# Haushaltsplan Gemeinde Tutzing 2023 Gemeinde Tutzing 2023

### Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Gemeinde Tutzing 2023	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPL - Einzelplan	63
FPL - Finanzplan	361
DKG - Deckungsringe gegenseitig	369

# EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 1 von 376

Seite 2 von 376 erstellt am 19.01.2023

	Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahme	n, Ausgaben u	nd Verpflicht	ungsermächtig	ungen		Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansa Einnahmen 3	tz 2023 Ausgaben 4	Ansa Einnahmen 6	tz 2022 Ausgaben 7	Erge Einnahmen 8	bnis 2021 Ausgaber 9
	Verwaltungshaushalt						
	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	163.400 113.500	2.933.200 819.400	160.900 103.600	2.647.500 764.100	213.814,29 111.884,49	2.339.968,89 653.674,00
	Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	399.500 48.800	1.334.400 438.900	304.100 47.000	1.179.000 445.700	328.014,74 62.614,40	1.018.232,53 378.456,1
4 5	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport,	2.246.500 356.800	4.442.600 923.400	2.084.200 353.900	4.566.400 834.500	2.399.691,43 287.095,52	4.054.365,66 793.376,6
6	Erholung Bau- und Wohnungswesen,	386.500	2.399.300	330.500	2.127.000	277.029,70	1.634.284,0
7	Verkehr Öffentl. Einrichtungen,	277.800	1.709.600	255.100	1.583.100	281.210,07	1.185.592,2
8	Wirtschaftsförderung Wirtschaftl.Unternehmen	1.698.800	1.791.300	2.127.100	1.997.500	1.823.753,50	1.569.712,4
9	Grund- u.Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	19.897.200	8.796.700	18.183.200	7.804.800	18.008.584,84	10.166.030,2
	Summe Verwaltungshaushalt	25.588.800	25.588.800	23.949.600	23.949.600	23.793.692,98	23.793.692,9
	Vermögenshaushalt						
	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.000	177.000 353.900	0 140.000	211.000 742.300	2.864,83	138.561,8 264.616,7
	Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.761.000 0	573.600 3.600	1.312.500 0	2.443.800	148.590,74 0,00	1.132.851,6 7.420,7
4 5	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung	3.300	100.000 414.800	126.800 3.300	27.000 208.600	1.419,98 3.340,00	140.410,8 114.067,2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	367.400	2.110.500	879.000	2.967.300	291.640,58	1.095.016,4
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	373.800	0	364.500	0,00	238.332,4
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	868.700	1.952.700	1.540.000	2.924.700	95.955,78	643.339,5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.533.600	662.100	6.844.600	957.000	3.486.672,38	255.866,7
	Summe Vermögenshaushalt	6.722.000	6.722.000	10.846.200	10.846.200	4.030.484,29	4.030.484,2
	Gesamthaushalt	32.310.800	32.310.800	34.795.800	34.795.800	27.824.177,27	27.824.177,2
		Ve	rpflichtungs-				
			nächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit		-				
	und Ordnung Schulen		-				
	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4 5	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport,		-				
6	Erholung Bau- und Wohnungswesen,		-				
7	Verkehr Öffentl. Einrichtungen,		_				
	Wirtschaftsförderung Wirtschaftl.Unternehmen		_				
	Grund- u.Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft		_				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

