.000	180.000
1197	Umsatzsteuer IGL KE=3	69,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3	7.397,68	20.000	20.000	20.000	152.000	152.000
1360	Einnahmen aus werklieferungsverträgen Stromsteuererstattung	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen KE=3	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf KE=3	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten GASTSTAETTE KE=3	487,61	500	500	500	500	500
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KE=3	6.864,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=3	500,00	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=3	3.962,55	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=3	-	712.500	849.000	300.000	60.000	60.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche KE=3	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen AUS FREMDENVERKEHR KE=3	383.469,00	-	0	383.400	383.400	383.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KE=3 *Chiemgauer Erstattung Lohnsotenzuschüsse	65.557,83	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 5701		537.417,41	753.350	912.850	747.250	1.004.250	1.004.250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,GD=1	175.311,70	239.450	245.300	250.200	255.200	260.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	13.200,47	17.850	18.500	18.850	19.250	19.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	33.909,03	48.250	48.550	49.500	50.500	51.550	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=1	56,88	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3	3.502,70	3.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen UNTERHALT SCHWIMMBAD KE=3	17,50	-	0	0	15.000	15.000	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- KE=3 *ehemals für BHKW	-	-	0	0	0	0	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SAUNA KE=3	10.340,38	10.000	2.000	2.000	6.000	6.000	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. UNTERHALT SEE KE=3 *2023: Reinigung Sickergrube Badesee	197,53	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3	2.027,58	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=3	1.451,33	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten KE=3 *2020: Miete Heizcontainer 60 EURO pro Tag	66.246,00	63.650	63.650	63.650	63.650	63.650	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3	289,17	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3	2.298,60	5.000	5.000	7.100	7.100	7.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=3	4.747,40	10.000	0	0	45.000	45.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3	12.456,79	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=3	-	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=3, GD=4	465,00	1.000	500	1.000	500	500	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=3	1.192,80	1.500	2.000	2.000	4.000	4.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3	3.458,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand CHEMISCHE BETRIEBSMITTEL KE=3	749,75	500	500	500	3.800	3.800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3	-	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3	23.416,98	50.000	70.000	70.000	95.000	95.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke KE=3	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte SAUNA KE=3	15.704,80	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000	
6368	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen AUSHILFE AUFSICHT KE=3 *2020: auf 6369 zu buchen	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KASSE, AUSHILFE AUFSICHT KE=3	3.000,00	-	3.800	3.800	3.800	3.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=3	-	20.000	20.000	20.000	152.000	152.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3	31.090,82	712.500	1.223.000	16.600	59.550	60.000	
6414	Umsatzsteuer IGL KE=3	69,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=3	2.425,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=3	1.015,44	500	1.000	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=3	8,00	100	100	100	100	100
6581	Bankgebühren u. ä.	250,48	400	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3	43.762,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=3	1.436,21	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=3	106.092,06	100.000	20.000	450.000	450.000	430.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3	23.310,60	23.500	5.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 5701		583.501,47	1.407.350	1.854.550	1.114.950	1.395.100	1.382.050
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		537.417,41	753.350	912.850	747.250	1.004.250	1.004.250
Ausgaben		583.501,47	1.407.350	1.854.550	1.114.950	1.395.100	1.382.050
Abgleich UA 5701		46.084,06-	654.000-	941.700-	367.700-	390.850-	377.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13. Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	932,33	1.000	500	500	500
	Ausgaben	46.763,60	36.950	39.250	34.650	34.650
	Abgleich	45.831,27-	35.950-	38.750-	34.150-	34.150-
56	Einnahmen	1.516.948,59	1.341.300	1.684.650	1.692.250	1.715.250
	Ausgaben	1.924.260,70	2.160.750	2.324.650	2.156.200	2.143.850
	Abgleich	407.312,11-	819.450-	640.000-	463.950-	428.600-
57	Einnahmen	537.417,41	753.350	912.850	747.250	1.004.250
	Ausgaben	583.501,47	1.407.350	1.854.550	1.114.950	1.395.100
	Abgleich	46.084,06-	654.000-	941.700-	367.700-	390.850-
5	Einnahmen	2.055.298,33	2.095.650	2.598.000	2.440.000	2.720.000
	Ausgaben	2.554.525,77	3.605.050	4.218.450	3.305.800	3.573.600
	Abgleich	499.227,44-	1.509.400-	1.620.450-	865.800-	853.600-
						910.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	625,00	850	650	650	650	650
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.538,00	38.500	41.100	42.500	42.500	42.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		43.163,00	39.350	41.750	43.150	43.150	43.150
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	88.518,99	151.150	114.150	116.450	118.800	121.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.699,23	11.750	8.050	8.250	8.350	8.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	18.751,03	29.750	20.800	21.250	21.650	22.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *BEC (Bauverwaltung), ALB, Digitale Flurkarte	4.237,47	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	739,11	800	800	800	850	850
6500	Bürobedarf GD=2	1.926,17	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		120.872,00	199.350	150.500	153.450	156.350	159.350
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		43.163,00	39.350	41.750	43.150	43.150	43.150
Ausgaben		120.872,00	199.350	150.500	153.450	156.350	159.350
Abgleich UA 6001		77.709,00-	160.000-	108.750-	110.300-	113.200-	116.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Einnahmen UA 6151	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sanierungsberatung interkommunal mit 80% Förderung	10.263,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 6151	10.263,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben	10.263,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 6151	10.263,81-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung -07-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Wobaudarlehen an WobauG LK TS 6 Wohnungen Staufenberg ab 1996 mit 1 % p.a. - ENDE 2024 aus 177.600 DM	127,76	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6209	127,76	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *2023: Digitalisierung Flächennutzungsplan; Baulückenkataster, allg. Planungskosten B-Plan	7.333,09	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6209	7.333,09	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 6209							
	Einnahmen	127,76	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.333,09	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6209	7.205,33-	24.900-	24.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	85,50	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	292,80	500	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850,08	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	80.880,00	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
	Einnahmen UA 6300	82.108,38	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *ab 2016 neuer UA 7710	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *neuer UA 7710 ab 2016	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *neuer UA 7710 ab 2016	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *neuer UA 7710 Bauhof	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	6.781,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen VERKEHRSSCHILDER, *Schneezeichen	4.936,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Regenentwässerung Straßen, Mäharbeiten, Straßenreinigung	29.435,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. übtr. *Brückensanierung	4.776,52	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.033,15	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	71,27	500	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten *neuer UA 7710 Bauhof, nur anteilig	7.622,16	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *neuer UA 7710 Bauhof	1.876,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *neuer UA 7710 Bauhof	-	-	0	0	0	0	
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.438,73	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	22.445,89	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
5560	Kfz-Versicherungen	9.059,63	9.100	9.800	9.800	9.900	9.900	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	500	500	500	500	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	553,69	200	200	200	200	200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial STREUMATERIAL	19.889,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SCHNEERAEUMUNG	52.789,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen STRASSENENTWASSERUNGSANTEIL	53.593,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.529,84	27.000	27.000	27.200	27.500	27.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	123.011,82	110.000	123.500	124.000	124.500	125.000	
Ausgaben UA 6300		378.846,55	360.950	411.350	394.050	394.950	395.450	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		82.108,38	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850	
Ausgaben		378.846,55	360.950	411.350	394.050	394.950	395.450	
Abgleich UA 6300		296.738,17-	279.100-	329.500-	312.200-	313.100-	313.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	18.367,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	31.135,46	43.500	60.000	43.500	43.500	43.500
	Ausgaben UA 6709	49.503,37	63.500	80.000	63.500	63.500	63.500
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.503,37	63.500	80.000	63.500	63.500	63.500
	Abgleich UA 6709	49.503,37-	63.500-	80.000-	63.500-	63.500-	63.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	6.261,95	36.000	90.000	80.000	80.000	80.000
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.189,00	7.000	15.200	15.200	15.200	15.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6815		7.450,95	43.000	110.700	100.700	100.700	100.700
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkplatz Schmelz	183,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	869,99	-	27.000	24.000	24.000	24.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	5.000	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.268,36	7.000	500	500	500	500
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6815		6.322,21	15.000	31.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 6815							
Einnahmen		7.450,95	43.000	110.700	100.700	100.700	100.700
Ausgaben		6.322,21	15.000	31.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich UA 6815		1.128,74	28.000	79.700	72.700	72.700	72.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Gewässer III.Ordnung Gräben mähen, ausräumen	109,59	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *2021: Gewässerentwicklungsplanung	27.316,27	10.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	27.425,86	11.000	22.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.425,86	11.000	22.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6900	27.425,86-	11.000-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13. Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	43.163,00	39.350	41.750	43.150	43.150	43.150
	Ausgaben	120.872,00	199.350	150.500	153.450	156.350	159.350
	Abgleich	77.709,00-	160.000-	108.750-	110.300-	113.200-	116.200-
61	Einnahmen	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben	10.263,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	10.263,81-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
62	Einnahmen	127,76	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.333,09	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	7.205,33-	24.900-	24.900-	1.900-	1.900-	1.900-
63	Einnahmen	82.108,38	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
	Ausgaben	378.846,55	360.950	411.350	394.050	394.950	395.450
	Abgleich	296.738,17-	279.100-	329.500-	312.200-	313.100-	313.600-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.503,37	63.500	80.000	63.500	63.500	63.500
	Abgleich	49.503,37-	63.500-	80.000-	63.500-	63.500-	63.500-
68	Einnahmen	7.450,95	43.000	110.700	100.700	100.700	100.700
	Ausgaben	6.322,21	15.000	31.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	1.128,74	28.000	79.700	72.700	72.700	72.700
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.425,86	11.000	22.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	27.425,86-	11.000-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	Einnahmen	132.850,09	173.900	244.000	235.400	235.400	235.400
	Ausgaben	600.566,89	686.800	731.850	654.000	657.800	661.300
	Abgleich	467.716,80-	512.900-	487.850-	418.600-	422.400-	425.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=2	701.262,75	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) KE=2	1.383,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
1197	Umsatzsteuer IGL	4,45	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen KE=2	2.881,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1400	Mieten und Pachten KE=2	153,39	150	150	150	150	150	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=2	93,56	-	0	0	0	0	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KE=2	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=2	323,98	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil KE=2	53.593,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=2	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen KE=2 *BEG-Förderung Sanieurng Verwaltungsgebäude	-	-	0	50.000	0	0	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Rückvergütung Abwasserabgabe KE=2	-	-	0	0	0	0	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=2	1.434,96	1.500	1.500	1.400	1.300	1.200	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2	-	10.000	279.350	59.900	52.300	39.750	
Einnahmen UA 7000		761.131,74	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=2,GD=1	125.239,54	120.400	171.200	174.600	178.050	181.650	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=2,GD=1	9.375,73	9.000	12.800	13.050	13.350	13.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=2,GD=1	26.051,89	24.800	35.550	36.250	36.950	37.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=2,GD=1	342,72	450	450	450	450	450
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2 *energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Kläranlage	6.424,87	10.000	108.000	58.000	8.000	8.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=2	5.101,23	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5155	Unterhalt: Schmutzwasserkanäle KE=2	35.768,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5156	Unterhalt: Mischwasserkanal KE=2	25.624,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen KE=2	55.750,99	96.000	196.000	80.000	80.000	80.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=2	1.193,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=2	1.600,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=2	898,25	700	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=2	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=2	194,39	300	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=2	3.377,25	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=2	4.697,37	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=2	127,01	1.000	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=2,GD=4	246,60	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=2	644,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand chemische Betriebsmittel KE=2 *Flockungs- und Fällungsmittel	13.136,24	16.000	25.600	25.600	15.500	15.500
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=2 *PolyGIS 2.400+1.000 € Softwarepflege 3.900 €	13.100,23	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=2	73.520,96	71.000	55.000	55.000	45.000	45.000
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke KE=2	86,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Klärschlammentsorgung KE=2 *ab 2016: neu Entsorgungsart Verbrennung Preisbindung bis 2021	51.209,27	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=2	325,88	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=2	7.868,75	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=2 *Vorsteueranteil aus Ablesung Wasserzähler	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=2	1.215,58	1.300	1.300	1.300	1.350	1.400
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=2	9.860,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=2	2.948,75	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BKPV KE=2	-	7.000	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten WWA KE=2	2.821,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6770	Erstattungen an private Unternehmen Kostenanteil Wasserzähler KE=2	7.973,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2	50.781,00	51.000	52.000	53.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen KE=2	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=2	760,39	500	900	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=2	123.180,91	100.000	126.400	120.900	127.800	110.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	92.049,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite KE=2	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2	6.554,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		760.052,34	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		761.131,74	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600
Ausgaben		760.052,34	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600
Abgleich UA 7000		1.079,40	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung ABWASSERABGABE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7196	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	34,77	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7196	34,77	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34,77	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7196	34,77-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG LANDKREIS	45.966,64	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	Einnahmen UA 7201	45.966,64	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	348,29	350	350	350	350	350
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	38,32	-	0	0	0	0
6367	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	44.000,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	0	0	0	0
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	444,00	2.200	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.233,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	793,03	1.600	800	800	800	800
	Ausgaben UA 7201	48.857,59	53.050	50.550	50.550	50.550	50.550
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	45.966,64	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	Ausgaben	48.857,59	53.050	50.550	50.550	50.550	50.550
	Abgleich UA 7201	2.890,95-	7.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	744,16	700	700	700	700	700
1400	Mieten und Pachten *Schaukästen Unterführung	3.916,65	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		4.660,81	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113,41	200	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	750	750	750	750	750
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		113,41	950	850	850	850	850
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		4.660,81	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
Ausgaben		113,41	950	850	850	850	850
Abgleich UA 7605		4.547,40	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	2.334,25	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	373.556,96	323.800	362.600	359.200	360.200	361.200
	Einnahmen UA 7710	375.891,21	323.800	362.600	359.200	360.200	361.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	289.734,68	306.750	345.550	352.450	359.500	366.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	23.435,76	23.500	26.400	26.900	27.450	28.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	59.522,74	60.850	70.000	71.350	72.800	74.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	48,36	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.593,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.294,40	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.596,46	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten *Bauhof anteilig	18.366,04	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten gem. Abrechnung	4.487,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.170,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	-	1.500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	941,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	184,54	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.771,24	2.900	2.800	3.000	3.050	3.050
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.741,98	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.924,16	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	435.814,12	435.350	488.500	496.450	505.550	514.750
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	375.891,21	323.800	362.600	359.200	360.200	361.200
