

Haushaltssatzung des Marktes Teisnach

Vom: 05.06.2023

Beschluss des Marktgemeinderats vom: 11.05.2023

Art der amtlichen Bekanntmachung: Niederlegung
und Mitteilung durch Anschlag an der Gemeindetafel

Tag der amtlichen Bekanntmachung: 06.06.2023

Inkrafttreten: 01.01.2023

Haushaltssatzung

des

Marktes Teisnach

(Landkreis Regen)

vom 05.06.2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird im

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | <u>14.640.000 EUR</u> |
| und im | | |
| Vermögenshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | <u>5.432.000 EUR</u> |
| festgesetzt. | | |

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|----|----------------------|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer A | (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) | 290 v.H. |
| 2. | Grundsteuer B | (für die sonstigen Grundstücke) | 290 v.H. |
| 3. | Gewerbesteuer | | 320 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

2.000.000 EUR

§ 6

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

Teisnach, 05.06.2023



Markt Teisnach

Daniel Graßl
1. Bürgermeister



Teil I A. Gesamtplan nach Einzelplänen

Markt Teisnach

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 183.000 | 1.218.300 | 175.900 | 1.105.400 | 180.781,58 | 1.001.723,80 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 19.000 | 274.500 | 21.500 | 257.500 | 32.050,88 | 217.401,45 |
| 2 | Schulen | 148.200 | 626.300 | 140.500 | 544.100 | 140.588,00 | 483.182,61 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 20.000 | 65.700 | 500 | 37.100 | 0,00 | 13.764,36 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.127.500 | 1.918.300 | 1.240.000 | 1.873.300 | 1.349.218,88 | 1.708.843,21 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 27.000 | 61.800 | 22.000 | 49.400 | 19.109,61 | 27.623,52 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 69.200 | 805.400 | 68.700 | 744.000 | 69.326,11 | 672.364,76 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.387.300 | 1.241.900 | 889.800 | 1.180.500 | 1.053.671,21 | 1.075.639,12 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 839.100 | 674.800 | 730.500 | 708.700 | 803.090,57 | 577.289,21 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.819.700 | 7.753.000 | 12.127.600 | 8.917.000 | 14.654.916,95 | 12.524.921,75 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 14.640.000 | 14.640.000 | 15.417.000 | 15.417.000 | 18.302.753,79 | 18.302.753,79 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.000 | 149.000 | - | 38.000 | - | 45.957,79 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 248.000 | 336.000 | 223.000 | 999.000 | 40.500,00 | 782.686,90 |
| 2 | Schulen | 33.000 | 168.000 | 432.000 | 570.000 | - | 48.142,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | - | 10.000 | - | 30.000 | - | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.500 | 493.000 | 126.000 | 563.000 | 3.500,00 | 18.854,55 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 11.000 | 36.000 | 3.000 | 24.000 | 3.850,29 | 3.121,71 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 369.000 | 1.931.000 | 315.000 | 1.664.000 | 873.626,00 | 1.450.627,72 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 101.500 | 1.223.000 | 77.000 | 683.000 | 236.492,24 | 316.657,82 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 548.000 | 986.000 | 37.000 | 391.000 | 33.200,66 | 253.644,04 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.117.000 | 100.000 | 4.624.000 | 875.000 | 7.645.574,52 | 5.917.051,18 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 5.432.000 | 5.432.000 | 5.837.000 | 5.837.000 | 8.836.743,71 | 8.836.743,71 |
| Gesamthaushalt | | 20.072.000 | 20.072.000 | 21.254.000 | 21.254.000 | 27.139.497,50 | 27.139.497,50 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | - | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 187.600 | 1.227.900 | 191.100 | 1.235.000 | 198.100 | 1.259.900 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 20.000 | 263.500 | 20.000 | 264.800 | 20.000 | 269.200 |
| 2 | Schulen | 148.200 | 631.300 | 148.200 | 636.300 | 148.200 | 644.300 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 44.700 | 0 | 44.700 | 0 | 44.700 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.029.500 | 1.886.100 | 1.025.500 | 1.999.500 | 1.025.500 | 2.126.300 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 27.700 | 65.300 | 27.700 | 65.300 | 27.700 | 65.300 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 68.900 | 842.300 | 68.900 | 893.600 | 68.900 | 953.300 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.220.300 | 1.540.400 | 1.230.800 | 1.565.300 | 1.230.800 | 1.612.200 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 778.100 | 721.500 | 733.100 | 696.500 | 733.100 | 701.800 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.319.700 | 7.577.000 | 11.319.700 | 7.364.000 | 11.319.700 | 7.095.000 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.765.000 | 14.765.000 | 14.772.000 | 14.772.000 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.337.000 | 0 | 1.607.000 | 0 | 7.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 31.000 | 105.000 | 586.000 | 0 | 36.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.435.000 | 2.017.000 | 1.055.000 | 3.095.000 | 725.000 | 675.000 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 320.000 | 1.325.000 | 413.000 | 150.000 | 16.000 | 690.000 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 176.000 | 579.000 | 46.000 | 137.000 | 11.000 | 121.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.488.000 | 100.000 | 4.060.000 | 100.000 | 1.577.000 | 796.000 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 6.419.000 | 6.419.000 | 5.679.000 | 5.679.000 | 2.329.000 | 2.329.000 |
| Gesamthaushalt | | 21.219.000 | 21.219.000 | 20.444.000 | 20.444.000 | 17.101.000 | 17.101.000 |