erstellt am 19.01.2023 Seite 3 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahme					Bet	träge in EUR
Einzelplan Nr Bezeichnung 1 2	Finanzplanu Einnahmen 10	ngsjahr 2024 Ausgaben 11	Finanzplanur Einnahmen 12	ngsjahr 2025 Ausgaben 13	Finanzplanur Einnahmen 14	ngsjahr 2026 Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt						
O Allgemeine Verwaltung     T öffentliche Sicherheit     und Ordnung	163.400 103.500	2.647.300 768.600	163.300 103.500	2.698.400 781.300	163.200 103.500	2.749.000 793.700
2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	399.500 48.800	1.324.900 442.400	399.500 97.800	1.328.100 540.100	336.500 48.800	1.222.900 434.500
4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport,	2.246.500 356.800	4.392.100 797.300	2.246.500 356.800	4.395.000 808.100	2.246.500 356.800	4.397.500 817.000
Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen,	320.400	2.071.600	290.300	2.042.700	290.300	2.074.600
Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen,	277.800	1.532.200	277.800	1.562.400	277.800	1.593.400
Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen	1.555.100	1.615.100	1.555.100	1.611.000	1.555.100	1.622.200
Grund- u.Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.546.800	9.427.100	19.746.800	9.470.300	19.946.800	9.620.500
Summe Verwaltungshaushalt	25.018.600	25.018.600	25.237.400	25.237.400	25.325.300	25.325.300
Vermögenshaushalt						
O Allgemeine Verwaltung     T öffentliche Sicherheit     und Ordnung	0	161.000 386.600	230.000	244.000 700.000	0	318.000 200.000
2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung	1.133.000	324.500 0	1.133.000 0	237.500 0	1.133.000 0	33.500 0
Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport,	0 351.300	40.000 15.000	0 2.300	0	2.300	1.000.000
Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen,	111.000	1.130.000	112.000	1.130.000	112.000	330.000
Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen,	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen	75.000	348.000	75.000	188.000	75.000	133.000
Grund- u.Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	877.700	142.900	1.069.600	122.400	928.500	236.300
Summe Vermögenshaushalt	2.548.000	2.548.000	2.621.900	2.621.900	2.250.800	2.250.800
Gesamthaushalt	27.566.600	27.566.600	27.859.300	27.859.300	27.576.100	27.576.100

Seite 4 von 376 erstellt am 19.01.2023

# EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 5 von 376

Seite 6 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten

erstellt am 19.01.2023 Seite 7 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus o Zusammenfassung der Einnahmen ur	len rechtskräf nd Ausgaben - v	tigen Vorjahr Verwaltungsha	eswerten kopi ushalt nach U	ert nterabschnitte	en	Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansat: Einnahmen	z 2023 Ausgaben	Ansat Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Ergeb Einnahmen	nis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	344.500 344.500	0	342.100 342.100	-	334.718,38 334.718,38
0200 Hauptverwaltung 02 Hauptverwaltung	98.800 98.800	631.200 631.200	98.000 98.000	548.600 548.600	95.226,81 95.226,81	598.901,68 598.901,68
0300 Finanzverwaltung 0331 Kassenverwaltung 0341 Steuerverwaltung 03 Finanzverwaltung	200 27.000 2.000 29.200	492.300 20.000 - 512.300	200 26.300 1.000 27.500	487.300 30.000 - 517.300	358,56 46.275,14 2.955,00 49.588,70	466.095,81 6.517,00 - 472.612,81
0501 Standesamt 0521 Wahlen 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.400 8.000 28.400	83.200 37.000 120.200	19.400 0 19.400	79.600 500 80.100	23.164,20 38.346,16 61.510,36	75.232,55 19.790,95 95.023,50
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	1.224.700	16.000	1.054.100	7.488,42	771.730,40
Rathaus 0614 Sicherheitstechnischer Diens 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	10.000 1.234.700	16.000	10.000 1.064.100	7.488,42	6.561,80 778.292,20
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	80.300	0	80.300	0,00	55.974,11
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.000 90.300	<u></u>	15.000 95.300	0,00	4.446,21 60.420,32
O Allgemeine Verwaltung	163.400	2.933.200	160.900	2.647.500	213.814,29	2.339.968,89
1100 Öffentliche Ordnung 1122 Verkehrsüberwachung 1141 Umweltschutz -1- 11 Öffentliche Ordnung	90.000 - 10.000 100.000	330.400 47.000 104.900 482.300	90.100 - 0 90.100	305.000 47.000 113.600 465.600	94.768,81 - 763,58 95.532,39	278.079,20 43.124,40 53.216,38 374.419,98
1300 Brandschutz	11.000	260.000	11.000	218.300	12.067,85	205.645,94
FFW Tu, LG Diemend., Monatsh. 1301 Feuerlöschwesen	2.500	75.300	2.500	75.400	4.284,25	66.321,47
FFW Traubing 13 Brandschutz	13.500	335.300	13.500	293.700	16.352,10	271.967,41
1600 Rettungsdienst 16 Rettungsdienst	- -	1.800 1.800		4.800 4.800	- -	7.286,67 7.286,67
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.500	819.400	103.600	764.100	111.884,49	653.674,06
2110 Grundschule -10-	78.900	313.800	74.600	261.100	70.846,82	209.972,81
Traubing 2140 Kombinierte Grund- und	110.100	619.800	118.500	618.200	119.037,87	562.631,74
Mittelschulen 21 Grund- und Hauptschulen	189.000	933.600	193.100	879.300	189.884,69	772.604,55
2200 Realschulen 22 Realschulen	- -	57.100 57.100	- -	43.300 43.300	- -	56.996,45 56.996,45
2300 Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	-	0	0	1.523,87- 1.523,87-	705,67 705,67
2701 Förderschule -01- 27 Förderschulen	-	3.400 3.400		3.400 3.400	- -	3.840,00 3.840,00
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülerr (nach dem Gesetz notwendig)	199.500	285.200	100.000	195.200	127.466,42	128.329,56