	Ausgaben	435.814,12	435.350	488.500	496.450	505.550	514.750
	Abgleich UA 7710	59.922,91-	111.550-	125.900-	137.250-	145.350-	153.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- KE=4	2.165,80	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer IGL KE=4	1.224,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=4	7.465,79	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1210	Kurbeitrag KE=4	597.911,45	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen KE=4	41.853,41	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag KE=4	561.247,79	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1390	Einnahmen aus Verkauf GAESTEBLOCKS, STATISTIK KE=4	391,60	400	400	400	400	400
1400	Mieten und Pachten KE=4	-	1.300	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen HAUS DES GASTES KE=4	22.335,16	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten KE=4 *ITG Miete für Investitionen	98,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze REINIGUNGSPERSONAL KE=4	13.091,14	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
1549	Sonstige Kostenersätze KE=4	1.212,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=4	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=4	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1610	Erstattungen des Landes KE=4	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger für ÖPNV KE=4	34.759,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung KE=4	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	1.283.955,33	1.436.500	1.673.800	1.674.500	1.674.500	1.674.500	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus des Gastes KE=4	2.682,74	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Loipen, Rodelbahn KE=4 *Loipenentschädigung	23.894,09	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. KE=4	25.517,47	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. KE=4 *Kinderspielplatz, Waldlehrpfad, Moorlehrpfad	4.186,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4	423,51	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4	197,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Bauhof, Deichelhaus KE=4 *anteilige Miete am Bauhof, Miete Deichelhaus	51,13	100	100	100	100	100	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4 *anteilige NK Bauhof	9.766,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten KE=4	5.904,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5440	Strom, Gas u.ä KE=4	3.857,07	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4	1.296,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4	2.175,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=4	6.504,45	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten WC-Wagen KE=4	126,31	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=4 *Luftgutachten	1.081,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6318	Veranstaltung -c- Dorffest KE=4	495,09	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4 *Ortsschmuck, weihnachtsbeleuchtung u.a.	711,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=4	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gästekontrolleur KE=4 *Gästekontrolleur	15.471,50	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte ORTSVERKEHR, RVO KE=4 *Ortsverkehr	62.413,51	53.000	90.700	90.700	90.700	90.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte LEISTUNGSENTGELT AN ITG KE=4	750.000,00	795.000	850.000	795.000	795.000	795.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.137,64	600	6.000	600	600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=4	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4	153.985,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6414	Umsatzsteuer IGL KE=4	61,31	500	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4	-	50	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=4	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen BADEPARK KE=4	383.469,00	-	0	383.400	383.400	383.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4	57.201,00	56.500	57.500	57.500	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen LEISTUNGEN DURCH BAUHOF KE=4 *ITG	136.797,15	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=4	91.277,00	100.000	95.000	95.000	90.000	90.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4	17.866,18	19.000	18.000	18.000	17.000	17.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen KE=4	-	-	0	0	0	0
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		1.758.550,40	1.475.450	1.579.200	1.897.700	1.892.200	1.892.200
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		1.283.955,33	1.436.500	1.673.800	1.674.500	1.674.500	1.674.500
Ausgaben		1.758.550,40	1.475.450	1.579.200	1.897.700	1.892.200	1.892.200
Abgleich UA 7901		474.595,07-	38.950-	94.600	223.200-	217.700-	217.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.557,72	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KE=7	8.198,55	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=7	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. übtr.	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7902		9.756,27	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=7 *	241,63	6.000	300	300	300	300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7	589,12	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten KE=7	85,04	250	250	250	250	250	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=7	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=7	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=7	346,08	350	400	400	400	400	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	49,00	50	100	100	100	100	
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen KE=7	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=7	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer übtr.	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=7	4.793,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7	3.255,37	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben UA 7902	9.359,24	17.000	11.300	11.200	11.200	11.150
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	9.756,27	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	9.359,24	17.000	11.300	11.200	11.200	11.150
	Abgleich UA 7902	397,03	7.750-	900-	800-	800-	750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=6	1.277,58	1.000	600	600	600	600	
1400	Mieten und Pachten KE=6	7.039,92	5.000	2.500	500	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=6 *Getränkeliessrückstellung	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=6	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=6	-	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7903	8.317,50	7.500	4.900	2.900	7.400	7.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=6	445,90	2.000	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=6	-	-	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=6	1.026,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	800	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=6	2.653,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5420	Heizungskosten KE=6	4.479,44	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	100	100	100	100	100	
5440	Strom, Gas u.ä KE=6	3.255,74	4.800	9.500	4.800	4.800	4.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=6	700,61	950	750	750	750	750	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=6	1.807,62	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=6 *FVB	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=6	-	600	1.300	1.300	1.300	1.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=6	1.790,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle KE=6	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	216,69	100	350	350	350	350
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=6	935,11	100	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=6	22.754,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6	9.149,27	10.000	9.150	9.150	9.100	9.100
Ausgaben UA 7903		49.214,75	54.600	56.950	50.750	50.700	50.700
Abgleich Unterabschnitt 7903							
Einnahmen		8.317,50	7.500	4.900	2.900	7.400	7.400
Ausgaben		49.214,75	54.600	56.950	50.750	50.700	50.700
Abgleich UA 7903		40.897,25-	47.100-	52.050-	47.850-	43.300-	43.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus INZELL-CARD KE=9	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=9	1.982,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1400	Mieten und Pachten Kesselalm KE=9	-	-	0	0	0	0	
1450	Pachten Skilift Kessel Pachentschädg. KE=9	10.394,27	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen KE=9	42,02	50	50	50	50	50	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=9	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7904	12.419,17	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=9	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten KE=9	2.045,16	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
5410	Haus-, Grundstückslasten übertr.	305,59	300	300	300	300	300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=9 *Beschneigung	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=9	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=9	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=9	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten KE=9	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=9	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=9	30.908,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=9	7.429,49	8.500	7.450	7.450	7.400	7.350	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen KE=9	-	-	0	0	0	0
7260	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen KE=9	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	40.688,24	44.250	43.200	43.200	43.150	43.100
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	12.419,17	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	Ausgaben	40.688,24	44.250	43.200	43.200	43.150	43.100
	Abgleich UA 7904	28.269,07-	28.900-	27.850-	27.850-	27.800-	27.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNLANDLAGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=8	-	300	300	300	300	300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=8	630,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7905	630,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=8, GD=1	25.967,46	26.450	27.250	27.750	28.350	28.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8, GD=1	2.005,42	2.050	2.150	2.150	2.200	2.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8, GD=1	5.412,86	5.200	5.450	5.600	5.650	5.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=8	354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=8 *Blumen für Bepflanzung	1.444,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=8	220,59	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=8	232,97	300	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä KE=8	1.022,71	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=8	95,95	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=8	405,04	500	500	500	500	500
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=8	14,37	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=8 *Gartenbauverein	100,00	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8	464,11	500	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNLANDLAGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=8	172,87	250	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=8	25.022,82	22.000	25.500	26.000	26.500	27.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=8	1.639,00	1.600	1.700	1.700	1.650	1.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8	-	400	300	300	300	300
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7905	64.574,44	65.250	69.900	69.650	70.800	72.050
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	630,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	64.574,44	65.250	69.900	69.650	70.800	72.050
	Abgleich UA 7905	63.944,44-	64.950-	69.600-	69.350-	70.500-	71.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	482,82	500	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten	2.541,18	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		3.024,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. übtr.	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche LEADER *Gemeindeanteil am LEADER	5.898,00	5.500	5.850	0	0	0
Ausgaben UA 7910		5.898,00	6.000	6.350	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		3.024,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Ausgaben		5.898,00	6.000	6.350	500	500	500
Abgleich UA 7910		2.874,00-	2.950-	3.300-	2.550	2.550	2.550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13. Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	761.131,74	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600
	Ausgaben	760.052,34	779.350	1.034.500	864.950	807.250	794.600
	Abgleich	1.079,40	0	0	0	0	0
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34,77	100	100	100	100	100
	Abgleich	34,77-	100-	100-	100-	100-	100-
72	Einnahmen	45.966,64	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	Ausgaben	48.857,59	53.050	50.550	50.550	50.550	50.550
	Abgleich	2.890,95-	7.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
76	Einnahmen	4.660,81	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
	Ausgaben	113,41	950	850	850	850	850
	Abgleich	4.547,40	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
77	Einnahmen	375.891,21	323.800	362.600	359.200	360.200	361.200
	Ausgaben	435.814,12	435.350	488.500	496.450	505.550	514.750
	Abgleich	59.922,91-	111.550-	125.900-	137.250-	145.350-	153.550-
79	Einnahmen	1.318.102,27	1.471.950	1.707.800	1.706.500	1.711.000	1.711.000
	Ausgaben	1.928.285,07	1.662.550	1.766.900	2.073.000	2.068.550	2.069.700
	Abgleich	610.182,80-	190.600-	59.100-	366.500-	357.550-	358.700-
7	Einnahmen	2.505.752,67	2.625.650	3.155.400	2.981.150	2.928.950	2.917.300
	Ausgaben	3.173.157,30	2.931.350	3.341.400	3.485.900	3.432.850	3.430.550
	Abgleich	667.404,63-	305.700-	186.000-	504.750-	503.900-	513.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	13.277,76	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.522,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. übertr.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 8100		15.800,54	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
A u s g a b e n							
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.919,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	718,64	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	4.632,21	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.474,63	1.650	1.500	1.450	1.450	1.450
Ausgaben UA 8100		10.745,19	12.300	12.350	12.100	12.100	12.100
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		15.800,54	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ausgaben		10.745,19	12.300	12.350	12.100	12.100	12.100
Abgleich UA 8100		5.055,35	5.000	4.950	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen BÜRGERSOLARSTROMANLAGE	-	400	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen DIVIDENDE STROMVERSORGUNG	2.543,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2200	Konzessionsabgaben	140.510,05	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	Einnahmen UA 8101	143.053,70	139.900	139.500	139.500	139.500	139.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	143.053,70	139.900	139.500	139.500	139.500	139.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	143.053,70	139.900	139.500	139.500	139.500	139.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=1	-	-	0	0	0	0	
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=1	490.526,59	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=1	29.425,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Bauwasser KE=1	666,40	800	800	800	800	800	
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	300	300	300	300	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=1	38.207,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf KE=1	876,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=1	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=1	-	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes KE=1 *aktivierte Eigenleistungen	45.176,19	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes KE=1	153,39	150	150	150	150	150	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Zählerablesung für Kanal KE=1	7.973,00	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen KE=1	-	-	0	0	0	0	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=1	-	-	0	0	0	0	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=1	10.927,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1- KE=1	22.868,95	165.500	86.000	98.650	103.500	109.250	
Einnahmen UA 8151		646.801,21	796.300	762.150	774.800	779.650	785.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=1,GD=1	115.420,49	120.800	117.600	119.900	122.300	124.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	9.156,80	9.400	9.150	9.350	9.550	9.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	24.057,09	23.750	23.650	24.150	24.600	25.050
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=1,GD=1	36,96	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1 *2021: HB Teisenberg Austausch Rohinstallation	2.586,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=1	16.246,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=1	1.598,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=1	277,86	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten KE=1 *anteilige Miete am Bauhof	12.748,62	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=1	2.143,99	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=1	3.814,72	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=1	4.614,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1	224,40	500	2.000	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=1	11.920,30	21.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=1	955,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1	5.651,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=1	29.379,98	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
6351	Fremdwasserbezug KE=1	55.366,80	72.900	60.000	58.000	58.000	58.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=1	585,54	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=1	54.430,93	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6414	Umsatzsteuer IGL	-	-	500	500	500	500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FVB, KöSt KE=1	20.127,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=1	1.082,70	1.150	1.000	1.050	1.050	1.100
6500	Bürobedarf KE=1	93,88	150	150	150	150	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=1	2.405,11	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=1	-	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Konzessionsabgabe KE=1	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1	58.264,00	57.500	58.500	58.500	59.000	59.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=1	28.975,12	37.000	37.000	37.500	37.500	37.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten KE=1	128.165,48	117.700	138.350	154.250	154.350	157.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	56.469,48	50.800	67.400	74.100	75.300	75.250
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite KE=1	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1- KE=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	646.801,21	796.300	762.150	774.800	779.650	785.400
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	646.801,21	796.300	762.150	774.800	779.650	785.400
	Ausgaben	646.801,21	796.300	762.150	774.800	779.650	785.400
	Abgleich UA 8151	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8181		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Breitband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Breitbandversorgung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Breitbandversorgung FL=7 *Breitband	392,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8181	392,70	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	392,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8181	392,70-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	672,45	650	650	650	650	650
1549	Sonstige Kostenersätze	45,05	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 8891	717,50	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.489,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Gewerbegebiet Sulzbacher Feld	-	-	1.500	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Birkenweg	290,06	20.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	6.779,28	35.000	21.500	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	717,50	700	700	700	700	700
	Ausgaben	6.779,28	35.000	21.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 8891	6.061,78-	34.300-	20.800-	14.300-	14.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen FORSTRECHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	22.592,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 8900	22.592,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb HOLZBRINGUNGSKOSTEN	425,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 8900	425,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	22.592,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	425,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 8900	22.166,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	805.655,45	953.500	918.950	931.600	936.450	942.200
	Ausgaben	657.939,10	808.600	774.500	786.900	791.750	797.500
	Abgleich	147.716,35	144.900	144.450	144.700	144.700	144.700
88	Einnahmen	717,50	700	700	700	700	700
	Ausgaben	6.779,28	35.000	21.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	6.061,78-	34.300-	20.800-	14.300-	14.300-	14.300-
89	Einnahmen	22.592,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	425,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	22.166,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Einnahmen	828.964,98	962.200	927.650	940.300	945.150	950.900
	Ausgaben	665.144,12	847.000	799.400	805.300	810.150	815.900
	Abgleich	163.820,86	115.200	128.250	135.000	135.000	135.000