Teil V Einzelpläne

Markt Teisnach

2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder GD=1 | 5.160,00 | 8.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4099 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- 2. und 3. Bürgermeister GD=1 | 7.597,90 | 9.000 | 8.500 | 8.900 | 9.400 | 9.900 |
| 4100 | Beamtenbezüge Hauptamtl. 1. Bürgermeister GD=1 | 87.846,90 | 90.200 | 95.100 | 97.400 | 101.800 | 106.400 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 *Durch den Diensterhenwechsel von Rita Röhrl vom Markt zum LRA zum 01.12.2018 erfolgte eine Versorgungslastenteilung gem Art. 95 BayBeamtVG; Es wurde ein Abfindungsbetrag in Höhe von 479.958,28 EUR errechnet, der dem Markt in den Jahren 2020 bis 2024 umlageerhöhend angerechnet wird. | 77.402,22 | 79.600 | 80.100 | 83.700 | 34.100 | 35.700 |
| 4489 | Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=1 | 50,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 759,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6314 | Städtepartnerschaften u.ä. Pelplin u. Estrées St. Denis | 118,99 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Patenkompanie | 4.964,51 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 600,00 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6540 | Dienstreisen Marktgemeinderat | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6541 | Dienstreisen 1. Bürgermeister *Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung | 481,55 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben Raummiete Gemeinderatssitzung | 5.739,93 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6600 | Verfügungsmittel 1. Bürgermeister | 2.878,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 0000 | 193.599,64 | 211.300 | 218.100 | 218.400 | 173.700 | 180.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 193.599,64 | 211.300 | 218.100 | 218.400 | 173.700 | 180.400 |
| | Abgleich UA 0000 | 193.599,64- | 211.300- | 218.100- | 218.400- | 173.700- | 180.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 191,81 | 400 | 500 | 500 | 300 | 400 |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes | 30.100,00 | 30.900 | 31.400 | 32.300 | 33.300 | 34.300 |
| 1690 | Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen: - Kindertagesstätte - Bestattungswesen - Kläranlage - übrige Abwasserbeseitigung - Wasserversorgung | 129.800,00 | 134.400 | 137.700 | 141.900 | 146.100 | 150.500 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss nach § 100 EStG | 446,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 0200 | | 160.537,92 | 165.800 | 169.700 | 174.800 | 179.800 | 185.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge Geschäftsleiter GD=1 *Nachfolger Geschäftsleiter | 88.781,97 | 75.300 | 100.400 | 152.500 | 104.900 | 94.100 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 101.640,60 | 121.000 | 135.500 | 141.800 | 158.900 | 178.000 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 59.660,29 | 61.400 | 61.200 | 90.600 | 81.500 | 91.300 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 8.322,24 | 10.900 | 11.300 | 12.800 | 14.400 | 16.100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 21.198,83 | 25.500 | 26.400 | 29.800 | 33.400 | 37.400 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 9.659,56 | 9.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für Kopierpapier | 5.333,07 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Bauamt | 210,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Bauamt | 268,78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen FL=1 | 22.381,48 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand FL=1 | 9.150,64 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *-Gemeindeunfallversicherung -Kommunale Haftpflichtversicherung -Rechtsschutzversicherung -Mobilien-, Elektronikversicherung u.a. | 33.650,66 | 33.700 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.963,23 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 13.291,79 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 10.863,37 | 13.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Kalender, Rathaus Aktuell u.a. | 18.475,15 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | |
| 6583 | Kranzspenden, Nachrufe | 966,33 | 2.000 | 3.100 | 2.300 | 3.100 | 2.200 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.877,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *-Bayer. Gemeindetag -Fachverband Kommunalkassenverwalter -Kommunaler Arbeitgeberverband | 2.087,20 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| 6700 | Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 643,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Ausgaben UA 0200 | | 411.426,17 | 449.700 | 478.100 | 570.500 | 537.400 | 560.800 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 160.537,92 | 165.800 | 169.700 | 174.800 | 179.800 | 185.300 | | |
| Ausgaben | | 411.426,17 | 449.700 | 478.100 | 570.500 | 537.400 | 560.800 | | |
| Abgleich UA 0200 | | 250.888,25- | 283.900- | 308.400- | 395.700- | 357.600- | 375.500- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8419 | Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0221 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 0221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge Kämmerer GD=1 | 56.586,27 | 62.000 | 71.100 | 6.700 | 70.100 | 73.300 |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 | 36.718,79 | 27.000 | 27.300 | 28.100 | 31.500 | 35.300 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 38.235,47 | 39.300 | 40.500 | 42.400 | 44.400 | 46.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 3.819,71 | 2.500 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 8.545,57 | 5.700 | 5.300 | 6.000 | 6.700 | 7.500 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 7.970,28 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 9.847,62 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.770,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.444,26 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 40,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 0300 | 166.978,93 | 161.800 | 172.700 | 112.000 | 181.800 | 191.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 166.978,93 | 161.800 | 172.700 | 112.000 | 181.800 | 191.900 |
| | Abgleich UA 0300 | 166.978,93- | 161.800- | 172.700- | 112.000- | 181.800- | 191.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 90,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 78,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss nach § 100 EStG | 1.095,63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 199,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2612 | Stundungszinsen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 0331 | | 1.463,82 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 | 38.167,01 | 40.500 | 44.800 | 47.700 | 53.500 | 60.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 3.019,09 | 3.700 | 3.900 | 4.300 | 4.900 | 5.400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 7.906,58 | 8.600 | 8.900 | 10.100 | 11.300 | 12.600 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 35,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung *seit 2022 Cyberversicherung | 4.709,31 | 5.400 | 6.300 | 6.100 | 6.000 | 6.000 |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Rechnungsprüfung *2024: Kosten der überörtl. Kassenprüfung 2025: Kosten der überörtl. Rechnungsprüfung | 3.325,00 | 500 | 500 | 3.500 | 20.000 | 500 |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. *seit 2020 Verwahrentgelt am Girokonto 0,5% seit 2021 Verwahrentgelt auf Kündigungsgeldkonto 0,3% | 15.642,84 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 0331 | | 72.805,63 | 88.800 | 69.400 | 76.700 | 100.700 | 89.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.463,82 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ausgaben | | 72.805,63 | 88.800 | 69.400 | 76.700 | 100.700 | 89.500 |
| Abgleich UA 0331 | | 71.341,81- | 88.200- | 69.000- | 76.300- | 100.300- | 89.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 400,00 | - | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 2616 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 9.207,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen UA 0341 | | 9.607,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8412 | Verzinsung von Steuererstattungen | 117,00 | 1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben UA 0341 | | 117,00 | 1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0341 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 9.607,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| Ausgaben | | 117,00 | 1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich UA 0341 | | 9.490,00 | 1.500 | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 4.063,00 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1331 | Verkauf von Familienstammbüchern | 150,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 0501 | 4.213,00 | 2.200 | 3.100 | 4.100 | 3.100 | 3.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge Leiter Standesamt GD=1 | 58.497,25 | 63.000 | 83.900 | 58.700 | 61.400 | 64.200 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 21.048,10 | 21.700 | 26.800 | 38.100 | 25.900 | 22.100 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 2.127,92 | 3.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5430 | Reinigungskosten Hochzeit (OZB) *neue Haushaltsstelle: 0.0600.5620 | - | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte Software AUTISTA | 259,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 50,84 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 684,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bayer. Standesb. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 0501 | 82.747,27 | 93.400 | 119.200 | 105.300 | 95.800 | 94.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 0501 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.213,00 | 2.200 | 3.100 | 4.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben | 82.747,27 | 93.400 | 119.200 | 105.300 | 95.800 | 94.800 |
| | Abgleich UA 0501 | 78.534,27- | 91.200- | 116.100- | 101.200- | 92.700- | 91.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes *-Europawahl 2024 -Bundestagswahl 2025 -Landtagswahl 2023 -Volksentscheide | 2.822,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1620 | Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *-Kreistagswahl 2026 -Bürgerentscheid -Landratswahl 2023 | - | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| Einnahmen UA 0521 | | 2.822,00 | 3.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 7.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung f. Wahlhelfer GD=1 *-Europawahl -Kommunalwahl 2023 -Bundestagswahl 2025 -Bürgermeisterwahl 2024 jährlich-Volksentscheid | 1.300,00 | 2.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte Software OK.WAHL, WILMA2000 | 1.239,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 8.369,01 | 4.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ausgaben UA 0521 | | 10.908,03 | 7.000 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 11.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.822,00 | 3.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 7.000 |
| Ausgaben | | 10.908,03 | 7.000 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 11.000 |
| Abgleich UA 0521 | | 8.086,03- | 4.000- | 11.000- | 8.500- | 8.500- | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0540 | | Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte ILE Teisnachtal | - | - | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben ILE-Sitzungen | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen ILE Teisnachtal Eigenanteil | - | - | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 0540 | - | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0540 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 0540 | - | - | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 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 *Gemeinde- u. Pfarrbücherei: mtl. 151,34 € (wird vom Markt getragen) | 1.816,08 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss nach § 100 EStG | 321,76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0600 | | 2.137,84 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 4.414,38 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.100 | 11.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 342,05 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 899,95 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.400 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.350,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.006,46 | 2.600 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.699,73 | 6.000 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5420 | Heizungskosten | 2.634,39 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | 3.717,82 | 4.500 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäude- und Brandversicherung/Sachversicherung | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Lehrgangs- u. Kursgebühren) | 9.722,07 | 13.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 4.920,83 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude- und Brandversicherung/Sachversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | - | - | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.106,68 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten Umtellung §2b UStG | 991,77 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausgaben UA 0600 | | 36.806,55 | 60.600 | 85.500 | 77.600 | 78.100 | 79.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.137,84 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausgaben | 36.806,55 | 60.600 | 85.500 | 77.600 | 78.100 | 79.700 |
| | Abgleich UA 0600 | 34.668,71- | 58.800- | 83.700- | 75.800- | 76.300- | 77.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten Hard- u. Softwarebereitstellg. | 2.041,93 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6370 | Sachbedarf für EDV-Anlagen | 3.844,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6374 | Wartungsgebühren Hard- und Software | 15.706,61 | 18.300 | 24.500 | 25.600 | 26.200 | 24.500 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren *2020: Behördennetz Erhöhung auf 100Mbit | 1.628,57 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben UA 0601 | 23.221,30 | 27.200 | 32.100 | 33.200 | 33.800 | 32.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 23.221,30 | 27.200 | 32.100 | 33.200 | 33.800 | 32.100 |
| | Abgleich UA 0601 | 23.221,30- | 27.200- | 32.100- | 33.200- | 33.800- | 32.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | |
| 4591 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1 | 1.765,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6560 | Sachkosten (für GUV) *Kurse: -Motorsäge -Erste-Hilfe -Brandschutz | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 0614 | 1.765,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0614 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.765,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Abgleich UA 0614 | 1.765,28- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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- GD=1 | 921,48 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6560 | Sachkosten (für GUV) | 426,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 0842 | 1.348,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0842 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.348,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Abgleich UA 0842 | 1.348,00- | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 00 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 193.599,64 | 211.300 | 218.100 | 218.400 | 173.700 | 180.400 |
| | Abgleich | 193.599,64- | 211.300- | 218.100- | 218.400- | 173.700- | 180.400- |
| 02 | Einnahmen | 160.537,92 | 165.800 | 169.700 | 174.800 | 179.800 | 185.300 |
| | Ausgaben | 411.426,17 | 449.700 | 478.100 | 570.500 | 537.400 | 560.800 |
| | Abgleich | 250.888,25- | 283.900- | 308.400- | 395.700- | 357.600- | 375.500- |
| 03 | Einnahmen | 11.070,82 | 3.100 | 1.400 | 1.400 | 900 | 900 |
| | Ausgaben | 239.901,56 | 251.600 | 252.600 | 199.200 | 292.500 | 291.400 |
| | Abgleich | 228.830,74- | 248.500- | 251.200- | 197.800- | 291.600- | 290.500- |
| 05 | Einnahmen | 7.035,00 | 5.200 | 10.100 | 9.600 | 8.600 | 10.100 |
| | Ausgaben | 93.655,30 | 100.400 | 147.200 | 124.300 | 114.800 | 110.800 |
| | Abgleich | 86.620,30- | 95.200- | 137.100- | 114.700- | 106.200- | 100.700- |
| 06 | Einnahmen | 2.137,84 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausgaben | 61.793,13 | 88.900 | 118.700 | 111.900 | 113.000 | 112.900 |
| | Abgleich | 59.655,29- | 87.100- | 116.900- | 110.100- | 111.200- | 111.100- |
| 08 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.348,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Abgleich | 1.348,00- | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 0 | Einnahmen | 180.781,58 | 175.900 | 183.000 | 187.600 | 191.100 | 198.100 |
| | Ausgaben | 1.001.723,80 | 1.105.400 | 1.218.300 | 1.227.900 | 1.235.000 | 1.259.900 |