Seite 8 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	Ausgaben - Verw	altungshausha 	lt nach Untera			räge in EU
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 202 Ausgabe
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	353.100 353.100	-	361.800 361.800	-	369.10 369.10
0200 Hauptverwaltung 02 Hauptverwaltung	98.800 98.800	624.600 624.600	98.700 98.700	638.000 638.000	98.600 98.600	651.90 651.90
0300 Finanzverwaltung 0331 Kassenverwaltung 0341 Steuerverwaltung 03 Finanzverwaltung	200 27.000 2.000 29.200	504.200 20.000 - 524.200	200 27.000 2.000 29.200	516.400 20.000 - 536.400	200 27.000 2.000 29.200	529.10 20.00 549.10
0501 Standesamt 0521 wahlen 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.400 8.000 28.400	85.100 37.000 122.100	20.400 8.000 28.400	87.200 37.000 124.200	20.400 8.000 28.400	89.40 37.00 126.40
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	923.000	7.000	937.700	7.000	952.20
Rathaus 0614 Sicherheitstechnischer Dienst 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	10.000 933.000	7.000	10.000 947.700	7.000	10.00 962.20
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	80.300	0	80.300	0	80.30
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.000 90.300	0	10.000 90.300	0	10.00 90.3
O Allgemeine Verwaltung	163.400	2.647.300	163.300	2.698.400	163.200	2.749.0
1100 Öffentliche Ordnung 1122 Verkehrsüberwachung 1141 Umweltschutz -1- 11 Öffentliche Ordnung	90.000 - 0 90.000	331.500 47.000 106.300 484.800	90.000 - 0 90.000	337.900 47.000 108.800 493.700	90.000 - 0 90.000	344.30 47.00 111.40 502.70
1300 Brandschutz	11.000	218.100	11.000	220.900	11.000	223.6
FFW Tu, LG Diemend., Monatsh.	2.500	63.900	2.500	64.900	2.500	65.6
FFW Traubing L3 Brandschutz	13.500	282.000	13.500	285.800	13.500	289.2
.600 Rettungsdienst .6 Rettungsdienst	- -	1.800 1.800	- -	1.800 1.800	- -	1.8 1.8
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103.500	768.600	103.500	781.300	103.500	793.7
2110 Grundschule -10-	78.900	287.100	78.900	289.000	78.900	293.6
Traubing 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen	110.100	637.000	110.100	638.300	110.100	618.5
21 Grund- und Hauptschulen	189.000	924.100	189.000	927.300	189.000	912.1
2000 Realschulen 22 Realschulen	- -	57.100 57.100	- -	57.100 57.100	- -	57.1 57.1
300 Gymnasien 3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	-	0	-	0	
2701 Förderschule -01- 27 Förderschulen	- -	3.400 3.400	- -	3.400 3.400	- -	3.4 3.4
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.500	285.200	199.500	285.200	136.500	195.2