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	31.499,32	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
0010	Grundsteuer -B-	874.781,40	878.200	890.000	890.000	890.000	890.000
0030	Gewerbesteuer	2.164.228,96	1.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.681.286,00	2.706.300	2.856.650	2.856.650	2.856.650	2.856.650
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.764,00	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
0220	Hundesteuer	16.475,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0270	Zweitwohnungssteuer	323.370,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.160.188,00	1.292.400	1.309.850	1.309.850	1.309.850	1.309.850
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	205.861,92	85.750	89.000	89.000	89.000	89.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	190.232,00	210.750	224.900	224.900	224.900	224.900
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	179.059,74	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung kommunale Verkehrsüberwachung	59.182,95	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	8.097.929,29	7.749.900	9.182.400	9.182.400	9.182.400	9.182.400
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	201.007,00	185.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8321	Kreisumlage *Hebesatz 2014: 55,0%, 2015: 55,0%, 2016: 53,0%, 2017: 51,5% 2018: 50,5%, 2019: 49,5% 2020: 48,5%; 2021: 48,0% 2022: 47.75%	2.654.518,07	2.620.000	2.860.700	2.831.500	2.831.500	2.831.500
	Ausgaben UA 9000	2.855.525,07	2.805.000	3.155.700	3.126.500	3.126.500	3.126.500
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	8.097.929,29	7.749.900	9.182.400	9.182.400	9.182.400	9.182.400
	Ausgaben	2.855.525,07	2.805.000	3.155.700	3.126.500	3.126.500	3.126.500
	Abgleich UA 9000	5.242.404,22	4.944.900	6.026.700	6.055.900	6.055.900	6.055.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	171.000	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Finanzanlage	2.518,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 9100		2.518,70	2.500	173.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse TS	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		2.518,70	2.500	173.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9100		2.518,70	2.500	173.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *neu 8070	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen	81.774,39	65.000	109.250	94.350	84.500	84.500
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	12.361,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 9121	94.136,36	77.000	121.250	106.350	96.500	96.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.136,36	77.000	121.250	106.350	96.500	96.500
	Abgleich UA 9121	94.136,36-	77.000-	121.250-	106.350-	96.500-	96.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV *Leistungszulage	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	824.523,75	788.700	756.700	1.202.000	1.208.750	1.174.050
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	312.331,85	299.500	293.450	345.100	345.200	345.100
	Einnahmen UA 9151	1.136.855,60	1.088.200	1.050.150	1.547.100	1.553.950	1.519.150
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.136.855,60	1.088.200	1.050.150	1.547.100	1.553.950	1.519.150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.136.855,60	1.088.200	1.050.150	1.547.100	1.553.950	1.519.150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
	Ausgaben UA 9161	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
	Abgleich UA 9161	3.098.195,19-	1.750.000-	2.828.750-	3.782.750-	3.787.300-	3.654.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	8.097.929,29	7.749.900	9.182.400	9.182.400	9.182.400	9.182.400
	Ausgaben	2.855.525,07	2.805.000	3.155.700	3.126.500	3.126.500	3.126.500
	Abgleich	5.242.404,22	4.944.900	6.026.700	6.055.900	6.055.900	6.055.900
91	Einnahmen	1.139.374,30	1.090.700	1.223.650	1.549.600	1.556.450	1.521.650
	Ausgaben	3.192.331,55	1.837.000	2.960.000	3.899.100	3.893.800	3.761.250
	Abgleich	2.052.957,25-	746.300-	1.736.350-	2.349.500-	2.337.350-	2.239.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.237.303,59	8.840.600	10.406.050	10.732.000	10.738.850	10.704.050
	Ausgaben	6.047.856,62	4.642.000	6.115.700	7.025.600	7.020.300	6.887.750
	Abgleich	3.189.446,97	4.198.600	4.290.350	3.706.400	3.718.550	3.816.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *EFRE-Mittel Sanierung Haus des Gastes	-	-	0	200.000	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Förderung Heizungssanierung BEG-Förderung	-	-	176.500	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	176.500	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.558,96	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *FPL 2025 EDV-Austausch	8.626,30	10.000	4.000	4.000	15.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Sanierung Haus des Gastes	1.138,92	378.000	733.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- PV-Anlage Rathaus *Photovoltaik-Anlage Rathausdach	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Sickerschächte und Pflasterarbeiten	-	-	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		11.324,18	393.500	771.000	8.000	19.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	176.500	200.000	0	0
Ausgaben		11.324,18	393.500	771.000	8.000	19.000	8.000
Abgleich UA 0600		11.324,18-	393.500-	594.500-	192.000	19.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	-	-	176.500	200.000	0	0
	Ausgaben	11.324,18	393.500	771.000	8.000	19.000	8.000
	Abgleich	11.324,18-	393.500-	594.500-	192.000	19.000-	8.000-
0	Einnahmen	-	-	176.500	200.000	0	0
	Ausgaben	11.324,18	393.500	771.000	8.000	19.000	8.000
	Abgleich	11.324,18-	393.500-	594.500-	192.000	19.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Verkehrsüberwachung	7.681,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	7.681,69	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.681,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	7.681,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	15.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Schlauchpflege, Sirenen, Pager; FPL: HLF 20, Mehrzweckfahrzeug	-	88.400	81.900	0	136.100	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *2025: Förderung Heizungsumbau	-	-	0	0	22.500	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	88.400	81.900	0	173.600	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pager	15.000,00	131.000	50.000	15.000	15.000	15.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HLF 20, Boot, Mehrzweckfahrzeug	-	-	59.600	310.000	400.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Schlauchpflegeanlage, Sirenen, PV-Anlage 2025: Heizung	-	85.000	216.000	0	50.000	0
Ausgaben UA 1300		15.000,00	216.000	325.600	325.000	465.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	88.400	81.900	0	173.600	0
Ausgaben		15.000,00	216.000	325.600	325.000	465.000	15.000
Abgleich UA 1300		15.000,00-	127.600-	243.700-	325.000-	291.400-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	7.681,69	-	0	0	0	0
Abgleich	7.681,69-	-	0	0	0	0
13 Einnahmen	-	88.400	81.900	0	173.600	0
Ausgaben	15.000,00	216.000	325.600	325.000	465.000	15.000
Abgleich	15.000,00-	127.600-	243.700-	325.000-	291.400-	15.000-
16 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
1 Einnahmen	-	88.400	81.900	0	173.600	0
Ausgaben	22.681,69	216.000	325.600	325.000	465.000	15.000
Abgleich	22.681,69-	127.600-	243.700-	325.000-	291.400-	15.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023: DBIR 59.878€; IT-Adminförderung 7.334,09€; SoLD 7.000,00€	-	117.050	74.050	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *2023: Lüftungsanlage	7.000,00	256.000	250.000	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		7.000,00	373.050	324.050	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung der Schule, Klassensatz Stühle, Tische	35.286,34	24.000	35.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *2022: Lüftungsanlage Schule	10.981,29	320.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-Digitalisierung Schule *2022: wlan, Glasfaser, Verkabelung zum und im Gebäude	-	140.000	100.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pausenhof	-	-	0	0	0	0
9670	Schulanlagen *Schulhof Fahrradüberdachung, Müllhäuschen	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.118,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 2150		53.385,95	494.000	145.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		7.000,00	373.050	324.050	0	0	0
Ausgaben		53.385,95	494.000	145.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 2150		46.385,95-	120.950-	179.050	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	7.000,00	373.050	324.050	0	0	0
	Ausgaben	53.385,95	494.000	145.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	46.385,95-	120.950-	179.050	15.000-	15.000-	15.000-
2	Einnahmen	7.000,00	373.050	324.050	0	0	0
	Ausgaben	53.385,95	494.000	145.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	46.385,95-	120.950-	179.050	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: Keyboard	-	8.000	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	8.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3330	-	8.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	*Ortsteil- und Hofbeschriftung						
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	2.000-	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche JUGENDARBEIT	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Dach Oststeite Vereinsheim	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2021: 35% Zuschuss Sanierung Bahn	323.850,00	117.000	136.500	100.000	30.000	30.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Eisauflaufbereitungsmaschine 90%	3.100,00-	306.000	346.500	75.000	30.000	30.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		320.750,00	423.000	483.000	175.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2010-2017	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.783,89	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Eisauflaufbereitungsmaschine	-	210.000	210.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	20.638,50	11.500	13.000	12.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *	9.231,32	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	9.486,16	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Bauunterhalt 2021 bis 2022 *2021: Pistensanierung und allg. Bauunterhalt	528.665,88	390.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Bauunterhalt 2023 *	3.110,57	-	435.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Bauunterhalt 2024	-	-	0	250.000	0	0
9405	Hochbaumaßnahme -e- Bauunterhalt 2025	-	-	0	0	100.000	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Bauunterhalt 2026	-	-	0	0	0	100.000
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauunterhalt 2027	-	-	0	0	0	0
9408	Hochbaumaßnahme -h- Bauunterhalt 2028	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahme -i- BAUUNTERHALT 2019	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		581.916,32	641.500	668.000	272.000	120.000	120.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	320.750,00	423.000	483.000	175.000	60.000	60.000
	Ausgaben	581.916,32	641.500	668.000	272.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 5601	261.166,32-	218.500-	185.000-	97.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Terasse	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *2021: Sanierung Warm- und trinkwasserversorgung 2022: Lagerraum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5651	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	8.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *40% der förderfähigen Kosten Badepark Neubau mit Sanierung Schwimmbadbereich	-	1.382.000	3.024.100	2.052.400	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	1.382.000	3.032.100	2.052.400	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.551,58	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Bad *Neubau mit Sanierung Badepark	75.920,83	3.750.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2023-2024: Sanierung Sauna	-	-	150.000	100.000	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	77.472,41	3.767.000	3.190.000	2.612.000	512.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	1.382.000	3.032.100	2.052.400	0	0
	Ausgaben	77.472,41	3.767.000	3.190.000	2.612.000	512.000	12.000
	Abgleich UA 5701	77.472,41-	2.385.000-	157.900-	559.600-	512.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich	-	-	30.000-	0	0	0
56 Einnahmen	320.750,00	423.000	483.000	175.000	60.000	60.000
Ausgaben	581.916,32	661.500	688.000	272.000	120.000	120.000
Abgleich	261.166,32-	238.500-	205.000-	97.000-	60.000-	60.000-
57 Einnahmen	-	1.382.000	3.032.100	2.052.400	0	0
Ausgaben	77.472,41	3.767.000	3.190.000	2.612.000	512.000	12.000
Abgleich	77.472,41-	2.385.000-	157.900-	559.600-	512.000-	12.000-
5 Einnahmen	320.750,00	1.805.000	3.515.100	2.227.400	60.000	60.000
Ausgaben	659.388,73	4.428.500	3.908.000	2.884.000	632.000	132.000
Abgleich	338.638,73-	2.623.500-	392.900-	656.600-	572.000-	72.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Mindestförderquote 60%	-	30.000	63.000	90.600	39.000	9.000
	Einnahmen UA 6151	-	30.000	63.000	90.600	39.000	9.000
A u s g a b e n							
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- ABWICKLUNG LP 9 ALTE MAßNAHMEN *2026: Dorfplatz	-	-	0	0	0	300.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Planungs- und Vorbereitungskosten	-	50.000	105.000	115.000	65.000	15.000
	Ausgaben UA 6151	-	50.000	105.000	115.000	65.000	315.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	30.000	63.000	90.600	39.000	9.000
	Ausgaben	-	50.000	105.000	115.000	65.000	315.000
	Abgleich UA 6151	-	20.000-	42.000-	24.400-	26.000-	306.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung -07-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen DARLEHEN AN WOHNBAUGES. LANDKR *Ende 2024	3.504,46	3.400	3.400	3.400	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6209		3.504,46	3.400	3.400	3.400	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau *neuer UA 8891	8.797,37	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6209		8.797,37	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6209							
Einnahmen		3.504,46	3.400	3.400	3.400	0	0
Ausgaben		8.797,37	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6209		5.292,91-	3.400	3.400	3.400	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2022: Verkauf Ladog	5.300,00	15.000	20.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *Erschließung Gewerbegebiet See, Birkenweg	215.973,16	171.950	170.000	150.000	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge *für Schulstr.	28.796,59	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *60% Städtebaul. Maßnahmen 2024: Brücke Wien 240.000€; Straßenausbaubeitragspauschale 50.200€	118.219,00	51.000	51.000	951.000	81.000	210.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	20.863,90	-	6.000	0	0	0
Einnahmen UA 6300		389.152,65	237.950	247.000	1.101.000	81.000	210.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.006,79	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Pritschwagen 2022: Ladog 2023: Kehrmaschine 2024: LKW mit WD-Ausstattung 2025: Ersatz VW Caddy	26.501,30	156.000	132.000	170.000	20.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *2022: Regenentwässerung allg. 10.000€, Froschsee Str. 15.000€	13.302,98	25.000	100.000	50.000	50.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Salinenweg	1.014,77	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *2022: Zufahrt Obergschwendt	13.864,82	16.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Abt-Johannes-Höck-Str.	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Froschseestraße	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Kreuzfeldstraße *2020: Kreuzfeldstraße 2022: Gehweg Kreuzfeldstraße	81.782,72	30.000	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Schwimmbadstraße *Gehweg	-	30.000	0	0	0	533.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Eckerstaße	31.021,15	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Gschwall	27.443,56	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Schwarzberger Weg	-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *2024: Brücke Wien	-	-	53.000	380.000	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Städtebaul. Sanierungsmaßnahme *2023: Treppe Unterrführung; weitere Planung in UA 6151 2024: Entsiegelung Schwimmbadparkplatz; Rathausumfeld 2025: Unterführung Rathaus 2026: Reichehaller Str.; Unterführung FG-Str.	-	-	12.000	1.100.000	50.000	350.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2020: Kostenbeteiligung 33,3% Geh- und Radweg Schmelzer Straße	18.654,94	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		214.593,03	257.000	297.000	1.700.000	120.000	908.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		389.152,65	237.950	247.000	1.101.000	81.000	210.000
Ausgaben		214.593,03	257.000	297.000	1.700.000	120.000	908.000
Abgleich UA 6300		174.559,62	19.050-	50.000-	599.000-	39.000-	698.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Auweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	120.000	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	120.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	120.000	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	120.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Bauhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	*2021: Deckenbau						
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Birkenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	125.000	125.000	0	0
	Einnahmen UA 6312	-	-	125.000	125.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2021: Planung 2022: Neubau	-	250.000	10.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Regenwasserkanal *2021: Planung 2022: Neubau	-	67.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	317.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	125.000	125.000	0	0
	Ausgaben	-	317.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	317.000-	105.000	125.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Eichenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Planung 2024: Ausbau	-	29.750	100.000	410.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *2023: Planung 2024: Ausbau	-	-	0	0	168.000	0
	Ausgaben UA 6320	-	29.750	100.000	410.000	168.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.750	100.000	410.000	168.000	0
	Abgleich UA 6320	-	29.750-	100.000-	410.000-	168.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6348		Maiermühle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *RW-Kanal ca. 150m	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6348	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6348						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 6348	-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6349 Mitterweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025: 50% Förderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6349	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Ausbau	-	-	0	0	175.000	0
	Ausgaben UA 6349	-	-	0	0	175.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6349							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	175.000	0
	Abgleich UA 6349	-	-	0	0	175.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6367		Schwarzberger Weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Ausbau	-	110.000	110.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *RW-Kanal Ablauf Schwarzberger weg bis zum Graben ca. 300m	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6367	-	110.000	190.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	110.000	190.000	0	0	0
	Abgleich UA 6367	-	110.000-	190.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6372		Am Sulzbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Straßenoberfläche Länge ca. 210m	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6372	-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6373 Sulzbacher Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	25.000	30.000	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	8.500	0	0	0
Einnahmen UA 6373		-	-	8.500	25.000	30.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Planung 2024: Beginn Ausbau BA1 2025: Ausbau BA2	-	262.000	563.000	0	410.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Regenentwässerung *2022: Planung und Beginn Ausbau BA1 2023: Ausbau BA2	-	107.000	88.000	0	0	0
Ausgaben UA 6373		-	369.000	651.000	0	410.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6373							
Einnahmen		-	-	8.500	25.000	30.000	0
Ausgaben		-	369.000	651.000	0	410.000	0
Abgleich UA 6373		-	369.000-	642.500-	25.000	380.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6383 Weißenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Planung 2024: Ausbau	-	29.750	30.000	150.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *2023: Planung 2024: Ausbau	-	-	5.000	62.000	0	0
	Ausgaben UA 6383	-	29.750	35.000	212.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.750	35.000	212.000	0	0
	Abgleich UA 6383	-	29.750-	35.000-	212.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6384 Wien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	-	13.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	-	13.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6387		Zinnkopfstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	65.000	0	0	0	0
	*2022: Ausbau						
	Ausgaben UA 6387	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6387						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6387	-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *kommunaler Klimaschutz: LED-Straßenbeleuchtung	-	-	5.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6709		-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9630	Betriebstechnische Anlagen *Mit Förderprogramm	-	20.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6709		-	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6709							
Einnahmen		-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6709		-	20.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Parkplatz Schmelz	3.483,60	50.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Parkautomaten	24.060,87	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen öffentliches WC - Parkplatz Schmelz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6815	27.544,47	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.544,47	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6815	27.544,47-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61 Einnahmen	-	30.000	63.000	90.600	39.000	9.000
Ausgaben	-	50.000	105.000	115.000	65.000	315.000
Abgleich	-	20.000-	42.000-	24.400-	26.000-	306.000-
62 Einnahmen	3.504,46	3.400	3.400	3.400	0	0
Ausgaben	8.797,37	-	0	0	0	0
Abgleich	5.292,91-	3.400	3.400	3.400	0	0
63 Einnahmen	389.152,65	237.950	380.500	1.251.000	111.000	210.000
Ausgaben	214.593,03	1.190.500	1.443.000	2.442.000	873.000	908.000
Abgleich	174.559,62	952.550-	1.062.500-	1.191.000-	762.000-	698.000-
67 Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich	-	20.000-	15.000-	0	0	0
68 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	27.544,47	50.000	0	0	0	0
Abgleich	27.544,47-	50.000-	0	0	0	0
6 Einnahmen	392.657,11	271.350	451.900	1.345.000	150.000	219.000
Ausgaben	250.934,87	1.310.500	1.568.000	2.557.000	938.000	1.223.000
Abgleich	141.722,24	1.039.150-	1.116.100-	1.212.000-	788.000-	1.004.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	6.554,56	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	10.000	85.400	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *2020: Erschließung Gewerbegebiet See 2023-24: Birkenweg	59.364,68	20.000	57.000	57.000	20.000	20.000
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	0	0	0	0
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge HAUSANSCHLUESSE PRIVATANTEILE *Anschluss Almdorf	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	65.919,24	30.000	142.400	57.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	10.000	279.350	59.900	52.300	39.750
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	6.554,56	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	483,21	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pumpen 2025: Auto	5.151,15	8.000	8.000	8.000	16.000	8.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV *EDV-Umrüstung	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Gebäude Schlammpresse, PV-Anlage	2.589,06	160.000	133.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ENERGIEKONZEPT *Elektr. Umbauten, Umbau 2022: Klärschlammpresse	7.710,72	297.000	18.000	25.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen RÜB MESSUNGEN UND STEUERUNG *2021: Planung San. RÜB 16.500€ San. RÜB 220.000€	213.931,81	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Birkenweg	-	66.300	26.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gewerbegebiet See *Erschließung Gewerbegebiet See	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Eichenweg, weißenweg	-	-	150.000	50.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalsanierungskonzept Schmutzwasserkanal *Umsetzung Kanalsanierungskonzept SW	28.259,34	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Kanalsanierungskonzept Mischwasserkanal *Umsetzung Kanalsanierungskonzept MW	165.285,33	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Gschwall Nord *Umplanung Entwässerung Gschwall Nord	21.606,94	-	15.000	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- ABWICKLUNG LP 9	3.759,57	-	1.000	0	0	0
9535	Entwässerung HAUSANSCHLÜSSE ÖFFENTLICH *2022-2023: Birkenweg	35.231,59	72.000	25.000	0	0	0
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- HAUSANSCHLUESSE PRIVATANTEILE	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		490.563,28	813.300	1.006.850	444.400	329.800	309.250
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		65.919,24	30.000	142.400	57.000	20.000	20.000
Ausgaben		490.563,28	813.300	1.006.850	444.400	329.800	309.250
Abgleich UA 7000		424.644,04-	783.300-	864.450-	387.400-	309.800-	289.250-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.904,45	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	1.904,45	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.904,45	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7710	1.904,45-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2026: Ersatz Pistenbully	-	-	0	0	0	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land LEADER-Projekte *2023: Radbegleitinfrastruktur (75% Förderquote) 2026: RÖFE Pistenbully	-	120.000	145.000	5.000	0	90.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	2.858,51-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) BIKE-ROUTEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		2.858,51-	120.000	145.000	5.000	0	110.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2022: Frontrenovator Loipen Turm Filzen 2026: Ersatz Pistenbully	-	21.650	0	0	0	180.000
9399	Sonstige Ausgaben -i- ABWICKLUNG LEADER *2022: Radbegleitinfrastruktur uns Premium-Wander-Region Chiemgau	6.756,89	180.000	210.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *2022: Umbau Haus des Gastes	1.435,61	302.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *2021: Aussichtsturm Filzen	36,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erlebnismoor, Wanderwege	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen öffentliches WC Spielplatz Schmelz	-	-	8.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FÜR ITG	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		8.228,50	503.650	218.000	0	0	180.000
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		2.858,51-	120.000	145.000	5.000	0	110.000
Ausgaben		8.228,50	503.650	218.000	0	0	180.000
Abgleich UA 7901		11.087,01-	383.650-	73.000-	5.000	0	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7902	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gaststättenmodernisierungsprogramm 2020 bis 2021	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	50.000	650.000	0	0
Einnahmen UA 7903		-	-	50.000	650.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	75.000	180.000	900.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- *Ausbaubeitrag Schulstraße	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7903		-	75.000	180.000	900.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7903							
Einnahmen		-	-	50.000	650.000	0	0
Ausgaben		-	75.000	180.000	900.000	0	0
Abgleich UA 7903		-	75.000-	130.000-	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7904	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7904							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNANLAGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7905	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Musikpavillion	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *2020: Zaun Spielplatz Kurpark	-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *2022: Brückendach im Kurpark	-	20.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7905	-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7905							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7905	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7906		Fremdenverkehrsförderung -5-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land BREITBANDAUSBAU *2020: Breitband neuer UA 8181	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7906	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BREITBANDAUSBAU *2020: Breitband neuer UA 8181	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7906	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7906							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7906	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Chiemgau GmbH	1.021,40	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	1.021,40	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.021,40	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	1.021,40-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70 Einnahmen	65.919,24	30.000	142.400	57.000	20.000	20.000
Ausgaben	490.563,28	813.300	1.006.850	444.400	329.800	309.250
Abgleich	424.644,04-	783.300-	864.450-	387.400-	309.800-	289.250-
72 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
77 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.904,45	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich	1.904,45-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
79 Einnahmen	2.858,51-	120.000	195.000	655.000	0	110.000
Ausgaben	9.249,90	598.650	428.000	900.000	0	180.000
Abgleich	12.108,41-	478.650-	233.000-	245.000-	0	70.000-
7 Einnahmen	63.060,73	150.000	337.400	712.000	20.000	130.000
Ausgaben	501.717,63	1.413.950	1.440.350	1.346.400	331.800	491.250
Abgleich	438.656,90-	1.263.950-	1.102.950-	634.400-	311.800-	361.250-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	-	-	0	0	0	0
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	22.868,95	165.500	86.000	98.650	103.500	101.800
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3561	wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *2023-2024: Birkenweg	27.434,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3565	Rohrnetzerneuerungsbeiträge für Wasser Hausanschlüsse Privatanteile *Hausanschlüsse Privatanteile	12.419,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3566	wasserversorgungserweiterungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Inv.Zuschuss Gmd. Ruppolding Leistungserhöhung OT Ramsler	-	15.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		62.723,30	220.500	121.000	133.650	138.500	136.800
A u s g a b e n							
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	22.868,95	165.500	86.000	98.650	103.500	109.250
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2020: Übernahme Leitungen Klaffen und Gew.geb. See	441,13	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.683,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *jährl. Wasserzähler	9.042,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	16.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *2021: Bauhofstr. FPL Hauptleitungsumverlegung	118.938,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Schwarzberger Weg	-	26.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gschwall	12.959,32	20.000	0	0	0	20.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Birkenweg *Erschließung Birkenweg	-	60.550	30.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gamskogelstraße *2022: Gamskogelstraße	-	18.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Eckerstraße	12.752,62	-	0	0	110.000	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Sulzbacher Straße *2022-2023: Sulzbacher Straße	-	65.000	20.000	270.000	250.000	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- weißenweg, Eichenweg	-	460.500	190.500	270.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Rohrnetz *Hydranten, Schachtdeckel, Schieberkreuzeinbau	253,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Hutterer Weg *Wl Am Wiesenbach bis Hutterweg	13.563,20	-	0	0	17.000	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *2022: Planung HB wildenmoos, Beschichtung Behälter 1 2024: Beschichtung Behälter 2	-	115.300	66.000	180.000	0	0
9531	Wasserversorgung OT Ramsler *Austausch Pumpen, Leistungserhöhung	-	20.000	0	0	0	0
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Hausanschlüsse Privatanteile	12.419,58	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. aktivierte Eigenleistungen	45.176,19	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wasserleitungsbau *Rohrnetzber.	-	-	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Hausanschlüsse öffentlich *Hausanschlüsse öffentlich	9.090,88	6.500	15.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Stadtwerke Traunstein *Investitionskostenanteil an Wasserleitung (23%), Stadtwerke Traunstein	-	-	16.100	0	0	0
Ausgaben UA 8151		260.188,94	1.086.350	569.600	948.650	610.500	259.250