| | Abgleich | 820.942,22- | 929.500- | 1.035.300- | 1.040.300- | 1.043.900- | 1.061.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | öffentliche Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren *-Gewerbeanmeldungen -Führungszeugnisse -Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister -Fischereischeingebühren -Verkehrsrechtliche Anordnungen -Gebühren für Anzeige öffentl. Veranstaltungen -Gebühren für Auskünfte | 5.209,61 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 1100 | 5.209,61 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6500 | Bürobedarf | 4.517,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 *-Tierschutzbund -Gebietsverkehrswacht | 2.335,50 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Ausgaben UA 1100 | 6.853,06 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.209,61 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 6.853,06 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | Abgleich UA 1100 | 1.643,45- | 1.900- | 2.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1161 | | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 16.558,40 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Einnahmen UA 1161 | 16.558,40 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge GD=1 | 50.143,25 | 55.000 | 56.200 | 56.800 | 59.400 | 62.100 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 19.453,21 | 20.000 | 20.200 | 21.200 | 22.200 | 23.200 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 1.136,64 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 7.423,14 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei in Berlin für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen | 12.434,42 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 662,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1161 | 91.253,62 | 97.700 | 100.100 | 101.700 | 105.300 | 109.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.558,40 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Ausgaben | 91.253,62 | 97.700 | 100.100 | 101.700 | 105.300 | 109.000 |
| | Abgleich UA 1161 | 74.695,22- | 82.700- | 87.100- | 88.700- | 92.300- | 96.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1191 | | Sonstige Ordnungsaufgaben | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1191 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Sachkosten für Katastrophenschutz dgl. *-Hochwassereinsätze -Coronavirus (Schutzmasken/Zusatzausstattung Feuerwehren) -Stromausfall (Blackout) | 18.883,71 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Obdachlosenunterbringung | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1191 | 18.883,71 | 16.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1191 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 18.883,71 | 16.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 1191 | 18.883,71- | 16.000- | 16.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1146 | Gebühren der Feuerwehr *gemäß Kostensatzung | 10.282,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Einnahmen UA 1300 | 10.282,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigung für Kommandanten, Gerätewarte und Jugendwarte | 13.845,00 | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.851,87 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5044 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- Schlauchpflgeanlage | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 9.377,64 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 27.130,42 | 30.800 | 17.000 | 10.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5420 | Heizungskosten *Heizungskosten für Gerätehäuser | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elektronik- u. Mobiliarversicherung u. Gebäudeversicherung | - | - | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 14.169,18 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 3.425,46 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Aufwendungen für Atemschutzträger | 16.607,46 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte Fire Manager *-MP Feuer -Fire Manager für FFW Teisnach künftig alle 4 Feuerwehren | 144,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Unfall- u. Haftpflichtversicherung für Feuerwehrdienstleistende | 758,05 | 2.900 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.340,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 3.747,46 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband FL=1 *BEITRAG DES VEREINS FEUERWEHRERHOLUNGSHEIM; BEITRAG KREISFW.VERBAND; | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *SPENDEN AN FW.VEREINE | 8.013,94 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Ausgaben UA 1300 | 100.411,06 | 137.400 | 148.000 | 145.400 | 143.100 | 143.800 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.282,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 100.411,06 | 137.400 | 148.000 | 145.400 | 143.100 | 143.800 |
| | Abgleich UA 1300 | 90.128,19- | 135.400- | 146.000- | 143.400- | 141.100- | 141.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1350 Feuerbeschau | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Feuerbeschau durch Fremdfirma | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben UA 1350 | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1350 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 1350 | - | - | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 11 | Einnahmen | 21.768,01 | 19.500 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Ausgaben | 116.990,39 | 120.100 | 122.500 | 114.100 | 117.700 | 121.400 |
| | Abgleich | 95.222,38- | 100.600- | 105.500- | 96.100- | 99.700- | 103.400- |
| 13 | Einnahmen | 10.282,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 100.411,06 | 137.400 | 152.000 | 149.400 | 147.100 | 147.800 |
| | Abgleich | 90.128,19- | 135.400- | 150.000- | 147.400- | 145.100- | 145.800- |
| 1 | Einnahmen | 32.050,88 | 21.500 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | 217.401,45 | 257.500 | 274.500 | 263.500 | 264.800 | 269.200 |
| | Abgleich | 185.350,57- | 236.000- | 255.500- | 243.500- | 244.800- | 249.200- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten *Miete des Schulverbandes für das Schulgebäude und die Lehrküche | 140.588,00 | 140.500 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| | Einnahmen UA 2150 | 140.588,00 | 140.500 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundsteuer für das Hausmeisterhaus und den gewerblich genutzten Heizungsraum durch die Biomasseheizung Teisnach | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand FL=1 *Kosten für die Mittagsverpflegung 2,50 €/Tag und Schüler | 10.372,50 | 23.800 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäudeversicherung | 3.128,51 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *-Umlage an die Schulverbände Teisnach und March sowie den Schulverbund -Anteil Ganztagsbetreuung Grundschule (AWO) | 454.499,00 | 499.000 | 559.000 | 564.000 | 569.000 | 577.000 |
| | Ausgaben UA 2150 | 468.000,01 | 527.100 | 609.300 | 614.300 | 619.300 | 627.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.588,00 | 140.500 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| | Ausgaben | 468.000,01 | 527.100 | 609.300 | 614.300 | 619.300 | 627.300 |
| | Abgleich UA 2150 | 327.412,01- | 386.600- | 461.100- | 466.100- | 471.100- | 479.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6380 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung FL=1 *Übernahme von 50% der Beförderungskosten für Schüler aus dem oberen Gemeindebereich zur Realschule Viechtach (MGR v. 04.07.2012) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 2921 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2921 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 2921 | - | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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.) *Gesetzliche Schüler-Unfallversicherung | 15.182,60 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Ausgaben UA 2950 | 15.182,60 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.182,60 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Abgleich UA 2950 | 15.182,60- | 16.500- | 16.500- | 16.500- | 16.500- | 16.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 21 | Einnahmen | 140.588,00 | 140.500 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| | Ausgaben | 468.000,01 | 527.100 | 609.300 | 614.300 | 619.300 | 627.300 |
| | Abgleich | 327.412,01- | 386.600- | 461.100- | 466.100- | 471.100- | 479.100- |
| 29 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.182,60 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Abgleich | 15.182,60- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 2 | Einnahmen | 140.588,00 | 140.500 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| | Ausgaben | 483.182,61 | 544.100 | 626.300 | 631.300 | 636.300 | 644.300 |
| | Abgleich | 342.594,61- | 403.600- | 478.100- | 483.100- | 488.100- | 496.100- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3009 | | Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz von Teilnehmern der Bürgerreise | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3009 | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6317 | Veranstaltung -b- Bürgerreise FL=1 *Bürgerreise | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3009 | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3009 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3009 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3310 Kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | |
| 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 Eintrittsgelder/VVK-Gebühren | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3310 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6015 | Kulturveranstaltungen FL=1 *-Ausgaben für Marktfest-15.000 € (MGR-Beschluss 12.01.2012/22.11.2012) -Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen-5.000 € | 550,09 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3310 | 550,09 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3310 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 550,09 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Abgleich UA 3310 | 550,09- | 19.500- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 3400 | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 3400 | 1.730,00- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1 | 2.171,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *- Kath. Kreisbildungswerk - Förderverein FH Deggendorf - Förderverein FH Teisnach - VHS Regen | | | | | | |
| | Ausgaben UA 3501 | 2.171,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3501 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.171,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 3501 | 2.171,44- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=1 *Jährliche Zuwendung an Bücherwarte gem. MGR.-Beschl. v. 12.11.1981 | 400,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien FL=1 *Für die Unterbringung im Rathaus beträgt die Jahresmiete 1.820 €, ausserdem gibt der Markt einen jährl. Barzuschuss von 500 € (MGR.-Beschl. vom 13.01.2003) | 2.410,13 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 *Bibliotheksverband Regensburg | 42,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 3521 | 2.852,83 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3521 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.852,83 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Abgleich UA 3521 | 2.852,83- | 4.000- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3600 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 *-Naturpark Bayer. wald -Bayer. Waldverein | 1.064,85 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben UA 3600 | 1.064,85 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.064,85 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Abgleich UA 3600 | 1.064,85- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz; Der Beitrag orientiert sich an der jeweiligen Umlagekraft e. Jahres! | 5.294,00 | 5.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Ausgaben UA 3650 | 5.294,00 | 5.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.294,00 | 5.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich UA 3650 | 5.294,00- | 5.500- | 6.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhält Unterhaltung Turmuhr FL=1 | 101,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 3700 | 101,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 101,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 3700 | 101,15- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 30 | Einnahmen | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einnahmen | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 550,09 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Abgleich | 550,09- | 19.500- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| 34 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich | 1.730,00- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 35 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.024,27 | 6.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Abgleich | 5.024,27- | 6.500- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 36 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.358,85 | 7.100 | 8.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Abgleich | 6.358,85- | 7.100- | 8.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 101,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | 101,15- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 3 | Einnahmen | - | 500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.764,36 | 37.100 | 65.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| | Abgleich | 13.764,36- | 36.600- | 45.700- | 44.700- | 44.700- | 44.700- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | |
| 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 *Bahnhofstr. 16 | 80.146,64 | 69.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4360 | 80.146,64 | 69.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 789,14- | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Bahnhofstraße 16 - ca. 28.800 € Bahnhofstraße 18 - ca. 31.200 € | 55.672,33 | 42.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Abfallgebühren und Wasser- und Kanalgebühren | 1.874,20 | 11.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5420 | Heizungskosten | 6.812,99 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5441 | Strombezugskosten | 4.500,56 | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4360 | 68.070,94 | 70.500 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4360 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 80.146,64 | 69.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 68.070,94 | 70.500 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4360 | 12.075,70 | 1.500- | 31.000- | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz von Teilnehmern an Maßnahmen des Jugendaustauschs | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen Zuschuß für Jugendaustausch *Zuschuss Bezirk, Bayer. Jugendring und Schulverband für Jugendaustausch nach Estrees | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4601 | | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6300 | verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1 *Verfügungsmittel des Jugendbeauftragten | 325,67 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Jugendaustausch FL=1 *Jugendaustausch mit Estrees-Saint-Denis/Frankreich: 5.000€ | - | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflcht- Unfallversicherung Ferienprogramm | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 | 2.077,75 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ausgaben UA 4601 | | 2.403,42 | 21.300 | 22.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben | | 2.403,42 | 21.300 | 22.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Abgleich UA 4601 | | 2.403,42- | 20.300- | 21.400- | 18.400- | 18.400- | 18.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Musikalische Früherziehung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 212,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5420 | Heizungskosten | 1.681,31 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5441 | Strombezugskosten | 900,50 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 4602 | 2.794,01 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4602 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.794,01 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich UA 4602 | 2.794,01- | 4.500- | 5.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- JUGENDHEIM KAIKENRIED | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1432 | Heizungskostenrückersätze Sparkasse | 872,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 4603 | 872,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 692,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.519,68 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5420 | Heizungskosten | 3.377,07 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4603 | 8.588,80 | 13.000 | 15.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 4603 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 872,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 8.588,80 | 13.000 | 15.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | Abgleich UA 4603 | 7.716,23- | 12.000- | 14.300- | 16.300- | 16.300- | 16.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- KINDERSPIELPLAETZE | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 5293 | Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung | 2.036,16 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 4604 | 2.036,16 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4604 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.036,16 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 4604 | 2.036,16- | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Familiengeld ab 2022 MGR v. 16.12.2021 FL=1 *neue HHStelle: 0.4980.7880 | 6.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4620 | 6.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4620 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4620 | 6.600,00- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1701 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Bundesmittel U3) *neue HHStelle: 0.4640.1710 | 19.474,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel U3 *Bundesmittel U3 | - | 21.000 | 23.000 | 22.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten *Staatlicher Anteil der kindbezogenen Förderung für alle Teisnacher Kinder | 501.159,34 | 464.000 | 427.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| | Einnahmen UA 4640 | 520.633,94 | 485.000 | 450.000 | 429.000 | 425.000 | 425.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG für KiTa Teisnach *Betriebskostenförderung BayKiBiG | 554.067,93 | 532.000 | 469.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| 7009 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG für andere KiTas *Betriebskostenförderung BayKiBiG | 270.984,05 | 240.000 | 253.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | Ausgaben UA 4640 | 825.051,98 | 772.000 | 722.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 520.633,94 | 485.000 | 450.000 | 429.000 | 425.000 | 425.000 |