erstellt am 19.01.2023 Seite 9 von 376

Unterabschnitt	Ansatz 2023 Ansatz 2022							
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen ———————	Ausgaben 	Einnahmen ———————	Ausgaber 		
2921 Übrige schulische Aufgaben	11.000	53.400	11.000	56.100	12.187,50	54.009,79		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - 29 Übrige schulische Aufgaben	210.500	1.700 340.300	111.000	1.700 253.000	139.653,92	1.746,50 184.085,85		
2 Schulen	399.500	1.334.400	304.100	1.179.000	328.014,74	1.018.232,52		
3000 Allgemeine kulturelle	-	14.800	0	15.300	0,00	2.964,00		
Angelegenheiten 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	14.800	0	15.300	0,00	2.964,00		
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	15.600	0	15.000	87,00	12.284,50		
Archiv (bis 2002: UA 3231) 3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	800	29.100	1.000	30.300	834,40	19.125,34		
Ortsmuseum Thomaplatz 3221 Ausstellung -1-	0	4.300	0	2.000	0,00	0,00		
im Rathaus 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	49.000	1.000	47.300	921,40	31.409,84		
3320 Musikpflege	0	21.400	0	20.700	0,00	18.979,48		
ab 2003 (bis 2002: UA 3300) 3330 Musikschulen	0	120.500	0	120.500	0,00	89.915,50		
ab 2003 (bis 2002: UA 3341) 33 Theater und Musikpflege	0	141.900	0	141.200	0,00	108.894,98		
3410 Heimatpflege	26.000	45.300	26.000	39.700	26.430,16	39.767,5		
ab 2003 (bis 2002: UA 3660) 411 Heimatpflege -1-	0	4.000	0	0	0,00	0,0		
Fischerhochzeit (ab 2003) 412 Heimatpflege -2-	-	_	0	0	0,00	0,0		
1275 - Jahrfeier 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	26.000	49.300	26.000	39.700	26.430,16	39.767,58		
3501 Volkshochschule -1- 3521 Bücherei -1- 35 Volksbildung	22.000 22.000	46.600 121.700 168.300	20.000 20.000	42.600 149.300 191.900	35.252,94 35.252,94	39.796,90 145.017,60 184.814,50		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,00			
ab 2003 (bis 2002: UA 3611) 3650 Denkmalschutz und -pflege	0	11.500	0	9.500	9,90	9.140,0		
ab 2003 (bis 2002: ŪA 3ÕO1) 86 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	11.500	0	9.500	9,90	9.140,00		
3700 Kirchliche Angelegenheiten 37 Kirchliche Angelegenheiten	- -	4.100 4.100	0	800 800	0,00 0,00	1.465,25 1.465,25		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	48.800	438.900	47.000	445.700	62.614,40	378.456,1		
4000 Verwaltung der sozialen	_	_	0	0	0,00	0,00		
Angelegenheiten 10 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	0	0	0,00	0,00		
521 Jugendsozialarbeit 5 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	8.500 8.500	0	6.500 6.500	0,00 0,00	0,00		
1600 Einrichtungen der	8.500	12.000	8.500	12.000	4.928,00	7.384,41		
Jugendarbeit 640 Tageseinrichtungen für Kinde	300.000	300.000	150.000	350.000	304.638,07	303.112,6		
auswärtige Einrichtungen 1641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderoase (Krippe)	70.000	140.500	80.000	151.000	79.062,43	149.086,5		