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	62.723,30	220.500	121.000	133.650	138.500	136.800
	Ausgaben	260.188,94	1.086.350	569.600	948.650	610.500	259.250
	Abgleich UA 8151	197.465,64-	865.850-	448.600-	815.000-	472.000-	122.450-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8181		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Breitband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land BREITBANDAUSBAU	5.000,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) BREITBANDAUSBAU *2020: Hausanschluss Breitbandausbau in Inzell	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8181	5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen BREITBANDAUSBAU IM RAHMEN VON STRASSENSANIERUNGSMASSNAHMEN *2022-2024: Breitband Sulzbacher Str.	-	-	70.000	70.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BREITBANDAUSBAU *2022: Vergabe Auftrag für 2023-2024, Eigenanteil Gmd. 10%	18.681,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8181	18.681,00	-	70.000	70.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8181							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.681,00	-	70.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 8181	13.681,00-	-	70.000-	70.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	335.100	0	300.000	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	335.100	0	300.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025	-	856.500	160.000	1.830.200	369.800	0
						2.200.000 1.830.200 369.800	
	Ausgaben UA 8801 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025	-	856.500	160.000	1.830.200	369.800	0
						2.200.000 1.830.200 369.800	
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	335.100	0	300.000	0	0
	Ausgaben	-	856.500	160.000	1.830.200	369.800	0
	Abgleich UA 8801	-	521.400-	160.000-	1.530.200-	369.800-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Gschwall Nord	417.530,00	466.900	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet See	159.000,00	143.300	0	0	0	0
3402	Veräußerung von Grundstücken Birkenweg	145.750,00	-	350.000	350.000	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	57.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8891		779.280,00	610.200	350.000	350.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.291,77	50.000	200.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	50.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *2019: Erdgasstichleitungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8891		1.291,77	100.000	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
Einnahmen		779.280,00	610.200	350.000	350.000	0	0
Ausgaben		1.291,77	100.000	200.000	0	0	0
Abgleich UA 8891		777.988,23	510.200	150.000	350.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	67.723,30	220.500	121.000	133.650	138.500	136.800
	Ausgaben	278.869,94	1.086.350	639.600	1.018.650	610.500	259.250
	Abgleich	211.146,64-	865.850-	518.600-	885.000-	472.000-	122.450-
88	Einnahmen	779.280,00	945.300	350.000	650.000	0	0
	Ausgaben	1.291,77	956.500	360.000	1.830.200	369.800	0
	Abgleich	777.988,23	11.200-	10.000-	1.180.200-	369.800-	0
8	Einnahmen	847.003,30	1.165.800	471.000	783.650	138.500	136.800
	Ausgaben	280.161,71	2.042.850	999.600	2.848.850	980.300	259.250
	Abgleich	566.841,59	877.050-	528.600-	2.065.200-	841.800-	122.450-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	1.355.350	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	1.355.350	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Rücklage zum 31.12.2019: 6.225.740,50 € Zuführung planm. 2020: Rücklage 31.12.2020 erhöht oder vermindert sich gem. JR 2020 Mindestrücklagen: 149.570 €	2.493.732,19	337.500	0	0	713.700	1.903.250
	Ausgaben UA 9101	2.493.732,19	337.500	0	0	713.700	1.903.250
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	1.355.350	0	0	0
	Ausgaben	2.493.732,19	337.500	0	0	713.700	1.903.250
	Abgleich UA 9101	2.493.732,19-	337.500-	1.355.350	0	713.700-	1.903.250-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9111	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9111	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3769	Kreditaufnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	-	5.520.200	0	1.270.200	0	0
Einnahmen UA 9121		-	5.520.200	0	1.270.200	0	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *neu 9776	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen *neu 9778	-	-	0	0	0	0
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	581.839,38	600.000	508.900	463.250	361.100	280.300
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen *2020: Sondertilgung Kredit Nr. 71 und 76 (Ende Zinsbindung)	-	5.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		581.839,38	605.500	508.900	463.250	361.100	280.300
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	5.520.200	0	1.270.200	0	0
Ausgaben		581.839,38	605.500	508.900	463.250	361.100	280.300
Abgleich UA 9121		581.839,38-	4.914.700	508.900-	806.950	361.100-	280.300-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
	Einnahmen UA 9161	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	3.098.195,19	1.750.000	2.828.750	3.782.750	3.787.300	3.654.750