| | Ausgaben | 825.051,98 | 772.000 | 722.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 |
| | Abgleich UA 4640 | 304.418,04- | 287.000- | 272.000- | 257.000- | 261.000- | 261.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN TEISNACH | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *letzte Erhöhg z. 1.9.2010;20.07.2017 Erhöhung vom MGR abgelehnt Anpassung an die geänd. Öffnungszeiten z. 1.9.2013; | 11.914,35 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1199 | Staatl. Elternbeitragszuschuss für Kindergartenkinder *ab 01.04.2019 Staatl. Elternbeitragszuschuss | 99.600,00 | 84.000 | 81.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss nach § 100 EStG | 4.369,35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten *Leitungs- und Verwaltungsbonus Förderung von Assistenzkräften | 49.528,67 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Markt Teisnach (BayKiBiG) *Staatlicher und kommunaler Anteil der kindbezogenen Förderung vom Markt Teisnach | 471.267,93 | 465.000 | 413.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| 1725 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BayKiBiG) *Staatlicher und kommunaler Anteil der kindbezogenen Förderung von anderen Gemeinden | 108.665,43 | 90.000 | 122.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden v. Privatpersonen | 2.220,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einnahmen UA 4641 | | 747.565,73 | 684.000 | 652.500 | 598.500 | 598.500 | 598.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 453.884,68 | 571.000 | 666.400 | 703.100 | 787.500 | 882.000 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 *Kosten für die Kindergarten-Busbegleitung; Unterstützungskraft für Ausgabe Mittagsverpflegung | 21.385,74 | 16.600 | 6.400 | 7.200 | 8.100 | 9.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 39.054,58 | 51.400 | 56.100 | 63.300 | 70.900 | 79.400 |
| 4380 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 | 1.745,30 | 2.400 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 105.188,28 | 120.000 | 130.900 | 147.700 | 165.400 | 185.300 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | 4.701,24 | 5.600 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN TEISNACH | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 180,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *seit 2007: anteilige Unterhaltskosten am Schulgebäude (16,23% - analog zur Kostenmiete) | 4.388,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 18.888,00 | 18.900 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Müllabfuhr,Wartung Brandmelde- u. Rauchabzugsanlage | 9.218,73 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5420 | Heizungskosten | 4.334,09 | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 5430 | Reinigungskosten *Reinigung Kindergarten und Kinderkrippe | 32.805,83 | 35.200 | 39.600 | 40.700 | 41.800 | 43.000 | |
| 5441 | Strombezugskosten | 3.132,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Lehrgangs- u. Kursgebühren) | - | - | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6020 | Kindergartenbedarf | 6.051,17 | 5.500 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6029 | Sonstiger Kindergartenbedarf FL=1 *Kosten für die Kinderbeförderung und Kosten für d. Mittagsverpflegung | 36.694,85 | 48.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.879,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 828,57 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6540 | Dienstreisen Fortbildung *2022: zwei Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter | 787,10 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben *Beitrag an den Landesverband Kath. Kindertagesstätten | 312,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag | 12.100,00 | 12.600 | 12.800 | 13.200 | 13.600 | 14.000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 21.822,00 | 21.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.414,00 | 11.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| Ausgaben UA 4641 | | 792.797,90 | 952.400 | 1.060.900 | 1.119.200 | 1.232.600 | 1.359.400 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 747.565,73 | 684.000 | 652.500 | 598.500 | 598.500 | 598.500 | |
| Ausgaben | | 792.797,90 | 952.400 | 1.060.900 | 1.119.200 | 1.232.600 | 1.359.400 | |
| Abgleich UA 4641 | | 45.232,17- | 268.400- | 408.400- | 520.700- | 634.100- | 760.900- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 7029 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1 | 500,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausgaben UA 4701 | 500,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 500,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Abgleich UA 4701 | 500,00- | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7880 | weitere soziale Leistungen Familiengeld ab 2022 MGR v. 16.12.2021 FL=1 | - | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Ausgaben UA 4980 | - | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4980 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Abgleich UA 4980 | - | 35.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Ausgaben Seniorenarbeit FL=1 | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 4986 | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4986 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 4986 | - | - | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 43 | Einnahmen | 80.146,64 | 69.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 68.070,94 | 70.500 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 12.075,70 | 1.500- | 31.000- | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einnahmen | 1.269.072,24 | 1.171.000 | 1.104.500 | 1.029.500 | 1.025.500 | 1.025.500 |
| | Ausgaben | 1.640.272,27 | 1.767.200 | 1.828.600 | 1.850.400 | 1.963.800 | 2.090.600 |
| | Abgleich | 371.200,03- | 596.200- | 724.100- | 820.900- | 938.300- | 1.065.100- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 500,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Abgleich | 500,00- | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 49 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Abgleich | - | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 4 | Einnahmen | 1.349.218,88 | 1.240.000 | 1.127.500 | 1.029.500 | 1.025.500 | 1.025.500 |
| | Ausgaben | 1.708.843,21 | 1.873.300 | 1.918.300 | 1.886.100 | 1.999.500 | 2.126.300 |
| | Abgleich | 359.624,33- | 633.300- | 790.800- | 856.600- | 974.000- | 1.100.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7033 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kath. Pfarramt für soziale Zwecke FL=1 *Zuschuss an Pfarrei für soziale Zwecke - 6.000 € Hilfswerk Mainkofen - 12 € Lebenshilfe Deggendorf - 20 € Böhmwind - 75 € | 6.107,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Ausgaben UA 5400 | 6.107,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.107,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Abgleich UA 5400 | 6.107,00- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz von Teilnehmern der Tagesskifahrt | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 5500 | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6300 | verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verfügungsmittel Sportbeauftragter FL=1 *Verfügungsmittel Sportbeauftragter | - | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Tagesskiausflug FL=1 *Tagesskifahrt | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 *Übungsleiterzuschüsse, Zuschüsse an Sportvereine | 3.725,66 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben UA 5500 | 3.725,66 | 9.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 3.725,66 | 9.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | Abgleich UA 5500 | 3.725,66- | 9.000- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5521 | | Volkssport | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *-Förderverein des Landesleistungszentrums (Ski) Arber (MGR 4.3.1999); -Förderverein Eissport Regen e.V. (MGR 27.1.2011) | 325,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 5521 | 325,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5521 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 325,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich UA 5521 | 325,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten *Miete für Freisportanlagen; (Schulverband 75%, Markt 25%) | 13.220,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| | Einnahmen UA 5600 | 13.220,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *seit 2007: anteilige Unterhaltskosten an den Freisportanlagen (25% - analog zur Kostenmiete) | 1.558,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten *anteilige Kostenmiete des Marktes an Freisportanlagen | 3.304,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | Ausgaben UA 5600 | 4.862,70 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.220,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| | Ausgaben | 4.862,70 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| | Abgleich UA 5600 | 8.357,30 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- SPORTHEIM TEISNACH | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen | - | 7.300 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 5.689,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 5602 | | 5.689,61 | 7.300 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 399,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.052,41 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5420 | Heizungskosten | 1.875,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | 1.903,76 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | - | 800 | - | - | - | - |
| Ausgaben UA 5602 | | 6.231,64 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 5602 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.689,61 | 7.300 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ausgaben | | 6.231,64 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Abgleich UA 5602 | | 542,03- | 4.700- | 5.200- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|----------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5800 | | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 1.735,56 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 647,85 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 5441 | Strombezugskosten | 885,15 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | Ausgaben UA 5800 | 3.268,56 | 9.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.268,56 | 9.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | Abgleich UA 5800 | 3.268,56- | 9.000- | 6.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen FESTPLATZGELAENDE IN TEISNACH | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1160 | Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren und ähnliches *Gebühr für die Benutzung des Festplatzes pro Tag: 250 €; Wegen der vom Schnupferclub übernommenen Kosten für die Asphaltierung des Festplatzes werden 3/4 (750 €) der jährlichen Benutzungsgebühr (1.000 €) bis zum Jahr 2022 als Zuschuss zurückgegeben. (MGR v. 20.06.2002) | 200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Einnahmen UA 5900 | 200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.083,95 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 *wie unter HhSt. 0.5900.1160 erwähnt, werden 750 € der jährlichen Gebühr des Schnupferclubs für die Festplatzbenutzung als Zuschuss zurückgegeben. | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 5900 | 2.083,95 | 3.300 | 14.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | 2.083,95 | 3.300 | 14.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | Abgleich UA 5900 | 1.883,95- | 1.800- | 13.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5160 | Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Wanderwege | 1.019,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 5921 | 1.019,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5921 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.019,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 5921 | 1.019,01- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.107,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Abgleich | 6.107,00- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 55 | Einnahmen | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 4.050,66 | 9.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | Abgleich | 4.050,66- | 9.400- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| 56 | Einnahmen | 18.909,61 | 20.500 | 20.500 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | Ausgaben | 11.094,34 | 18.400 | 18.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | Abgleich | 7.815,27 | 2.100 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 58 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.268,56 | 9.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Abgleich | 3.268,56- | 9.000- | 6.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 59 | Einnahmen | 200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | 3.102,96 | 6.300 | 17.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | Abgleich | 2.902,96- | 4.800- | 16.400- | 18.400- | 18.400- | 18.400- |
| 5 | Einnahmen | 19.109,61 | 22.000 | 27.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | Ausgaben | 27.623,52 | 49.400 | 61.800 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| | Abgleich | 8.513,91- | 27.400- | 34.800- | 37.600- | 37.600- | 37.600- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Bebauungsplanänderungen *- Änderungen Bebauungspläne - Deckblätter Flächennutzungsplan | 371,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 6100 | 371,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 371,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6100 | 371,88- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6121 | | Gutachterausschüsse, Vermessung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1030 | Vermessungsgebühren *Gebühren für die Tätigkeiten der Feldgeschworenen; Gebühren für die Erstellung von amtl. Lageplänen | 3.084,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Einnahmen UA 6121 | 3.084,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6500 | Bürobedarf *Gebühren gem. Vereinbarung mit der Vermessungsverwaltung für die Nutzung von Geobasisdaten; ant. Kosten RIWA-GIS | 2.830,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6558 | Abmarkungskosten, Grenzsteine *Allgemeine Vermessungskosten, Kosten Feldgeschworene | 5.886,06 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 6121 | 8.716,77 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6121 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.084,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 8.716,77 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Abgleich UA 6121 | 5.632,14- | 11.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6131 | | Bauordnung HAUSNUMMERIERUNG | | | | | |
| 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 Hausnummernschilder | 61,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 6131 | 61,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hausnummernschilder | 247,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 6131 | 247,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abgleich Unterabschnitt 6131 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 61,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 247,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich UA 6131 | 186,22- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1592 | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *-Kostenersatz OZB für Winterdienst -Sonstige Kostenersätze | 13.175,93 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *-Straßenunterhaltungspauschale -Winterdienstkostenpauschale | 50.939,06 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | |
| Einnahmen UA 6300 | | 64.114,99 | 64.100 | 64.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 272.913,69 | 286.600 | 321.600 | 339.800 | 380.600 | 426.300 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 21.909,97 | 26.000 | 28.000 | 30.600 | 34.300 | 38.400 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 56.896,68 | 60.200 | 63.300 | 71.400 | 80.000 | 89.600 | |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung GD=1 | 64,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 966,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5131 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. | 44.969,64 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 41.265,54 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 5138 | Sonstiger Straßenunterhalt Baumüberwachung, Baumpflege, Baumkataster | 6.255,42 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 15.396,46 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *2024: Wartung Ölabscheider (4-jährig) | - | - | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.703,05 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5420 | Heizungskosten | - | - | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 61.898,91 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