Seite 10 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	Ausgaben - Verw	altungshausha	gaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	igsjahr 202 Ausgabe		
2921 Übrige schulische Aufgaben	11.000	53.400	11.000	53.400	11.000	53.40		
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- 29 Übrige schulische Aufgaben	210.500	1.700 340.300	210.500	1.700 340.300	147.500	1.70 250.30		
2 Schulen	399.500	1.324.900	399.500	1.328.100	336.500	1.222.90		
3000 Allgemeine kulturelle	-	13.300	-	13.300	-	13.30		
Angelegenheiten 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	13.300	-	13.300	-	13.30		
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	15.900	0	16.400	0	16.80		
Archiv (bis 2002: UA 3231) 3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	800	25.900	800	26.100	800	26.40		
Ortsmuseum Thomaplatz 3221 Ausstellung -1-	0	4.300	0	4.300	0	4.30		
im Rathaus 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	46.100	800	46.800	800	47.50		
3320 Musikpflege	0	21.400	0	21.400	0	21.40		
ab 2003 (bis 2002: UA 3300) 3330 Musikschulen	0	120.500	0	120.500	0	120.50		
ab 2003 (bis 2002: UA 3341) 33 Theater und Musikpflege	0	141.900	0	141.900	0	141.90		
	26.000	44.400	26.000	44.500	26.000	44.7		
ab 2003 (bis 2002: UA 3660) 3411 Heimatpflege -1-	0	15.000	49.000	109.200	0			
Fischerhochzeit (ab 2003) 3412 Heimatpflege -2-	-	-	-	-	_			
1275 - Jahrfeier 84 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	26.000	59.400	75.000	153.700	26.000	44.7		
8501 volkshochschule -1- 8521 Bücherei -1- 85 Volksbildung	22.000 22.000	46.600 124.300 170.900	22.000 22.000	46.600 127.000 173.600	22.000 22.000	46.60 129.70 176.30		
600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0			
ab 2003 (bis 2002: UA 3611) 3650 Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	0	10.000	0	10.0		
ab 2003 (bis 2002: ŪA 3Ē01) 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	0	10.000	0	10.0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten 37 Kirchliche Angelegenheiten	- -	800 800	- -	800 800	-	80		
B Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	48.800	442.400	97.800	540.100	48.800	434.50		
.000 Verwaltung der sozialen	-	_	_	_	_			
Angelegenȟeiten O Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-			
521 Jugendsozialarbeit 5 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	5.500 5.500	0	5.500 5.500	0	5.5 5.5		
1600 Einrichtungen der	8.500	12.000	8.500	12.000	8.500	12.00		
Jugendarbeit 640 Tageseinrichtungen für Kinder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.0		
auswärtige Einrichtungen 1641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderoase (Krippe)	70.000	140.500	70.000	140.500	70.000	140.50		