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	3.098.195,19	7.270.200	4.184.100	5.052.950	3.787.300	3.654.750
	Ausgaben	3.075.571,57	943.000	508.900	463.250	1.074.800	2.183.550
	Abgleich	22.623,62	6.327.200	3.675.200	4.589.700	2.712.500	1.471.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.224.695,19	7.396.700	4.310.600	5.179.450	3.913.800	3.781.250
	Ausgaben	3.075.571,57	943.000	508.900	463.250	1.074.800	2.183.550
	Abgleich	149.123,62	6.453.700	3.801.700	4.716.200	2.839.000	1.597.700

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	910	924	924	924	924	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.884	3.034	3.034	3.034	3.034	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	177	181	181	181	181	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.871	7.339	7.339	7.339	7.339	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.879	1.844	1.844	1.844	1.844	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.750	9.182	9.182	9.182	9.182	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.542	3.892	3.897	4.417	4.384	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.361	1.564	1.013	778	778	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	364	414	364	364	-
12	161,171	vom Land	1.128	1.241	1.241	1.241	1.241	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	215	231	226	226	226	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	845	908	1.290	1.293	1.294	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.291	8.200	8.080	8.318	8.286	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	16	186	15	15	15	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.408	1.560	1.850	1.854	1.813	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.424	1.746	1.865	1.869	1.828	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	16.464	19.129	19.128	19.370	19.296	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.750	2.829	3.783	3.787	3.655	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	176	1.527	99	104	102	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	629	381	353	15	20	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	232	387	367	55	55	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	2.929	4.530	4.576	495	496	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	15	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.520	-	1.270	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.250	9.668	10.448	4.456	4.327	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	27.715	28.797	29.575	23.826	23.623	-		