| 5550 | Kfz-Steuern | - | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 9.550,48 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | | |
| 6362 | Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 31.922,08 | 36.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.593,49 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 6540 | Dienstreisen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6750 | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen | 29.676,35 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| | *Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung an die KRE Haushaltsstelle 0.7000.1621; | | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6300 | 602.982,92 | 667.300 | 708.500 | 739.700 | 790.800 | 850.200 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 64.114,99 | 64.100 | 64.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | | |
| | Ausgaben | 602.982,92 | 667.300 | 708.500 | 739.700 | 790.800 | 850.200 | | |
| | Abgleich UA 6300 | 538.867,93- | 603.200- | 644.200- | 675.600- | 726.700- | 786.100- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 | | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung Wartung u. Instandhaltung | 23.368,04 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 25.900,23 | 20.000 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ausgaben UA 6700 | 49.268,27 | 49.000 | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 49.268,27 | 49.000 | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich UA 6700 | 49.268,27- | 49.000- | 69.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- Busbahnhof mit Tourist-Info | | | | | | | |
| 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 *Miete Landkreis für Büroraum Fleischbeschau | 2.065,49 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Einnahmen UA 6811 | 2.065,49 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 1.577,80 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 122,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 320,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2021: Malerarbeiten | 3.098,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 844,70 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | 2.971,63 | 2.700 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6811 | 8.935,71 | 7.200 | 10.400 | 12.100 | 12.300 | 12.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 6811 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.065,49 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben | 8.935,71 | 7.200 | 10.400 | 12.100 | 12.300 | 12.600 |
| | Abgleich UA 6811 | 6.870,22- | 4.700- | 7.700- | 9.400- | 9.600- | 9.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | |
| 5350 | Pachten *PACHT AN PFARRPFRÜNDE- STIFTUNG TEISNACH FÜR DIE PARKPLATZFLÄCHE BEIM FRIEDHOF (GEM. PACTVER- TRAG VOM 22.8.88) | 204,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 6815 | 204,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6815 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 204,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Abgleich UA 6815 | 204,52- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.637,47 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *Kostenbeteiligung am Umsetzungskonzept an Gewässern 2./3. Ordnung zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes; (Vereinbarung zwischen Wasserwirtschaftsamt u. Markt Teisnach vom 16.11.2016) Der Anteil des Marktes beträgt 3,5 % an den tatsächlich anfallenden Gesamtkosten - ca. 1.500 € | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6900 | 1.637,47 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.637,47 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 6900 | 1.637,47- | 2.000- | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 61 | Einnahmen | 3.145,63 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Ausgaben | 9.335,87 | 18.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Abgleich | 6.190,24- | 16.100- | 11.000- | 11.100- | 11.100- | 11.100- |
| 63 | Einnahmen | 64.114,99 | 64.100 | 64.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | Ausgaben | 602.982,92 | 667.300 | 708.500 | 739.700 | 790.800 | 850.200 |
| | Abgleich | 538.867,93- | 603.200- | 644.200- | 675.600- | 726.700- | 786.100- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 49.268,27 | 49.000 | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich | 49.268,27- | 49.000- | 69.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| 68 | Einnahmen | 2.065,49 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben | 9.140,23 | 7.500 | 10.700 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | Abgleich | 7.074,74- | 5.000- | 8.000- | 9.700- | 9.900- | 10.200- |
| 69 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.637,47 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich | 1.637,47- | 2.000- | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 6 | Einnahmen | 69.326,11 | 68.700 | 69.200 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| | Ausgaben | 672.364,76 | 744.000 | 805.400 | 842.300 | 893.600 | 953.300 |
| | Abgleich | 603.038,65- | 675.300- | 736.200- | 773.400- | 824.700- | 884.400- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung Ortskanäle | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1110 | Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 *Die Abwassergebühr beträgt 1,64 EUR/cbm für die Jahre 2018-2021 | 362.832,49 | 315.000 | 631.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 |
| 1620 | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger KE=70 *Geiersthal u. Patersdorf-Anteilig. Benutzungsentg.f.d. gemeinsame Abwasser-beseitigungsanlage; | 248.894,28 | 232.000 | 324.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| 1621 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände KE=70 *Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung; siehe Haushaltsstelle: 0.6300.6750 | 29.676,35 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Einnahmen UA 7000 | | 641.403,12 | 577.000 | 987.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,GD=1 | 6.142,87 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 | 500,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 | 1.266,29 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=70 | 19.464,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=70 | 279,70 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte KE=70 | 4.892,24 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke Abwasserpumpstationen KE=70 | 24.426,65 | 25.000 | 44.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren KE=70 | 875,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6790 | Innere verrechnungen KE=70 | 29.100,00 | 29.900 | 30.400 | 31.300 | 32.200 | 33.200 |
| 6800 | Abschreibungen KE=70 | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 | - | - | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ausgaben UA 7000 | | 86.948,54 | 90.400 | 122.800 | 133.700 | 134.600 | 135.600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Ortskanäle | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 641.403,12 | 577.000 | 987.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 |
| | Ausgaben | 86.948,54 | 90.400 | 122.800 | 133.700 | 134.600 | 135.600 |
| | Abgleich UA 7000 | 554.454,58 | 486.600 | 864.200 | 675.300 | 674.400 | 673.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Gemeinschaftsanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1119 | Sonstige Entwässerungsgebühren KE=70 *Gebühren f. Fäkalienan- lieferung zum Klärwerk | 74.348,94 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze KE=70 *-Entschädigung vom WWA für den Betrieb einer Niederschlagswassermessstation; -Kostenersätze f. Leistungen d. Klärwerkspersonals | 2.564,51 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger KE=70 *Geiersthal u. Patersdorf-Lohnkostenersätze für Leistungen d. Klärwärter; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen KE=70 *Firma Pfleiderer - anteilige Betriebskosten | 239.653,81 | 144.000 | 229.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | Einnahmen UA 7181 | 316.567,26 | 215.000 | 299.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=70,GD=1 | 167.647,76 | 170.000 | 155.200 | 173.900 | 194.800 | 218.200 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 | 13.118,87 | 15.300 | 13.300 | 15.700 | 17.600 | 19.700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 | 35.747,74 | 35.700 | 31.000 | 36.600 | 41.000 | 45.900 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung KE=70,GD=1 | 150,36 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=70 | 1.754,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Zulauf,Rechen,Recheng.-Entsorg KE=70,GD=718 | 10.809,68 | 20.000 | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Sandfang KE=70,GD=718 | 2.649,06 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5042 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- Belebung,Rückl.,Nachklärung KE=70,GD=718 | 13.359,03 | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Gemeinschaftsanlagen | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| 5043 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- Phosphatfällung KE=70,GD=718 | 18.016,80 | 17.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 5044 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- Schlammbehandlung KE=70,GD=718 | 42.904,77 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Elektroreparaturen KE=70,GD=718 | 1.014,99 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5155 | Unterhalt: Betonrohrkanäle uä. Gemeinschaftskanäle, Klärteiche KE=70 | 589,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5158 | Unterhalt: Kläranlagen Sonstige Anlagenteile KE=70,GD=718 | 2.138,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen KE=70,GD=718 | 5.230,17 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten KE=70 *- Gebäudeversicherungen - Abfallbeseitigungsgeb. | 4.181,24 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70 | - | - | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen KE=70 | 2.577,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5550 | Kfz-Steuern KE=70 | - | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen KE=70 | 494,88 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70,GD=718 | 2.731,09 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 *Ausbildungskosten für einen Umschüler | 2.303,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | |
| 5926 | Laborbedarf KE=70,GD=718 | 18.504,26 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 | 72.169,68 | 75.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 6361 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen Schlammabfuhr KE=70,GD=718 | 233.940,84 | 215.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=70 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Gemeinschaftsanlagen | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| 6495 | Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Ableit. v. Abwasser i.d. Regen KE=70 *Wegen der Erhöhung des Überwachungswertes CSB von bisher 50 mg/l auf 90 mg/l kann rückwirkend ab dem Jahr 2018 eine um ca. 20.000 € höhere Abwasserabgabe fällig werden. | 49.407,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 6497 | Beitrag zum Klärschlamm-Entschädigungsfonds KE=70 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499 | Ökosteuer KE=70 *Stromsteuer u. Aufschlägewegen EEG und KWk-G *Steuern sind bei 0.7181.6342 berücksichtigt | 74.194,52 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500 | Bürobedarf KE=70,GD=718 | 33,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren KE=70 | 930,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6540 | Dienstreisen Reisekosten KE=70 | 1.589,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=70 *2025 zusätzlich: Kosten für die externe Beitrags- u. Gebührenbedarfsberechnung | 2.339,04 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Abwassertechn. Vereinigung KE=70 *2021-2023: Ressourceneffizienz Netzwerk des Landkreises Regen | 805,29 | 2.400 | 2.400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 | 36.300,00 | 37.500 | 38.400 | 39.600 | 40.800 | 42.000 | |
| 6800 | Abschreibungen KE=70 | 17.776,45 | 27.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 | 10.293,60 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 7181 | | 845.702,43 | 923.100 | 936.400 | 1.232.400 | 1.255.400 | 1.297.100 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7181 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 316.567,26 | 215.000 | 299.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | |
| Ausgaben | | 845.702,43 | 923.100 | 936.400 | 1.232.400 | 1.255.400 | 1.297.100 | |
| Abgleich UA 7181 | | 529.135,17- | 708.100- | 636.900- | 921.900- | 944.900- | 986.600- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7196 | | Abwassereinleitung | | | | | |
| 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 Kleininleiterabgabe | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 7196 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6496 | Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) Kleininleiterabgabe | 17,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 7196 | 17,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7196 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 17,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich UA 7196 | 17,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1631 | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. AWG f. Wertstoffinseln | 2.405,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Einnahmen UA 7200 | 2.405,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.531,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Beitrag n.d. Bodenschutzgesetz | 615,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 7200 | 6.146,30 | 9.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.405,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 6.146,30 | 9.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Abgleich UA 7200 | 3.740,86- | 7.000- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Zelte *Ersatzbeschaffung Zelte/Pavillons | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen z.B. Weihnachtsmarkt | 416,86 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben UA 7300 | 416,86 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 416,86 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 7300 | 416,86- | 3.000- | 7.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1141 | Bestattungsgebühren *-Leichenhausbenutzung -Leichenträger -Grabherstellung -Tieferlegung -Regiearbeiten | 18.747,90 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 1142 | Grabgebühren *-Grabnutzungsgebühren | 51.704,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 1145 | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *-Verwaltungsgebühren -Sonstige Leistungen | 2.074,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Einnahmen UA 7500 | | 72.527,00 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 19.351,71 | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.373,62 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 3.587,95 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 867,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber | 6.737,87 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5350 | Pachten *PACHT AN PFARRAMT TEISN. F.D. FRIEDHOFSGRUNDSTÜCK | 935,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wasser, Abwasser, Strom | 5.018,17 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *BEITRAG AN DIE GARTENBAU-BERUFGENOSSENSCHAFT | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Kostenanteil für den Einsatz von Bauhoffahrz. | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für die Grabherstellung (Erhöhung 2022); Kosten für die Standsicherheitsprüfung von Grabmalanlagen; | 8.718,92 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *BEITRAG AN DIE GARTENBAU-BERUFGENOSSENSCHAFT | 345,22 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag | 15.900,00 | 16.600 | 17.400 | 17.900 | 18.400 | 19.000 |
| 6800 | Abschreibungen | 21.306,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 20.112,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 7500 | 104.754,20 | 116.100 | 126.400 | 128.400 | 128.900 | 129.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 72.527,00 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | Ausgaben | 104.754,20 | 116.100 | 126.400 | 128.400 | 128.900 | 129.500 |
| | Abgleich UA 7500 | 32.227,20- | 46.100- | 54.400- | 56.400- | 56.900- | 57.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten *Pacht für Werbeflächen in der Kaikenrieder Str. | 179,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen UA 7605 | 179,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7605 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 179,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 7605 | 179,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7620 | | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Mehrzweckhalle | | | | | |
| 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 | 2.145,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1400 | Mieten und Pachten *Miete für die Mehrzweckhalle; (Schulverband 70%, Markt 30%) | 18.080,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 28.500 | 28.500 |