erstellt am 19.01.2023 Seite 11 von 376

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung	- Modell 1 aus der Einnahmen u	den rechtskräf nd Ausgaben -	ftigen Vorjahr Verwaltungsha	reswerten kopi ushalt nach l	ert Unterabschnitt	en	Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einze	lplan	Ansat Einnahmen	z 2023 Ausgaben	Ansat Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Ergeb Einnahmen	nis 2021 Ausgaben
4642 Tageseinrich Kinder -2-	•	727.000	1.392.900	625.800	1.297.500	704.840,44	1.272.580,08
4643 Tageseinrich Kinder -3-	-	150.000	344.800	170.000	344.200	175.898,00	304.799,15
Arche Noah-K 4644 Tageseinrich Kinder -4-	indergarten tung für	300.000	585.700	260.000	525.600	279.868,08	478.035,71
BRK-Kinderkr 4645 Tageseinrich Kinder -5-	ippe/-Kindergart tung für	en 181.000	515.900	189.900	555.700	249.290,00	485.939,81
Kindergarten 4646 Tageseinrich Kinder -6-	Traubing tung für	90.000	223.600	150.000	305.000	144.390,00	285.441,76
Montessori-K 4647 Tageseinrich Kinder -7-	tung für	120.000	278.000	100.000	211.000	113.541,44	194.365,53
Waldorf-Kind 4648 Tageseinrich Kinder -8-		120.000	303.700	150.000	321.700	144.267,00	284.638,15
BRK-Hort 4649 Tageseinrich	tungen für Kinde	180.000	304.600	200.000	454.600	198.967,97	269.741,42
Denk Mit, So 46 Einrichtungen d Jugendarbeit	nnenschein, ASB er	2.246.500	4.401.700	2.084.200	4.528.300	2.399.691,43	4.035.125,14
4701 Förderung de	r Wohlfahrts-	0	32.400	0	31.600	0,00	19.240,46
pflege -Ō1- 47 Förderung ander Wohlfahrtspfleg hilfe sowie son	e und Jugend-	0	32.400	0	31.600	0,00	19.240,46
4 Soziale Sicheru	•	2.246.500	4.442.600	2.084.200	4.566.400	2.399.691,43	4.054.365,60
5491 Sonstige Ein Maßnahmen de	richtungen und r Gesundheits-	-	20.100	0	20.100	0,00	19.381,19
pflege -1- 54 Sonstige Einric Maßnahmen der G pflege	htungen und esundheits-	-	20.100	0	20.100	0,00	19.381,19
5500 Förderung de 55 Förderung des S	s Sports ports	100 100	184.800 184.800	100 100	130.500 130.500	139,80 139,80	99.299,36 99.299,36
5600 Sportanlagen 5601 Sportanlage	-01-	122.700 193.800	156.800 214.300	148.000 155.700	109.800 151.100	156.951,21 99.717,06	156.979,11 151.951,31
Würmseehalle 56 Eigene Sportstä	tten	316.500	371.100	303.700	260.900	256.668,27	308.930,42
5701 Südbad 5702 Badeanstalt	-02-	16.800 17.300	7.200 8.500	28.900 16.200	14.900 5.400	7.520,05 16.333,96	7.719,19 3.375,59
5703 Badeanstalt	atshausen, Unter: -03-	0	5.100	0	3.100	0,00	172,04
Hallenbad 57 Badeanstalten		34.100	20.800	45.100	23.400	23.854,01	10.922,74
5800 Parkanlagen Grünflächen	und öffentliche	300	316.500	300	371.500	1.683,84	332.758,03
58 Park- und Garte	nanlagen	300	316.500	300	371.500	1.683,84	332.758,03
5905 Kleingartenw 5921 Wanderwege, 59 Sonst. Erholung		5.800 0 5.800	5.000 5.100 10.100	4.700 0 4.700	5.000 23.100 28.100	4.749,60 0,00 4.749,60	3.291,45 18.793,46 22.084,91
5 Gesundheit, Spo Erholung	-	356.800	923.400	353.900	834.500	287.095,52	793.376,65
-		2.000	422, 200	2 000	354 300	022.70	204 157 04
6000 Bauverwaltun Bauanträge 60 Bauverwaltung	9	2.000	432.200 432.200	2.000	354.300 354.300	923,79 923,79	304.157,91 304.157,91