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.542	3.708	3.774	3.845	3.912	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.232	6.233	4.384	4.550	4.576	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	56	57	51	51	51	-		
39	679	Innere Verrechnungen	817	871	1.253	1.256	1.257	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.088	1.050	1.547	1.554	1.519	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.194	8.212	7.234	7.411	7.403	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.089	1.096	1.097	1.097	1.097	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1	1	-	-	-	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.094	1.101	1.101	1.101	1.101	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	77	121	106	97	97	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	185	295	295	295	295	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.620	2.861	2.832	2.832	2.832	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	3	3	3	3	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.750	2.829	3.783	3.787	3.655	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.635	6.109	7.019	7.013	6.881	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	16.464	19.129	19.128	19.370	19.296	-		

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10	10	10	10	10	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	50	121	115	65	15	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	100	200	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	827	810	567	524	265	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.145	7.654	9.134	2.627	1.705	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	10.132	8.794	9.826	3.225	1.995	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	176	365	159	156	149	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	338	-	-	714	1.903	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	606	509	463	361	280	-
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	1.119	874	622	1.231	2.333	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.250	9.668	10.448	4.456	4.327	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	27.715	28.797	29.575	23.826	23.623	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	394	771	8	19	8	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	216	326	325	465	15	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	494	145	15	15	15	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	494	145	15	15	15	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	8	2	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	8	2	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4.429	3.908	2.884	632	132	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.429	3.908	2.884	632	132	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	1.191	1.443	2.442	873	908	-
24	60-62, 67-69	120	125	115	65	315	-
25	6	1.311	1.568	2.557	938	1.223	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	803	728	385	278	270	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	421	224	902	2	182	-
29	7	1.224	951	1.287	280	452	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	921	554	920	507	150	-
31	88, 89	957	360	1.830	370	-	-
32	8	1.877	914	2.750	877	150	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	9.952	8.584	9.826	3.225	1.995	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	9.000	0000	.4098	9.400	0000	.4099	19.450
0000	.4100	102.250	0000	.4110	0	0000	.4140	0
0000	.4300	62.000	0000	.4440	0	0000	.4480	0
0000	.4488	400	0000	.4590	12.100	0200	.4100	78.750
0200	.4110	0	0200	.4140	100.250	0200	.4300	88.000
0200	.4340	7.800	0200	.4440	20.100	0200	.4590	21.000
0221	.4100	0	0221	.4110	0	0221	.4140	24.500
0221	.4300	0	0221	.4340	1.900	0221	.4400	0
0221	.4440	4.850	0221	.4590	12.000	0221	.4690	1.000
0301	.4100	0	0301	.4110	0	0301	.4140	108.250
0301	.4300	0	0301	.4340	9.950	0301	.4440	21.650
0301	.4590	18.100	0331	.4140	47.000	0331	.4340	3.650
0331	.4440	9.450	0331	.4590	0	0501	.4140	17.850
0501	.4340	1.400	0501	.4440	3.600	0501	.4590	50
0521	.4098	3.800	0521	.4140	2.950	0521	.4340	250
0521	.4440	600	0600	.4140	32.400	0600	.4340	2.500
0600	.4440	6.450	0800	.4690	0	0801	.4690	4.000
0842	.4591	3.850	1100	.4090	1.700	1100	.4140	76.800
1100	.4340	6.050	1100	.4440	15.550	1100	.4590	50
1300	.4090	6.700	1300	.4098	5.000	2150	.4140	55.500
2150	.4340	3.250	2150	.4440	11.300	2150	.4590	0
3330	.4140	510.000	3330	.4340	40.000	3330	.4440	102.000
3330	.4590	50	3400	.4090	100	4644	.4340	2.650
5601	.4140	501.300	5601	.4340	38.650	5601	.4440	101.500
5601	.4590	250	5701	.4140	245.300	5701	.4340	18.500
5701	.4440	48.550	5701	.4590	100	6001	.4140	114.150
6001	.4340	8.050	6001	.4440	20.800	6001	.4590	0
6300	.4140	0	6300	.4340	0	6300	.4440	0
6300	.4590	0	7000	.4140	171.200	7000	.4340	12.800
7000	.4440	35.550	7000	.4590	450	7710	.4140	345.550
7710	.4340	26.400	7710	.4440	70.000	7710	.4590	50
7901	.4140	0	7901	.4440	0	7905	.4140	27.250
7905	.4340	2.150	7905	.4440	5.450	8151	.4140	117.600
8151	.4340	9.150	8151	.4440	23.650	8151	.4590	50
Summe		3.653.650						
Deckungsring: 2 Bürobedarf				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6500	100	0200	.6500	3.000	0221	.6500	50
0331	.6500	100	0501	.6500	300	1100	.6500	350
6001	.6500	2.300						
Summe		6.200						
Deckungsring: 3 EDV				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.6322	25.000	0221	.6322	14.500	0301	.6322	32.000
0331	.6322	150	0501	.6322	4.500	0521	.6322	700
0800	.6322	0	1100	.6322	4.600	6001	.6322	4.400
Summe		85.850						
Deckungsring: 4 Aus- und Fortbildung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0221	.5620	0	0301	.5620	0	0800	.5620	10.000
1300	.5620	8.000	3330	.5620	2.500	5601	.5620	5.500
5701	.5620	500	7000	.5620	4.500	7710	.5620	500
Summe		31.500						