| | Einnahmen UA 7620 | 20.225,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 34.500 | 34.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *- Monatl. Zulage an den Hausmeister für die Betreuung der MZH (Erstattg. an Schulverb)-Lohnkosten Reinigung | 4.850,81 | 4.800 | 4.900 | 5.200 | 5.500 | 5.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 383,91 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.387,65 | 1.100 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *seit 2007: anteil. Unterhaltskosten Mehrzweckhalle (30% - analog zur Kostenmiete) | 4.487,70 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Anteilige Kostenmiete des Marktes für die Mehrzweckhalle | 5.424,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 8.600 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *-wartungen -ab 2019 für Reinigung nach Veranstaltungen (ca. 25) | 897,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. anteil. Bewirtschaftungskosten *- anteil. Heizkosten - anteil. Stromkosten | 5.362,37 | 7.000 | 16.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ausgaben UA 7620 | 22.794,42 | 25.900 | 33.000 | 26.000 | 26.500 | 30.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7620 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.225,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 34.500 | 34.500 |
| | Ausgaben | 22.794,42 | 25.900 | 33.000 | 26.000 | 26.500 | 30.100 |
| | Abgleich UA 7620 | 2.569,42- | 1.900- | 9.000- | 2.000- | 8.000 | 4.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7691 | | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Geschirrmobil | | | | | |
| 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 | 364,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Einnahmen UA 7691 | 364,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 | 1.290,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4380 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 | 182,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | 422,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5263 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Instandhaltung | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 91,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 7691 | 1.985,93 | 4.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 7691 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 364,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 1.985,93 | 4.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | Abgleich UA 7691 | 1.621,93- | 3.900- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6300 | verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ausgaben für Tourismuswerbung | 4.967,18 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6374 | wartungsgebühren Software | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 *-Tourismusverband Ostbayern -Euregio | 1.905,87 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 7900 | 6.873,05 | 7.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.873,05 | 7.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Abgleich UA 7900 | 6.873,05- | 7.500- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Teisnacher Gutscheine | - | - | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 7910 | - | - | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich UA 7910 | - | - | 500- | 100- | 100- | 100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | |
| 70 | Einnahmen | 641.403,12 | 577.000 | 987.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 | |
| | Ausgaben | 86.948,54 | 90.400 | 122.800 | 133.700 | 134.600 | 135.600 | |
| | Abgleich | 554.454,58 | 486.600 | 864.200 | 675.300 | 674.400 | 673.400 | |
| 71 | Einnahmen | 316.567,26 | 215.100 | 299.600 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | |
| | Ausgaben | 845.719,82 | 923.200 | 936.500 | 1.232.500 | 1.255.500 | 1.297.200 | |
| | Abgleich | 529.152,56- | 708.100- | 636.900- | 921.900- | 944.900- | 986.600- | |
| 72 | Einnahmen | 2.405,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Ausgaben | 6.146,30 | 9.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | Abgleich | 3.740,86- | 7.000- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | |
| 73 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 416,86 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Abgleich | 416,86- | 3.000- | 7.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | |
| 75 | Einnahmen | 72.527,00 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| | Ausgaben | 104.754,20 | 116.100 | 126.400 | 128.400 | 128.900 | 129.500 | |
| | Abgleich | 32.227,20- | 46.100- | 54.400- | 56.400- | 56.900- | 57.500- | |
| 76 | Einnahmen | 20.768,39 | 25.200 | 26.200 | 26.200 | 36.700 | 36.700 | |
| | Ausgaben | 24.780,35 | 30.800 | 38.400 | 31.400 | 31.900 | 35.500 | |
| | Abgleich | 4.011,96- | 5.600- | 12.200- | 5.200- | 4.800 | 1.200 | |
| 79 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 6.873,05 | 7.500 | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | Abgleich | 6.873,05- | 7.500- | 3.700- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | |
| 7 | Einnahmen | 1.053.671,21 | 889.800 | 1.387.300 | 1.220.300 | 1.230.800 | 1.230.800 | |
| | Ausgaben | 1.075.639,12 | 1.180.500 | 1.241.900 | 1.540.400 | 1.565.300 | 1.612.200 | |
| | Abgleich | 21.967,91- | 290.700- | 145.400 | 320.100- | 334.500- | 381.400- | |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 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 | | | | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 110.744,62 | 100.000 | 96.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | Einnahmen UA 8101 | 110.744,62 | 100.000 | 96.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte *Stromausschreibung KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH *2024-2025: Ausschreibung für 2026-2028 | 1.236,08 | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 8101 | 1.236,08 | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.744,62 | 100.000 | 96.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | Ausgaben | 1.236,08 | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
| | Abgleich UA 8101 | 109.508,54 | 98.000 | 96.000 | 99.000 | 97.500 | 98.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8152 | | Wasserversorgung -12- WASSERVERSORGUNGSANLAGE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1171 | Wasserverbrauchsgebühren KE=82 *Wasserverbrauchsgebühr gültig von 2018 - 2021; 2,40 Euro/cbm | 569.338,64 | 515.000 | 617.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 30.534,60 | 38.000 | 45.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=82 *Die HhSt. enthält keine Umsatzsteuerbeträge! | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | 16.095,99 | 20.700 | 18.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen KE=82 | 17.846,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1610 | Erstattungen des Landes Zuschuss nach IfSG KE=82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8152 | | 633.815,43 | 578.700 | 685.000 | 621.000 | 576.000 | 576.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=82, GD=1 | 109.797,41 | 152.000 | 104.000 | 111.400 | 124.800 | 139.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=82, GD=1 | 8.900,42 | 13.700 | 9.300 | 9.800 | 10.200 | 10.700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=82, GD=1 | 22.355,84 | 32.000 | 21.700 | 22.700 | 23.700 | 24.800 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=82 | 1.107,92 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=82 | 760,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=82 *seit 2021: Umstellung auf Fernauslesungszähler | 33.571,34 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=82 | 2.485,40 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5420 | Heizungskosten KE=82 | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=82 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen KE=82 | 4.496,54 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8152 | | Wasserversorgung -12- WASSERVERSORGUNGSANLAGE | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| 5550 | Kfz-Steuern KE=82 | - | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen KE=82 | 1.000,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=82 *2022-2024 Umschüler 2023: TÜV-Süd Lehrgänge nach DGUV 1.000 € | - | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte KE=82 *ab 2022: Fernauslesung Zähler | 4.462,84 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=82 | 13.798,70 | 14.500 | 33.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 6351 | Fremdwasserbezug KE=82 | 259.853,70 | 282.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. Abführung an Finanzamt | 4.584,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 42.044,02 | 65.200 | 65.000 | 97.000 | 46.000 | 44.000 | |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=82 | 502,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren KE=82 | 1.352,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6540 | Dienstreisen KE=82 | - | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=82 *2025 zusätzlich: Kosten für die externe Beitrags- u. Gebühren- bedarfsberechnung *Wasseruntersuchungen | 880,00 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 12.500 | 2.500 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag KE=82 | 36.400,00 | 37.800 | 38.700 | 39.900 | 41.100 | 42.300 | |
| 6800 | Abschreibungen KE=82 | 4.851,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=82 | 3.887,00 | 4.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| Ausgaben UA 8152 | | 557.092,66 | 682.700 | 645.800 | 692.400 | 665.900 | 671.700 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8152 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 633.815,43 | 578.700 | 685.000 | 621.000 | 576.000 | 576.000 | |
| Ausgaben | | 557.092,66 | 682.700 | 645.800 | 692.400 | 665.900 | 671.700 | |
| Abgleich UA 8152 | | 76.722,77 | 104.000- | 39.200 | 71.400- | 89.900- | 95.700- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- OZB Teisnach GmbH | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2051 | Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Darlehen der OZB Teisnach GmbH | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | Einnahmen UA 8411 | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten für das Gutachten zur Prüfung der Notifizierungspflicht im Rahmen des EU-Behilferechts | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8411 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8411 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8411 | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8702 Strom-Ladesäulen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte Bewirtschaftung Ladesäulen | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 8702 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8702 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 8702 | - | - | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Bebauter Grundbesitz | | | | | |
| 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 | 32.090,87 | 24.300 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 1432 | Heizungskostenrückersätze | 5.990,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Einnahmen UA 8800 | 38.081,32 | 27.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 2.206,89 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.837,35 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke | 5.101,21 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5420 | Heizungskosten *Altes Rathaus-Kaikenrieder Straße 10 Ehem. Kindergarten-Prälat-Mayer-Platz 4 Wohnhaus-Deggendorfer Straße 14 | 5.857,98 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5441 | Strombezugskosten | - | - | 4.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Brandversicherung, Sachversicherung und Haftpflichtversicherung für Gemeindewohnhäuser | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Brandversicherung, Sachversicherung und Haftpflichtversicherung für Gemeindewohnhäuser | 555,04 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 8800 | 18.558,47 | 22.000 | 27.500 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.081,32 | 27.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | Ausgaben | 18.558,47 | 22.000 | 27.500 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | Abgleich UA 8800 | 19.522,85 | 5.800 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8812 | | Unbebauter Grundbesitz -2- | | | | | |
| 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 | - | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Einnahmen UA 8812 | - | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Kosten für die Pflege von Ökoflächen | - | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 8812 | - | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abgleich Unterabschnitt 8812 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben | - | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 8812 | - | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8951 Ortschaftsvermögen -01- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *GRUNDSTEUER A FÜR LANDW. GRUNDSTÜCKE D. MARKTES | 402,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 8951 | 402,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8951 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 402,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 8951 | 402,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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 | 744.560,05 | 678.700 | 781.000 | 720.000 | 675.000 | 675.000 |
| | Ausgaben | 558.328,74 | 684.700 | 645.800 | 692.400 | 667.400 | 672.700 |
| | Abgleich | 186.231,31 | 6.000- | 135.200 | 27.600 | 7.600 | 2.300 |
| 84 | Einnahmen | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 20.449,20 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 87 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | - | - | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 88 | Einnahmen | 38.081,32 | 31.300 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | Ausgaben | 18.558,47 | 23.500 | 28.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | Abgleich | 19.522,85 | 7.800 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 89 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 402,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | 402,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 8 | Einnahmen | 803.090,57 | 730.500 | 839.100 | 778.100 | 733.100 | 733.100 |
| | Ausgaben | 577.289,21 | 708.700 | 674.800 | 721.500 | 696.500 | 701.800 |
| | Abgleich | 225.801,36 | 21.800 | 164.300 | 56.600 | 36.600 | 31.300 |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 0001 | Grundsteuer -A- | 13.802,86 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0010 | Grundsteuer -B- | 335.352,27 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 0030 | Gewerbsteuer | 11.672.399,00 | 9.300.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.567.584,00 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 751.391,00 | 620.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0510 | Bedarfszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *FINANZZUWEISUNGEN NACH ART. 7 FAG | 54.854,76 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 0615 | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 105.417,00 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 42.544,30 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0812 | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9000 | | 14.543.345,19 | 12.001.500 | 10.698.000 | 11.198.000 | 11.198.000 | 11.198.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbsteuerumlage | 1.254.286,00 | 1.020.000 | 915.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| 8321 | Kreisumlage | 3.675.071,52 | 3.790.000 | 5.977.000 | 5.218.000 | 4.642.000 | 4.642.000 |
| Ausgaben UA 9000 | | 4.929.357,52 | 4.810.000 | 6.892.000 | 6.148.000 | 5.572.000 | 5.572.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 14.543.345,19 | 12.001.500 | 10.698.000 | 11.198.000 | 11.198.000 | 11.198.000 |
| Ausgaben | | 4.929.357,52 | 4.810.000 | 6.892.000 | 6.148.000 | 5.572.000 | 5.572.000 |
| Abgleich UA 9000 | | 9.613.987,67 | 7.191.500 | 3.806.000 | 5.050.000 | 5.626.000 | 5.626.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus dem Darlehen an FC Kaikenried (PV-Anlage) | 109,71 | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Einnahmen UA 9100 | 109,71 | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 109,71 | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9100 | 109,71 | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *ab 01.02.20 Negativzinsen | 10.489,71 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben UA 9121 | 10.489,71 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.489,71 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 9121 | 10.489,71- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9151 | | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 65.755,45 | 74.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 45.706,60 | 51.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| Einnahmen UA 9151 | | 111.462,05 | 125.800 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 111.462,05 | 125.800 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 9151 | | 111.462,05 | 125.800 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| | Ausgaben UA 9161 | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| | Abgleich UA 9161 | 7.585.074,52- | 4.100.000- | 855.000- | 1.423.000- | 1.786.000- | 1.517.000- |