Seite 12 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ge Zu	samtplan 2023 - Modell 1 aus den sammenfassung der Einnahmen und A	rechtskräftige usgaben - Verw	n Vorjahreswe altungshausha	rten kopiert 1t nach Untera	ubschnitten	Bet	räge in EU
	terabschnitt schnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	gsjahr 202 Ausgabe
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	727.000	1.380.200	727.000	1.380.700	727.000	1.381.20
4643	St. Josef-Kindergarten/-hort Tageseinrichtung für Kinder -3-	150.000	336.600	150.000	337.500	150.000	338.20
4644	Arche Noah-Kindergarten Tageseinrichtung für Kinder -4-	300.000	571.900	300.000	571.900	300.000	571.90
1645	BRK-Kinderkrippe/-Kindergarten Tageseinrichtung für Kinder -5-	181.000	507.700	181.000	509.200	181.000	510.50
4646	Kindergarten Traubing Tageseinrichtung für Kinder -6-	90.000	225.000	90.000	225.000	90.000	225.00
1647	Montessori-Kindergarten Tageseinrichtung für Kinder -7-	120.000	270.000	120.000	270.000	120.000	270.00
4648	Waldorf-Kindergarten Tageseinrichtung für Kinder -8-	120.000	303.700	120.000	303.700	120.000	303.70
4649	BRK-Hort Tageseinrichtungen für Kinder	180.000	304.600	180.000	304.600	180.000	304.60
46 Ei Ju	Denk Mit, Sonnenschein, ASB nrichtungen der gendarbeit	2.246.500	4.352.200	2.246.500	4.355.100	2.246.500	4.357.60
4701	Förderung der Wohlfahrts-	0	34.400	0	34.400	0	34.40
Wo	pflege -Ö1- rderung anderer Träger der hlfahrtspflege und Jugend- lfe sowie sonstiger Dritter	0	34.400	0	34.400	0	34.4
4 So	ziale Sicherung	2.246.500	4.392.100	2.246.500	4.395.000	2.246.500	4.397.50
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-	-	20.100	-	20.100	-	20.10
Ма	pflege -1- nstige Einrichtungen und ßnahmen der Gesundheits- lege	-	20.100	-	20.100	-	20.1
5500 55 Fö	Förderung des Sports rderung des Sports	100 100	184.800 184.800	100 100	184.800 184.800	100 100	184.8 184.8
5600 5601	Sportanlage -01-	122.700 193.800	106.300 142.800	122.700 193.800	108.000 145.800	122.700 193.800	109.50 146.80
56 Ei	Würmseehalle gene Sportstätten	316.500	249.100	316.500	253.800	316.500	256.3
5701 5702		16.800 17.300	6.300 3.500	16.800 17.300	6.300 3.500	16.800 17.300	6.30 3.50
5703	Nordbad, Garatshausen, Unterz. Badeanstalt -03- Hallenbad	0	3.100	0	3.100	0	3.1
57 Ba	deanstalten	34.100	12.900	34.100	12.900	34.100	12.9
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	300	322.300	300	328.400	300	334.8
58 Pa	rk- und Gartenanlagen	300	322.300	300	328.400	300	334.8
	Kleingartenwesen -1-	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800	5.0
59 So	Wanderwege, nst. Erholungseinrichtungen	0 5.800	3.100 8.100	0 5.800	3.100 8.100	0 5.800	3.1 8.1
5 Ge Er	sundheit, Sport, holung	356.800	797.300	356.800	808.100	356.800	817.0
6000	Bauverwaltung	2.000	424.400	2.000	436.800	2.000	449.80
60 Ba	Bauanträge uverwaltung	2.000	424.400	2.000	436.800	2.000	449.80