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 1 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)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1171	Wasserverbrauchsgebühren	530.000	500.000	490.526,59
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen	20.000	20.000	29.425,21
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte	800	800	666,40
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	50.000	38.207,86
	Summe 1	600.800	570.800	558.826,06
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	150	150	153,39
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	7.900	7.850	7.973,00
	Summe 2.1	8.050	8.000	8.126,39
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	8.050	8.000	8.126,39
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	876,61
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	55.000	40.000	0,00
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	45.176,19
	Summe 4	56.000	41.000	46.052,80
	Summe Einnahmen	664.850	619.800	613.005,25

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.600	120.800	115.420,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.150	9.400	9.156,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.650	23.750	24.057,09
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	36,96
	Summe 1.1	150.450	154.000	148.671,34
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	2.000	1.598,56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	277,86
5300	Mieten und Pachten	15.000	12.800	12.748,62
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	2.143,99
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	3.850	3.814,72
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.614,77
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	224,40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	21.500	11.920,30
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	1.700	1.700	955,93
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	9.000	5.651,20
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	40.000	32.000	29.379,98
6351	Fremdwasserbezug	60.000	72.900	55.366,80
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	60.000	585,54
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.000	50.000	54.430,93
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	20.000	30.000	20.127,36
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.150	1.082,70
6500	Bürobedarf	150	150	93,88
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.250	2.405,11
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	17.000	0,00
	Summe 1.2	275.950	325.300	207.422,65
	Summe 1	426.400	479.300	356.093,99
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.500	57.500	58.264,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	37.000	37.000	28.975,12
	Summe 2.2	95.500	94.500	87.239,12
	Summe 2	95.500	94.500	87.239,12
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	3.000	2.586,64
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	0,00
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	30.000	50.000	16.246,50
	Summe 3	34.000	54.000	18.833,14
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	67.400	50.800	56.469,48
	Summe 5.1	67.400	50.800	56.469,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	138.350	117.700	128.165,48
	Summe 5.2	138.350	117.700	128.165,48
	Summe 5	205.750	168.500	184.634,96
	Summe Ausgaben	761.650	796.300	646.801,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	664.850	619.800	613.005,25
	Summe Ausgaben	761.650	796.300	646.801,21
	Differenz	96.800-	176.500-	33.795,96-
	Kostendeckungsgrad	87,29 %	77,83 %	94,77 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa		Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung			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	700.000	720.000	701.262,75	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	2.000	1.200	1.383,50	
	Summe 1	702.000	721.200	702.646,25	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1690	Innere Verrechnungen	50.000	45.000	53.593,60	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00	
	Summe 2.2	50.000	45.000	53.593,60	
	Summe 2	50.000	45.000	53.593,60	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	-	-	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0,00	
	Summe 3	0	0	0,00	
4.	Sonstige Einnahmen				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	1.500	2.881,55	
1400	Mieten und Pachten	150	150	153,39	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	93,56	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	323,98	
	Summe 4	1.650	1.650	3.452,48	
	Summe Einnahmen	753.650	767.850	759.692,33	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	171.200	120.400	125.239,54	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	9.000	9.375,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4590	'Tariflich Beschäftigte' Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	35.550 450	24.800 450	26.051,89 342,72
	Summe 1.1	220.000	154.650	161.009,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	1.193,33
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	2.000	2.000	1.600,02
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	898,25
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	300	194,39
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.400	3.377,25
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.800	3.500	4.697,37
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	127,01
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	3.500	246,60
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.500	644,63
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.600	16.000	13.136,24
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	12.000	13.100,23
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	55.000	71.000	73.520,96
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	86,80
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50.000	70.000	51.209,27
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	7.200	6.500	325,88
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.700	6.200	7.868,75
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.300	1.300	1.215,58
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	16.000	16.000	9.860,14
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.800	2.948,75
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	7.000	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.700	1.700	2.821,27
	Summe 1.2	196.700	229.400	189.072,72
	Summe 1	416.700	384.050	350.082,60
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	8.000	7.800	7.973,00
	Summe 2.1	8.000	7.800	7.973,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	52.000	51.000	50.781,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	900	500	760,39
	Summe 2.2	52.900	51.500	51.541,39
	Summe 2	60.900	59.300	59.514,39
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	108.000	10.000	6.424,87
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	16.500	15.000	5.101,23
5155	Unterhalt: Schmutzwasserkanäle	15.000	20.000	35.768,96
5156	Unterhalt: Mischwasserkanal	15.000	15.000	25.624,58
5158	Unterhalt: Kläranlagen	196.000	96.000	55.750,99
	Summe 3	350.500	156.000	128.670,63
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	80.000	92.049,25
	Summe 5.1	80.000	80.000	92.049,25
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	126.400	100.000	123.180,91
	Summe 5.2	126.400	100.000	123.180,91
	Summe 5	206.400	180.000	215.230,16
	Summe Ausgaben	1.034.500	779.350	753.497,78
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	753.650	767.850	759.692,33
	Summe Ausgaben	1.034.500	779.350	753.497,78
	Differenz	280.850-	11.500-	6.194,55
	Kostendeckungsgrad	72,85 %	98,52 %	100,82 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Badepark				
Gliederung 5701	Gliederungstext Badeanstalt -01-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.834,72
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	0	41.444,39
1163	Eintritte, Gebühren mit 19%USt	15.000	1.000	5.830,09
1197	Umsatzsteuer IGL	1.000	1.000	69,54
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20.000	20.000	7.397,68
	Summe 1	36.000	22.000	76.576,42
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	383.469,00
	Summe 2.2	0	0	383.469,00
	Summe 2	0	0	383.469,00
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	11.000	65.557,83
	Summe 3	20.000	11.000	65.557,83
4. Sonstige Einnahmen				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	500	500	487,61
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.850	6.850	6.864,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	500,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	3.962,55
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	849.000	712.500	0,00
	Summe 4	856.850	720.350	11.814,16
	Summe Einnahmen	912.850	753.350	537.417,41

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Badepark				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.300	239.450	175.311,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	17.850	13.200,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.550	48.250	33.909,03
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	56,88
	Summe 1.1	312.450	305.650	222.478,08
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	2.027,58
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.500	1.500	1.451,33
5300	Mieten und Pachten	63.650	63.650	66.246,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	289,17
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.298,60
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	10.000	4.747,40
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.250	12.250	12.456,79
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	465,00
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	1.500	1.192,80
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.600	4.600	3.458,69
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	749,75
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70.000	50.000	23.416,98
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	20.000	15.704,80
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.800	0	3.000,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	20.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.223.000	712.500	31.090,82
6414	Umsatzsteuer IGL	1.000	1.000	69,54
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.600	2.500	2.425,24
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	500	1.015,44
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	8,00
	Summe 1.2	1.430.500	909.600	172.113,93
	Summe 1	1.742.950	1.215.250	394.592,01

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 3 Badepark		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	44.000	43.000	43.762,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	200	200	1.436,21
	Summe 2.2	44.200	43.200	45.198,21
	Summe 2	44.200	43.200	45.198,21
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	3.000	3.502,70
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	17,50
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	2.000	10.000	10.340,38
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	20.000	12.000	197,53
	Summe 3	42.000	25.000	14.058,11
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	23.500	23.310,60
	Summe 5.1	5.000	23.500	23.310,60
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	20.000	100.000	106.092,06
	Summe 5.2	20.000	100.000	106.092,06
	Summe 5	25.000	123.500	129.402,66
	Summe Ausgaben	1.854.150	1.406.950	583.250,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 3 Badepark		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	912.850	753.350	537.417,41
	Summe Ausgaben	1.854.150	1.406.950	583.250,99
	Differenz	941.300-	653.600-	45.833,58-
	Kostendeckungsgrad	49,23 %	53,54 %	92,14 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus		Beträge in EUR		
Gliederung 7901	Gliederungstext Fremdenverkehr 0			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	3.300	4.000	2.165,80
1197	Umsatzsteuer IGL	1.500	1.500	1.224,19
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	8.000	7.465,79
	Summe 1	7.800	13.500	10.855,78
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	27.000	27.000	34.759,00
	Summe 2.1	27.000	27.000	34.759,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	27.000	27.000	34.759,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1210	Kurbeitrag	800.000	700.000	597.911,45
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	50.000	55.000	41.853,41
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	600.000	450.000	561.247,79
1390	Einnahmen aus Verkauf	400	400	391,60
1400	Mieten und Pachten	0	1.300	0,00
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	22.300	22.300	22.335,16
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	98,00
1541	Personalkostenersätze	16.300	17.000	13.091,14
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	1.212,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	150.000	150.000	0,00
	Summe 4	1.639.000	1.396.000	1.238.140,55
	Summe Einnahmen	1.673.800	1.436.500	1.283.755,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	423,51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.500	197,27
5300	Mieten und Pachten	100	100	51,13
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	9.766,11
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	5.904,44
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	5.500	3.857,07
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.296,69
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.175,88
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	7.500	6.504,45
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	500	500	126,31
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	1.081,00
6318	Veranstaltung -c-	500	500	495,09
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	711,01
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	19.000	17.700	15.471,50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	90.700	53.000	62.413,51
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	850.000	795.000	750.000,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	55.000	55.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	150.000	153.985,33
6414	Umsatzsteuer IGL	100	500	61,31
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	50	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.201.700	1.109.650	1.014.521,61
	Summe 1	1.201.700	1.109.650	1.014.521,61
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 679)				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	383.469,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.500	56.500	57.201,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	137.000	133.000	136.797,15
	Summe 2.2	194.500	189.500	577.467,15
	Summe 2	194.500	189.500	577.467,15
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.000	5.200	2.682,74
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	35.000	39.500	23.894,09
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	20.000	2.000	25.517,47
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	5.000	10.000	4.186,52
	Summe 3	64.000	56.700	56.280,82
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	19.000	17.866,18
	Summe 5.1	18.000	19.000	17.866,18
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	95.000	100.000	91.277,00
	Summe 5.2	95.000	100.000	91.277,00
	Summe 5	113.000	119.000	109.143,18
	Summe Ausgaben	1.573.200	1.474.850	1.757.412,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.673.800	1.436.500	1.283.755,33
	Summe Ausgaben	1.573.200	1.474.850	1.757.412,76
	Differenz	100.600	38.350-	473.657,43-
	Kostendeckungsgrad	106,39 %	97,40 %	73,05 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena		Beträge in EUR		
Gliederung 5601	Gliederungstext Sportanlage -01- EISHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	13.000	5.723,46
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	15.000	15.000	14.902,31
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	240.000	180.000	207.661,26
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -d-	33.000	35.000	12.494,19
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e-	18.000	18.000	7.010,07
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f-	8.500	8.500	11.857,15
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g-	37.000	45.000	42.262,66
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	10.000	4.000	4.704,76
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	100.000	307,76
1197	Umsatzsteuer IGL	8.000	5.000	3.656,35
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	120.000	120.000	90.429,88
	Summe 1	562.500	543.500	401.009,85
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	0	500	-
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	85,50
	Summe 2.1	0	500	85,50
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	500	85,50
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	363.800	200.000	291.000,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	359.450	250.000	359.490,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	52.329,03
	Summe 3	723.250	450.000	702.819,03
4. Sonstige Einnahmen				
1400	Mieten und Pachten	113.000	113.000	113.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	5.155,55
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.000	1.000	0,00
1432	Heizungskostenrückersätze	0	3.000	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	1.505,89
1541	Personalkostenersätze	0	0	3.781,51
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	181.756,08
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	150.000	100.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	275.000	227.000	305.199,03
	Summe Einnahmen	1.560.750	1.221.000	1.409.113,41
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	501.300	488.400	381.917,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.650	37.800	31.621,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	101.500	96.350	78.192,48
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	250	250	240,10
	Summe 1.1	641.700	622.800	491.971,04
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	13.000	10.000	7.351,36
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	8.000	6.000	7.160,07
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	4.050	2.622,11
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	7.500	5.895,49
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	889,04
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	6.298,19
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.100	20.100	13.192,38
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	18.000	16.233,52
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	1.500	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	10.983,90
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	500	500	154,46
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.000	5.000	6.271,80
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	3.180,05
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	7.000	8.269,27
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	230.000	280.000	202.332,11
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	230.000	185.000	253.493,68
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	50	50	4,03
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	3.917,80
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	45.000	41.000	42.421,28
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100.000	80.000	100,41
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	130.000	130.000	177.279,32
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6414	Umsatzsteuer IGL	6.000	5.000	2.925,08
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.400	4.450	4.077,80
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.376,24
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.000	8.000	7.358,94
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	76,80
6551	Sachverständigenkosten	0	0	2.199,69
	Summe 1.2	900.950	848.050	786.064,82
	Summe 1	1.542.650	1.470.850	1.278.035,86
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.500	52.000	53.271,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	53.500	52.000	53.271,00
	Summe 2	53.500	52.000	53.271,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100.000	70.000	53.507,98
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	180.000	130.000	112.307,80
	Summe 3	280.000	200.000	165.815,78
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	99.961,20
	Summe 5.1	100.000	100.000	99.961,20
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	305.000	300.000	303.843,02
	Summe 5.2	305.000	300.000	303.843,02
	Summe 5	405.000	400.000	403.804,22
	Summe Ausgaben	2.281.150	2.122.850	1.900.926,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.560.750	1.221.000	1.409.113,41
	Summe Ausgaben	2.281.150	2.122.850	1.900.926,86
	Differenz	720.400-	901.850-	491.813,45-
	Kostendeckungsgrad	68,42 %	57,52 %	74,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gliederung 7903	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	600	1.000	1.277,58
	Summe 1	600	1.000	1.277,58
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			
1400	Mieten und Pachten	2.500	5.000	7.039,92
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.800	1.500	0,00
	Summe 4	4.300	6.500	7.039,92
	Summe Einnahmen	4.900	7.500	8.317,50
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	2.000	1.026,28
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.653,52
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	4.479,44
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	4.800	3.255,74
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	950	700,61
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.950	1.807,62
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	600	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	1.500	1.790,57
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
	Summe 1.2	23.450	18.700	15.713,78
	Summe 1	23.450	18.700	15.713,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	100	935,11
	Summe 2.2	500	100	935,11
	Summe 2	500	100	935,11
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500	2.000	445,90
	Summe 3	500	2.000	445,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.150	10.000	9.149,27
	Summe 5.1	9.150	10.000	9.149,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	22.800	22.800	22.754,00
	Summe 5.2	22.800	22.800	22.754,00
	Summe 5	31.950	32.800	31.903,27
	Summe Ausgaben	56.400	53.600	48.998,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.900	7.500	8.317,50
	Summe Ausgaben	56.400	53.600	48.998,06
	Differenz	51.500-	46.100-	40.680,56-
	Kostendeckungsgrad	8,69 %	13,99 %	16,98 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa		Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof			Beträge in EUR
Gliederung	Gliederungstext				
7902	Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1	-	-	-	
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				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.800	7.800	8.198,55	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	
	Summe 4	8.800	7.800	8.198,55	
	Summe Einnahmen	8.800	7.800	8.198,55	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	589,12	
5420	Heizungskosten	250	250	85,04	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	346,08
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.250	1.200	1.020,24
	Summe 1	1.250	1.200	1.020,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	300	6.000	241,63
	Summe 3	300	6.000	241,63
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.250	3.500	3.255,37
	Summe 5.1	3.250	3.500	3.255,37
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	4.800	4.800	4.793,00
	Summe 5.2	4.800	4.800	4.793,00
	Summe 5	8.050	8.300	8.048,37