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

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

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | Finanzplanungswerte 2026 |
| 90 | Einnahmen | 14.543.345,19 | 12.001.500 | 10.698.000 | 11.198.000 | 11.198.000 | 11.198.000 |
| | Ausgaben | 4.929.357,52 | 4.810.000 | 6.892.000 | 6.148.000 | 5.572.000 | 5.572.000 |
| | Abgleich | 9.613.987,67 | 7.191.500 | 3.806.000 | 5.050.000 | 5.626.000 | 5.626.000 |
| 91 | Einnahmen | 111.571,76 | 126.100 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| | Ausgaben | 7.595.564,23 | 4.107.000 | 861.000 | 1.429.000 | 1.792.000 | 1.523.000 |
| | Abgleich | 7.483.992,47- | 3.980.900- | 739.300- | 1.307.300- | 1.670.300- | 1.401.300- |
| 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 | 14.654.916,95 | 12.127.600 | 10.819.700 | 11.319.700 | 11.319.700 | 11.319.700 |
| | Ausgaben | 12.524.921,75 | 8.917.000 | 7.753.000 | 7.577.000 | 7.364.000 | 7.095.000 |
| | Abgleich | 2.129.995,20 | 3.210.600 | 3.066.700 | 3.742.700 | 3.955.700 | 4.224.700 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 16.236,36 | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 0200 | 16.236,36 | - | - | - | - | - |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 16.236,36 | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 0200 | 16.236,36- | - | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| 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 wallbox *Zuschuss wallbox | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0600 | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: E-Check-Gerät/Sitzbank/Scanner | 920,00 | 8.000 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *2023: - wallbox 2024/2025: - Rathausneubau - Rathaussanierung | 13.065,70 | - | 4.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau Rathaus-Umbau *2022-2024: NK Rathausneubau | 10.852,27 | 25.000 | 101.000 | 300.000 | 100.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 0600 | 24.837,97 | 33.000 | 118.000 | 2.302.000 | 1.602.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 24.837,97 | 33.000 | 118.000 | 2.302.000 | 1.602.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 0600 | 24.837,97- | 33.000- | 115.000- | 2.302.000- | 1.602.000- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: E-Akte 2024: Neue Serveranlage | 4.883,46 | 5.000 | 31.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 0601 | 4.883,46 | 5.000 | 31.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.883,46 | 5.000 | 31.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 0601 | 4.883,46- | 5.000- | 31.000- | 35.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | Beträge in EUR | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 |
| 02 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 16.236,36 | - | - | - | - |
| | Abgleich | 16.236,36- | - | - | - | - |
| 06 | Einnahmen | - | - | 3.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 29.721,43 | 38.000 | 149.000 | 2.337.000 | 1.607.000 |
| | Abgleich | 29.721,43- | 38.000- | 146.000- | 2.337.000- | 1.607.000- |
| 0 | Einnahmen | - | - | 3.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 45.957,79 | 38.000 | 149.000 | 2.337.000 | 1.607.000 |
| | Abgleich | 45.957,79- | 38.000- | 146.000- | 2.337.000- | 1.607.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen AUSSTATTUNG FUER VIER FFW | | | | | | | |
| 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 *Zuschuss Pager 41.000€ Zuschuss Sirne 52.000€ | - | 108.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1301 | - | 108.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Allgemeine Ausstattung für die vier gemeindl. Feuerwehren; jährlich ca. 6.000 € 2024: Pager 57.000 € Notstromgeräte 40.000 € | 5.770,28 | 66.000 | 103.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Sirenen *Erneuerung der Sirenen Rest 4.000 € Umrüstung der Gebäude auf LED 2.000 € | - | 90.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1301 | 5.770,28 | 156.000 | 109.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 108.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.770,28 | 156.000 | 109.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 1301 | 5.770,28- | 48.000- | 16.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1311 | | Feuerwehr -01- FFW Arnetsried | | | | | |
| 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 | 84.000 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1311 | | - | - | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung sowie Ausrüstungsgegenstände jährlich 5.000 € 2025: Ersatzbeschaffung LF 10 550.000 € | 1.566,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 555.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 7.911,08 | 4.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Erneuerung Außenanlagen | - | 65.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1311 | | 9.477,85 | 74.000 | 57.000 | 5.000 | 555.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1311 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| Ausgaben | | 9.477,85 | 74.000 | 57.000 | 5.000 | 555.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 1311 | | 9.477,85- | 74.000- | 57.000- | 5.000- | 450.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- FFW Teisnach | | | | | | | |
| 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: Staatszuschuss für ELW | - | - | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Landkreiszuschuss ELW (Rest) | - | - | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 40.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1312 | 40.000,00 | - | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *jährlich: Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung sowie Ausrüstungsgegenstände 2023: Erwerb zusätzlicher Atemschutzgeräte 24.000 € | 61.535,35 | 134.000 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- *Notstromeinspeisung Sanierung Schulungsraum PV-Anlage | 12.190,19 | 6.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1312 | 73.725,54 | 140.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1312 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.000,00 | - | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 73.725,54 | 140.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 1312 | 33.725,54- | 140.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1313 | | Feuerwehr -03- FFW Kaikenried | | | | | |
| 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 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 500,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1313 | | 500,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *jährlich: Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung sowie Ausrüstungsgegenstände 2023: Ersatzbeschaffung Spreizer und Rettungszyylinder 15.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 20.000 € | 10.006,89 | 20.000 | 55.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Außensanierung Gerätehaus (Malerarbeiten) Erneuerung Eingangstür | 27.516,10 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1313 | | 37.522,99 | 50.000 | 65.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1313 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 500,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 37.522,99 | 50.000 | 65.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich UA 1313 | | 37.022,99- | 50.000- | 65.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- FFW Sohl | | | | | | | |
| 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: Festbetragsförderung für den Neubau von zwei Stellplätzen | - | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuzahlung Feuerwehrverein MTW | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1314 | - | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *jährlich: Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung sowie Ausrüstungsgegenstände 2023: Zuschuss Beschaffung Fahrzeug | 1.152,40 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Restkosten Neubau des Gerätehauses PV-Anlage | 520.643,29 | 500.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau | 134.394,55 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 | Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung | - | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1314 | 656.190,24 | 579.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1314 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 656.190,24 | 579.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 1314 | 656.190,24- | 464.000- | 80.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 13 | Einnahmen | 40.500,00 | 223.000 | 248.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| | Ausgaben | 782.686,90 | 999.000 | 336.000 | 31.000 | 586.000 | 36.000 |
| | Abgleich | 742.186,90- | 776.000- | 88.000- | 31.000- | 481.000- | 36.000- |
| 1 | Einnahmen | 40.500,00 | 223.000 | 248.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| | Ausgaben | 782.686,90 | 999.000 | 336.000 | 31.000 | 586.000 | 36.000 |
| | Abgleich | 742.186,90- | 776.000- | 88.000- | 31.000- | 481.000- | 36.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen RLT-Anlagen | - | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land GTB-Land *Zuschuss Wallbox Zuschuss LED-Umstellung | - | 32.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 2150 | | - | 432.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 48.142,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Erneuerung ELA-Zentrale Rauchmeldertausch Neugestaltung Aula LED-Umrüstung Wallbox | - | 500.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *LED-Umstellung Prüfung PV-Anlage | - | 20.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Umgestaltung Pausenhof | - | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 2150 | | 48.142,00 | 570.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 432.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 48.142,00 | 570.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 2150 | | 48.142,00- | 138.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 21 | Einnahmen | - | 432.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 48.142,00 | 570.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 48.142,00- | 138.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einnahmen | - | 432.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 48.142,00 | 570.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 48.142,00- | 138.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 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 *Neugestaltung Ortsbegrüßungstafeln | - | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3400 | - | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3400 | - | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 34 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 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 4604 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2022: -Neuanlage des Spielplatzes in Sohl ca. 40.000 € - (erst nach dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses!) | 4.165,00 | 40.000 | 50.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Bikepark *2022: -Neuanlage selbstmodulierter Bikepark | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4604 | 4.165,00 | 50.000 | 50.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4604 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.165,00 | 50.000 | 50.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 4604 | 4.165,00- | 50.000- | 50.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN TEISNACH | | | | | | | |
| 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 | - | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss wallbox | 3.500,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4641 | 3.500,00 | 126.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *-Spielgeräte,jährl. 2.000- *2023 zusätzlich: - Außengeräte 60.000 € - Raumaustattung 20.000 € | 7.294,10 | 94.000 | 82.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Ruachmeldertausch Einbau Deckensegel Einbau wallbox Einbau Sicherheitsbeleuchtung | - | 150.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kita Umbau Waschräume/Toiletten Einbau Fluchttür | - | 20.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *NK Erweiterung | - | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Außenanlage | 7.395,45 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *Außenanlage | - | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4641 | 14.689,55 | 510.000 | 443.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500,00 | 126.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.689,55 | 510.000 | 443.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 4641 | 11.189,55- | 384.000- | 441.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Kindergartenbus March | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Ausgaben UA 4642 | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4642 | - | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 46 | Einnahmen | 3.500,00 | 126.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 18.854,55 | 563.000 | 493.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 15.354,55- | 437.000- | 491.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 4 | Einnahmen | 3.500,00 | 126.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 18.854,55 | 563.000 | 493.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 15.354,55- | 437.000- | 491.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5531 | | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3280 | Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen FC Kaikenried *Ende 2023 | 3.850,29 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3281 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 5531 | | 3.850,29 | 3.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9280 | Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9281 | Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Überbrückungskredit ILE-Maßnahmen | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ausgaben UA 5531 | | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 5531 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.850,29 | 3.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 5531 | | 3.850,29 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Rasenmäherroboter Sportplatz (ggf. ILE-Programm) | - | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Erneuerung Heizung im Sportheim Teisnach | - | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Erneuerung Heizung/Elektronik im Sportheim Teisnach | - | 13.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Tennisverein | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Ausgaben UA 5600 | - | 18.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 18.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5600 | - | 18.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5800 | | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| 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 *Stromverteilung Kirchenplatz | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5800 | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5800 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5800 | - | - | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen FESTPLATZGELAENDE IN TEISNACH | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.121,71 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | *Zuschuss zum Naturbadeweiher in Ruhmannsfelden-10.000 € 2015-2024 jährlich 1.000 (MGR v. 30.10.2014) | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 5900 | 3.121,71 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 3.121,71 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 5900 | 3.121,71- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5929 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5929 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5929 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 55 | Einnahmen | 3.850,29 | 3.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 3.850,29 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 18.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 18.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 |
| 58 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.121,71 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 3.121,71- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 |
| 5 | Einnahmen | 3.850,29 | 3.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.121,71 | 24.000 | 36.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 728,58 | 21.000- | 25.000- | 26.000- | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte- | | | | | | | |
| 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 Baukindergeld FL=2 *Beim Erwerb von Grundstücken, die sich im Eigentum des Marktes befinden, erhalten die Erwerber 6.000 € pro Kind, höchstens für drei Kinder. Für Kinder, die bis zu drei Jahre nach Erwerb des Baugrundstückes geboren werden, beträgt das Baukindergeld 4.000 €. (MGR v. 19.02.2009, 23.02.2012 und 26.03.2015) | 38.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6201 | 38.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6201 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 38.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6201 | 38.000,00- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6203 | | Wohnungsbauförderung -01- Wohnbaugebiete | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6203 | - | - | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke *2017-2031: jährlich 11.000 € zuzüglich Zinsen WA Am Sonnenhang | 1.035.070,07 | 215.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 6203 | 1.035.070,07 | 215.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6203 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.035.070,07 | 215.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 6203 | 1.035.070,07- | 215.000- | 143.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6304 | | Gemeindestraße -004- WA Deggendorfer Str. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 265.008,88 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | 560.151,12 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6304 | 825.160,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 1.619,83 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *Kosten der Bauleitplanung und der Erschließungsplanung; 2023: Bepflanzung | 2.641,21 | - | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6304 | 4.261,04 | - | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6304 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 825.160,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.261,04 | - | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6304 | 820.898,96 | 80.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6305 | | Gemeindestraße -005- BAUGEBIET ARNETSRIED | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 390.000 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6305 | | - | - | 0 | 1.020.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *Kosten der Bauleitplanung und der Erschließungsplanung; Baugrunduntersuchung | - | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6305 | | - | 30.000 | 100.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6305 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 1.020.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 30.000 | 100.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6305 | | - | 30.000- | 100.000- | 320.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|-----------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6306 | | Gemeindestraße -006- STÄDTEBAULICHE MASSNAHMEN | | | | | |
| 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 *Zuschüsse gem. ISEK | - | - | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuschüsse gem. ISEK | 8.800,00 | - | 35.000 | 260.000 | 1.020.000 | 690.000 |
| | Einnahmen UA 6306 | 8.800,00 | - | 69.000 | 260.000 | 1.020.000 | 690.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen ISEK-Programm *- Pflasterarbeiten Bahnhofstr. - Umnutzungsgestaltung des Georg-Wittmann-Platzes - Bahnhofanbindung | 3.161,24 | - | 0 | 860.000 | 2.500.000 | 400.000 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau Kirchen-Rathausumfeld | 5.461,51 | 55.000 | 135.000 | 245.000 | 400.000 | 80.000 |
| | Ausgaben UA 6306 | 8.622,75 | 55.000 | 135.000 | 1.105.000 | 2.900.000 | 480.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6306 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.800,00 | - | 69.000 | 260.000 | 1.020.000 | 690.000 |
| | Ausgaben | 8.622,75 | 55.000 | 135.000 | 1.105.000 | 2.900.000 | 480.000 |
| | Abgleich UA 6306 | 177,25 | 55.000- | 66.000- | 845.000- | 1.880.000- | 210.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Gewerbegebiet Teisnach-Oed II | | | | | | | |
| 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 | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6308 | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6308 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6308 | - | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- | | | | | | | |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 |
| | *2023: -Eisenbahnkreuzungsmaßnahme am Bahnübergang Kreisverkehr; GVFG-Zuwendung ca. 7.000 € FAG-Zuwendung ca. 13.000 € | | | | | | |
| | Einnahmen UA 6310 | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 32.145,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *-Eisenbahnkreuzungsvereinbarung Bahnhofstr. Kreisverkehr (2/3) | | | ca. 55.000 € | | | |
| | Ausgaben UA 6310 | 32.145,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6310 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 32.145,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6310 | 32.145,00- | 50.000- | 55.000- | 20.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- VERBESSERUNG V. GEMEINDESTR. | | | | | | | |
| 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 *GVS Kaikenried-Altenmais | - | 200.000 | 105.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6313 | - | 200.000 | 105.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 67.398,31 | 300.000 | 234.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Verbreiterung Zufahrt Kita *Zufahrt Kindertageseinrichtung | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 | Tiefbaumaßnahme -e- *GVS Kaikenried - Altenmais | - | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Tiefbaumaßnahme -f- *Ortsdurchfahrt Altenmais | - | 150.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *2022: -Sonstige ca. 5.000 € noch offen: -Rest-NK f. Stützwand DeggenStr. 5.000 € | - | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9594 | Baunebenkosten: Tiefbau -d- NK Verbreiterung Zufahrt Kita *Zufahrt Kindertageseinrichtung | - | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9595 | Baunebenkosten: Tiefbau -e- *GVS Kaikenried - Altenmais | 20.109,14 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9596 | Baunebenkosten: Tiefbau -f- *Ortsdurchfahrt Altenmais | - | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6313 | 87.507,45 | 980.000 | 1.109.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6313 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 200.000 | 105.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 87.507,45 | 980.000 | 1.109.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | Abgleich UA 6313 | 87.507,45- | 780.000- | 1.004.000- | 55.000- | 155.000- | 155.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Dorferneuerung Bärmannsried | | | | | | | |