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Ausgaben	9.600	15.500	9.310,24
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.800	7.800	8.198,55
	Summe Ausgaben	9.600	15.500	9.310,24
	Differenz	800-	7.700-	1.111,69-
	Kostendeckungsgrad	91,67 %	50,32 %	88,06 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen		Beträge in EUR		
Gliederung 7905	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	630,00
	Summe 3	0	0	630,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	300	300	0,00
	Summe 4	300	300	0,00
	Summe Einnahmen	300	300	630,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	27.250	26.450	25.967,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.150	2.050	2.005,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.450	5.200	5.412,86
	Summe 1.1	34.850	33.700	33.385,74

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa				Beträge in EUR
Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	220,59
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	300	300	232,97
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	1.600	1.022,71
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	95,95
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	405,04
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	14,37
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	100,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	550	500	464,11
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300	250	172,87
	Summe 1.2	5.050	3.550	2.728,61
	Summe 1	39.900	37.250	36.114,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.500	22.000	25.022,82
	Summe 2.2	25.500	22.000	25.022,82
	Summe 2	25.500	22.000	25.022,82
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	354,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	3.000	1.444,27
	Summe 3	2.500	4.000	1.798,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	0,00
	Summe 5.1	300	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	1.700	1.600	1.639,00
	Summe 5.2	1.700	1.600	1.639,00
	Summe 5	2.000	2.000	1.639,00
	Summe Ausgaben	69.900	65.250	64.574,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300	300	630,00
	Summe Ausgaben	69.900	65.250	64.574,44
	Differenz	69.600-	64.950-	63.944,44-
	Kostendeckungsgrad	0,43 %	0,46 %	0,98 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa		Beträge in EUR		
Einrichtung: 9 Skilift Kesselaalm				
Gliederung 7904	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	1.982,88
Summe 1		2.500	2.500	1.982,88
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				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1450	Pachten	12.800	12.800	10.394,27
1460	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	50	50	42,02
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00
Summe 4		12.850	12.850	10.436,29
Summe Einnahmen		15.350	15.350	12.419,17
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
Summe 1.1		-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 9 Skilift Kesselalm		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5300	Mieten und Pachten	2.050	2.050	2.045,16
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	2.500	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
	Summe 1.2	4.550	4.550	2.045,16
	Summe 1	4.550	4.550	2.045,16
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7260	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.450	8.500	7.429,49
	Summe 5.1	7.450	8.500	7.429,49
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	30.900	30.900	30.908,00
	Summe 5.2	30.900	30.900	30.908,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa Einrichtung: 9 Skilift Kesselaalm		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	38.350	39.400	38.337,49
	Summe Ausgaben	42.900	43.950	40.382,65
C. Abgleich	Summe Einnahmen	15.350	15.350	12.419,17
	Summe Ausgaben	42.900	43.950	40.382,65
	Differenz	27.550-	28.600-	27.963,48-
	Kostendeckungsgrad	35,78 %	34,93 %	30,75 %

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemein							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0800.4690	537,68	3.500	0	0	0	0	-	
0.0801.4690	-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.0801.5620	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 0	537,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.1600.5000	514,54	550	600	600	600	600	-	
0.1600.5400	319,66	350	350	350	350	350	-	
0.1600.5420	1.473,92	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	-	
0.1600.5440	1.128,57	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700	-	
0.1600.5450	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.1600.6520	307,00	300	300	300	300	300	-	
Summe Einzelplan 1	3.743,69	5.000	5.650	5.150	5.050	5.050	-	
0.3400.7180	0,00	400	150	150	150	150	-	
0.3650.7110	3.824,00	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550	-	
Summe Einzelplan 3	3.824,00	4.250	3.700	3.700	3.700	3.700	-	
0.4600.6311	414,49	600	600	600	600	600	-	
0.4600.7170	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4641.7069	18.512,71	25.350	12.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4643.7069	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4644.7069	2.060,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.4700.7099	878,70	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 4	21.866,03	47.300	33.600	36.600	36.600	36.600	-	
0.5500.5000	15.108,36	800	2.200	2.200	2.200	2.200	-	
0.5500.5300	17.644,91	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200	-	
0.5500.6300	213,32	250	250	250	250	250	-	
0.5500.6791	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-	
0.5500.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	1.337,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.5500.7099	0,00	4.600	4.600	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	45.803,59	35.850	38.250	33.650	33.650	33.650	-	
0.8181.7170	392,70	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	392,70	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	76.167,69	95.900	86.200	84.100	84.000	84.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemein								Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3650.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschluss							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	537,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.743,69	5.000	5.650	5.150	5.050	5.050	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.824,00	4.250	3.700	3.700	3.700	3.700	-	
4 Soziale Sicherung	21.866,03	47.300	33.600	36.600	36.600	36.600	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	45.803,59	35.850	38.250	33.650	33.650	33.650	-	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	392,70	0	0	0	0	0	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	76.167,69	95.900	86.200	84.100	84.000	84.000	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfa							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	-	

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfassung Gemeinderat 13.02.									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0301	0	0600	6.900	5701	0	7000	50.000
	1691	2150	70.000						
	1692	0000	52.000	0200	80.000	0221	33.000	0301	95.000
		0331	57.300	0600	16.000	1100	7.500	6001	41.100
	1698	8151	0						
	1699	1300	0	2150	0	5601	0	6300	0
		7000	0	7710	362.600	8151	0		
	Summe Einnahmen:		871.400						
Ausgaben	6790	3529	6.900	6300	50.000	7901	0	8151	0
	6791	3330	58.500	5500	11.500				
	6792	1300	14.600	2150	29.000	3330	33.800	5601	53.500
		5701	44.000	6300	27.000	7000	52.000	7710	12.000
		7901	57.500	8151	58.500				
	6798	7000	0						
	6799	0600	10.000	1300	2.000	2150	20.000	3330	200
		3400	5.800	4641	0	4644		5500	0
		5601	0	5605	0	5701	200	6300	123.500
		7000	900	7201	0	7710	0	7901	137.000
		7902	0	7903	500	7904	0	7905	25.500
		8151	37.000						
	Summe Ausgaben:		871.400						
	Summe Einnahmen:		871.400						
	Summe Ausgaben:		871.400						
	Differenz:		0						

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 2 Haushalt 2023 nach Beschlussfass		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre		
	1	2	2026	2027	2028	7			
			4	5	6		8		
2023	1.830	370	0	0	0	0	0		
2022	1.000	0	0	0	0	0	0		
Summe	2.830	370	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.270	0	0	0	0	0	0		

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	21
Gruppierungsübersicht	31
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
Finanzierungsübersicht	47
Einzelplan	49
Finanzplan	265
Deckungsringe gegenseitig	273
Kostenrechnende Einrichtung	275
Freiwillige Leistungen (HHST)	305
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	309
Innere Verrechnungen	313
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	315