| 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 *2022: letzter Bauabschnitt (BA 2 - Dorfmitte) | 213.372,82 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *Planung und Durchführung des letzten Bauabschnittes | 23.651,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6320 | 237.024,79 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6320 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 237.024,79 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6320 | 237.024,79- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Geh- u. Radweg Kaik-Arnetsried | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- Vermessungskosten | - | - | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6321 | - | - | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6321 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6321 | - | - | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6330 | | Gemeindestraße -030- BAUHOF | | | | | |
| 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 wallbox *wallbox | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6330 | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: Ersatzfahrzeug Unimog ca. 230.000 € | 92,82 | 175.000 | 240.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *wallbox PV-Anlage | - | 25.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6330 | 92,82 | 200.000 | 262.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6330 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 92,82 | 200.000 | 262.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6330 | 92,82- | 200.000- | 259.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- | | | | | | | |
| 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 Straßenausbaupauschale *Zur Unterstützung der Gemeinden bei künftigen Straßenausbaumaßnahmen wird im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2019 mit den Straßenausbaupauschalen nach Art. 13 h BayFAG eine neue staatliche Unterstützung eingeführt. | 39.666,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Einnahmen UA 6350 | 39.666,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6350 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.666,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 6350 | 39.666,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6480 Brücken | | | | | | | |
| 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. Brückensanierungen | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 6480 | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6480 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6480 | - | 20.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 | | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9860 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen | 7.903,80 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *-Sonstige Kosten für Erweiterung d. Straßenbeleuchtung ca. 5.000 € | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6700 | 7.903,80 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.903,80 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6700 | 7.903,80- | 12.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 3526 | Stellplatzpflicht *Ablösung der Stellplatzpflicht | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6815 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6815 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 6815 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Sanierung von Wassergräben | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau Sanierung von Wassergräben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6900 | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6900 | - | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 62 | Einnahmen | - | - | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.073.070,07 | 227.000 | 232.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich | 1.073.070,07- | 227.000- | 155.000- | 32.000- | 20.000- | 20.000- |
| 63 | Einnahmen | 873.626,00 | 315.000 | 292.000 | 1.435.000 | 1.055.000 | 725.000 |
| | Ausgaben | 369.653,85 | 1.395.000 | 1.679.000 | 1.970.000 | 3.060.000 | 640.000 |
| | Abgleich | 503.972,15 | 1.080.000- | 1.387.000- | 535.000- | 2.005.000- | 85.000 |
| 64 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 20.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.903,80 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 7.903,80- | 12.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 68 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 6 | Einnahmen | 873.626,00 | 315.000 | 369.000 | 1.435.000 | 1.055.000 | 725.000 |
| | Ausgaben | 1.450.627,72 | 1.664.000 | 1.931.000 | 2.017.000 | 3.095.000 | 675.000 |
| | Abgleich | 577.001,72- | 1.349.000- | 1.562.000- | 582.000- | 2.040.000- | 50.000 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung WA Arnetsried | | | | | | | |
| 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 | 350.000 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7015 | - | - | 5.000 | 385.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7015 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 5.000 | 385.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7015 | - | - | 5.000- | 385.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7020 | | Abwasserbeseitigung -020- ABWASSERANLAGE TEISNACH | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3530 | Beiträge für Abwasseranlagen | 32.085,48 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 |
| 3531 | Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) | 58.836,17 | 12.000 | 2.000 | 22.000 | 22.000 | 2.000 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Erstattung des Straßenbauamtes für das Einleiten von Niederschlagswasser aus der REG 18 | - | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7020 | | 90.921,65 | 72.000 | 7.000 | 37.000 | 37.000 | 7.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9360 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *2021 und folgende: Aktualisierung des Kanalkatasters - jährlich ca. 50.000 € | 35.698,81 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *- HA im öffentl. Straßengrund ca. 20.000 € - Kanalsanierungen aufgrund Befahrungen ca. 50.000 € | 198.001,05 | 112.000 | 441.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *GVS Kaikenried-Altenmais und Ortsdurchfahrt Altenmais | 536,14 | - | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7020 | | 234.236,00 | 162.000 | 526.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7020 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 90.921,65 | 72.000 | 7.000 | 37.000 | 37.000 | 7.000 |
| Ausgaben | | 234.236,00 | 162.000 | 526.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Abgleich UA 7020 | | 143.314,35- | 90.000- | 519.000- | 83.000- | 83.000- | 113.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Gemeinschaftsanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | - | - | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2022-2023: Zuschuss für Erneuerung Gebläse und EMSR 2023: wallbox und LED-Umrüstung | 41.024,00 | - | 37.500 | 0 | 0 | - |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 47.778,14 | - | 22.000 | 183.000 | 176.000 | 4.000 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Investitionskostenanteil Fa. Pfeleiderer; gem. § 7 Sondervereinbarung: 32,4 %, jedoch nur für Anlagenteile die vom Betrieb benutzt werden | 56.768,45 | - | 25.000 | 94.000 | 200.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 7181 | 145.570,59 | - | 88.500 | 277.000 | 376.000 | 9.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG: ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN, DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. | - | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG: ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN, DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. | 40.762,15 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG: ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN, DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. *Umbau Kläranlage (Tanks) Erneuerung Elektroverteilung LED-Umrüstung wallbox | - | 15.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG: ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN, DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. *2023-2024: Umbau Schlammstabilisierung 900.000 € | - | 160.000 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG: ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN, DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. | - | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Gemeinschaftsanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNG:ANSATZ FÜR BETRIEBLICH NOTWENDIGE INVESTITIONEN,DIE KOSTEN VON 5.000 EUR ÜBERSTEIGEN. *Einbau Zulaufmengenmessungen und mobile Probeentnahmestellen | - | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7181 | 40.762,15 | 310.000 | 442.000 | 810.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7181 | | | | | | |
| | Einnahmen | 145.570,59 | - | 88.500 | 277.000 | 376.000 | 9.000 |
| | Ausgaben | 40.762,15 | 310.000 | 442.000 | 810.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 7181 | 104.808,44 | 310.000- | 353.500- | 533.000- | 366.000 | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *PV-Anlage | - | - | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Sanierung von Wegen und Mauern | - | - | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7501 | - | 15.000 | 23.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7501 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 15.000 | 23.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 7501 | - | 15.000- | 23.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7616 | | Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb Breitbandausbau | | | | | |
| 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 *Neu 1.8160.3610 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7616 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Leerrohre für Breitband *Neu unter 1.8160.9500 | 33.115,13 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *Neu unter 1.8160.9590 | 2.563,60 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neu unter 1.8160.7616 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7616 | 35.678,73 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7616 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 35.678,73 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7616 | 35.678,73- | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7620 | | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Mehrzweckhalle | | | | | |
| 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 *Ersatzbeschaffung 2023: Türschließsystem | 5.980,94 | 13.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *2023: -Brandschutzertüchtigung -Vorbereitung Notstromspeisung -Überprüfung und Erneuerung Versorgungsleitungen -Nutzungsänderung 2026: -Neuer Bodenbelag und Versorgungsleitungen | - | - | 157.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *-Brandschutzertüchtigung -Nutzungsänderung | - | - | 15.000 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| | Ausgaben UA 7620 | 5.980,94 | 13.000 | 180.000 | 5.000 | 15.000 | 555.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7620 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.980,94 | 13.000 | 180.000 | 5.000 | 15.000 | 555.000 |
| | Abgleich UA 7620 | 5.980,94- | 13.000- | 180.000- | 5.000- | 15.000- | 555.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7920 | | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | |
| 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 *Staatszuschuss 50% *Zuschuss aus 2018 ca. 6.000 € (Triendlmühle) | - | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7920 | - | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Buswartehäuschen *Buswartehäuschen Kaikenried+Hofstatt | - | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Buswartehäuschen *Buswartehäuschen Kaikenried+Hofstatt | - | 50.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7920 | - | 58.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7920 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 58.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7920 | - | 53.000- | 41.000- | 6.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 70 | Einnahmen | 90.921,65 | 72.000 | 7.000 | 37.000 | 37.000 | 7.000 |
| | Ausgaben | 234.236,00 | 162.000 | 531.000 | 505.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Abgleich | 143.314,35- | 90.000- | 524.000- | 468.000- | 83.000- | 113.000- |
| 71 | Einnahmen | 145.570,59 | - | 88.500 | 277.000 | 376.000 | 9.000 |
| | Ausgaben | 40.762,15 | 310.000 | 442.000 | 810.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich | 104.808,44 | 310.000- | 353.500- | 533.000- | 366.000 | 1.000- |
| 75 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 15.000 | 23.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 15.000- | 23.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 76 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 41.659,67 | 138.000 | 180.000 | 5.000 | 15.000 | 555.000 |
| | Abgleich | 41.659,67- | 138.000- | 180.000- | 5.000- | 15.000- | 555.000- |
| 79 | Einnahmen | - | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 58.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 53.000- | 41.000- | 6.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einnahmen | 236.492,24 | 77.000 | 101.500 | 320.000 | 413.000 | 16.000 |
| | Ausgaben | 316.657,82 | 683.000 | 1.223.000 | 1.325.000 | 150.000 | 690.000 |
| | Abgleich | 80.165,58- | 606.000- | 1.121.500- | 1.005.000- | 263.000 | 674.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|----------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8152 | | Wasserversorgung -12- - ALLGEMEIN - | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 16.912,18 | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3560 | Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) | 3.416,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land wallbox | - | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8152 | | 20.328,56 | 16.000 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 6.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Nostrumgerät Rohrnetzüberwachung | 31.214,71 | 20.000 | 80.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *wallbox Umbau Notstromeinspeisung Pumpstationen 2024: Edelstahlauskleidung Hohbehälter Bärmannsried | - | - | 14.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *2023-2024: Edelstahlauskleidung Hohbehälter Bärmannsried | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *-jährlich Neubau von Hauptleitungen und Herstellung von Hausanschlüssen im öffentl. Straßengrund ca. 25.000 € | 38.410,98 | 127.000 | 65.000 | 40.000 | 25.000 | 50.000 |
| 9591 | Baunebenkosten: Tiefbau -a- | - | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8152 | | 69.625,69 | 167.000 | 184.000 | 265.000 | 30.000 | 55.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8152 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 20.328,56 | 16.000 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 6.000 |
| Ausgaben | | 69.625,69 | 167.000 | 184.000 | 265.000 | 30.000 | 55.000 |
| Abgleich UA 8152 | | 49.297,13- | 151.000- | 177.000- | 254.000- | 19.000- | 49.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8155 Wasserversorgung WA Arnetsired | | | | | | | |
| 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 | 60.000 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8155 | - | - | 2.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8155 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 2.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8155 | - | - | 2.000- | 63.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8160 | | Fernwärmeversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3409 | Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens Breitbandausbau Leerrohre | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau *2023: -Förderung Masterplan und Begleitung Gigabitverfahren 2023-2025: -Zuschuss Gigabitverfahren | - | - | 510.000 | 160.000 | 30.000 | 0 |
| Einnahmen UA 8160 | | - | - | 520.000 | 160.000 | 30.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Leerrohre für Breitband *Verlegung von Leerrohren bei Straßensanierungen gem. Masterplan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau *-Dienstleistungen des Beratungsbüros -Fördermaßnahme Gigabitausbau | - | - | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Maßnahmen Gigabitverfahren | - | - | 510.000 | 180.000 | 36.000 | 0 |
| Ausgaben UA 8160 | | - | - | 540.000 | 185.000 | 41.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8160 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 520.000 | 160.000 | 30.000 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 540.000 | 185.000 | 41.000 | 0 |
| Abgleich UA 8160 | | - | - | 20.000- | 25.000- | 11.000- | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- OZB Teisnach GmbH | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3251 | Darlehensrückflüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- Darlehen der OZB Teisnach GmbH *-Darlehen über 905.000 EUR aus 2010/2011; Tilgung ab 31.12.2015: jährl. 100.000 EUR -Darlehen über 676.048 EUR f. weitere Achsen Halle 1; Tilgung ab 31.12.2015: jährlich 12.000 Hinweis: während der neuerlichen 5-jährigen Mietfreiheit der Hochschule Deggendorf wird die Rückzahlung der Darlehen ausgesetzt (MGR v. 10.01.2018) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8411 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8411 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 8411 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8702 | | Strom-Ladesäulen | | | | | |
| 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 Bau von Ladesäulen | - | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8702 | - | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Bau von Ladesäulen | - | 14.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Bau von Ladesäulen | - | 24.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8702 | - | 38.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8702 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 38.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8702 | - | 22.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Bebauter Grundbesitz -2- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | 10.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9410 | Abbruchs-, Aufschließungskosten | - | - | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau *Sanierungskonzept Liegenschaften | - | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8802 | - | 16.000 | 160.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | 16.000 | 160.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Abgleich UA 8802 | - | 16.000- | 160.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 | | Unbebauter Grundbesitz -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 12.872,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 8811 | 12.872,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke allg. Grunderwerb, Vermessung | 173.889,40 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9329 | Sonstiger Grunderwerb Notarkosten, Grundbuch u.dgl. | 7.770,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 8811 | 181.659,83 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.872,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 181.659,83 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Abgleich UA 8811 | 168.787,73- | 155.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8812 | | Unbebauter Grundbesitz -2- ökokonto | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 8812 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 2.358,52 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8812 | 2.358,52 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8812 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.358,52 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Abgleich UA 8812 | 2.358,52- | 10.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 81 | Einnahmen | 20.328,56 | 16.000 | 527.000 | 171.000 | 41.000 | 6.000 |
| | Ausgaben | 69.625,69 | 167.000 | 726.000 | 513.000 | 71.000 | 55.000 |
| | Abgleich | 49.297,13- | 151.000- | 199.000- | 342.000- | 30.000- | 49.000- |
| 84 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Einnahmen | - | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 38.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 22.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Einnahmen | 12.872,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 184.018,35 | 186.000 | 221.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | Abgleich | 171.146,25- | 181.000- | 216.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| 8 | Einnahmen | 33.200,66 | 37.000 | 548.000 | 176.000 | 46.000 | 11.000 |
| | Ausgaben | 253.644,04 | 391.000 | 986.000 | 579.000 | 137.000 | 121.000 |
| | Abgleich | 220.443,38- | 354.000- | 438.000- | 403.000- | 91.000- | 110.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Einnahmen UA 9000 | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9000 | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | 464.000 | 3.202.000 | 3.005.000 | 2.214.000 | 0 |
| | Einnahmen UA 9101 | - | 464.000 | 3.202.000 | 3.005.000 | 2.214.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 3.813.351,18 | - | 0 | 0 | 0 | 696.000 |
| | Ausgaben UA 9101 | 3.813.351,18 | - | 0 | 0 | 0 | 696.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 464.000 | 3.202.000 | 3.005.000 | 2.214.000 | 0 |
| | Ausgaben | 3.813.351,18 | - | 0 | 0 | 0 | 696.000 |
| | Abgleich UA 9101 | 3.813.351,18- | 464.000 | 3.202.000 | 3.005.000 | 2.214.000 | 696.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 3766 | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3776 | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *bei sonstigen Maßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3777 | Kreditaufnahmen z. Umschuldung bei sonstigen Maßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9121 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 269.600,00 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9777 | Außerordentliche Tilgung und Umschuldung an Kreditinstitute einschl. Sparkassen | 1.834.100,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 9121 | | 2.103.700,00 | 875.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 2.103.700,00 | 875.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abgleich UA 9121 | | 2.103.700,00- | 875.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| | Einnahmen UA 9161 | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| 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 | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9161 | 7.585.074,52 | 4.100.000 | 855.000 | 1.423.000 | 1.786.000 | 1.517.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung 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 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | Finanzplanungswerte 2026 |
| 90 | Einnahmen | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 60.500,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 91 | Einnahmen | 7.585.074,52 | 4.564.000 | 4.057.000 | 4.428.000 | 4.000.000 | 1.517.000 |
| | Ausgaben | 5.917.051,18 | 875.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 796.000 |
| | Abgleich | 1.668.023,34 | 3.689.000 | 3.957.000 | 4.328.000 | 3.900.000 | 721.000 |
| 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 | 7.645.574,52 | 4.624.000 | 4.117.000 | 4.488.000 | 4.060.000 | 1.577.000 |
| | Ausgaben | 5.917.051,18 | 875.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 796.000 |
| | Abgleich | 1.728.523,34 | 3.749.000 | 4.017.000 | 4.388.000 | 3.960.000 | 781.000 |