erstellt am 19.01.2023 Seite 13 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus Zusammenfassung der Einnahmen u	den rechtskräf nd Ausgaben -	ftigen Vorjahr Verwaltungsha	reswerten kopi ushalt nach l	ert Interabschnitte	en	Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansat Einnahmen	tz 2023 Ausgaben	Ansat Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Ergeb Einnahmen	nis 2021 Ausgaben
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,	97.500	990.500	91.500	938.300	6.896,91	696.106,97
Vermessung, Bauordnung 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	97.500	990.500	91.500	938.300	6.896,91	696.106,97
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.600	-	4.600	-	4.771,10	-
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	8,76	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.600	-	4.600	-	4.779,86	-
6300 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen	138.200 138.200	536.200 536.200	138.200 138.200	480.700 480.700	160.371,99 160.371,99	397.093,55 397.093,55
6709 Straßenbeleuchtung -09- 6751 Straßenreinigung und Winterdienst	14.200	100.000 137.100	14.200	60.000 124.400	14.203,30	30.045,72 147.264,06
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	14.200	237.100	14.200	184.400	14.203,30	177.309,78
6800 Parkeinrichtungen 68 Parkeinrichtungen	130.000 130.000	6.300 6.300	80.000 80.000	13.300 13.300	89.853,85 89.853,85	5.616,77 5.616,77
6900 wasserläufe, wasserbau 69 wasserläufe, wasserbau	0	197.000 197.000	0	156.000 156.000	0,00 0,00	53.999,10 53.999,10
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	386.500	2.399.300	330.500	2.127.000	277.029,70	1.634.284,08
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	0	30.900 30.900	0	35.500 35.500	0,00 0,00	25.807,72 25.807,72
7200 Abfallbeseitigung 72 Abfallbeseitigung	800 800	191.300 191.300	800 800	155.600 155.600	871,00 871,00	96.477,93 96.477,93
7300 Märkte 73 Märkte	19.000 19.000	3.300 3.300	18.000 18.000	1.800 1.800	20.467,00 20.467,00	2.179,16 2.179,16
7501 Allgemeines Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	180.000 180.000	284.700 284.700	170.000 170.000	294.500 294.500	187.080,26 187.080,26	238.441,14 238.441,14
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	0	300	300	300	262,00	0,00
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -0 Buttlerhof Traubing	31.000	84.400	30.700	48.700	27.603,22	40.352,55
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	2.500	1.300	2.500	1.300	600,00	559,35
Geschirrmob.,Toilettenw.,Büh 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.500	86.000	33.500	50.300	28.465,22	40.911,90
7710 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	41.700 41.700	1.001.300 1.001.300	30.000 30.000	937.500 937.500	41.926,59 41.926,59	721.451,25 721.451,25
7901 Fremdenverkehr 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	2.800	7.800 104.300	2.800	3.600 104.300	0,00 2.400,00	7.650,38 52.672,81
7920 Förderung des öffentlichen	-	0	-	0	-	0,00
Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	112.100	2.800	107.900	2.400,00	60.323,19
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	277.800	1.709.600	255.100	1.583.100	281.210,07	1.185.592,29
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	240.000	3.000	240.000	0	252.384,76	0,00

Seite 14 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	rechtskräftige usgaben - Verw	n Vorjahreswe altungshausha	rten kopiert It nach Untera	abschnitten	Bet	räge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2026 Ausgaben
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,	31.500	871.600	1.500	823.000	1.500	834.500
Vermessung, Bauordnung 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	31.500	871.600	1.500	823.000	1.500	834.500
6201 Wohnungsbauförderung	4.500	-	4.400	-	4.400	-
-für Dritte- 6202 Wohnungsbauförderung	0	-	0	-	0	-
-für eigenes Personal- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.500	-	4.400	-	4.400	-
6300 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen	138.200 138.200	520.500 520.500	138.200 138.200	525.100 525.100	138.200 138.200	529.800 529.800
6709 Straßenbeleuchtung -09- 6751 Straßenreinigung und Winterdienst	14.200	70.000 138.700	14.200	70.000 141.200	14.200	70.000 143.700
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	14.200	208.700	14.200	211.200	14.200	213.700
6800 Parkeinrichtungen 68 Parkeinrichtungen	130.000 130.000	6.300 6.300	130.000 130.000	6.300 6.300	130.000 130.000	6.300 6.300
6900 Wasserläufe, Wasserbau 69 Wasserläufe, Wasserbau	0	40.100 40.100	0	40.300 40.300	0	40.500 40.500
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.400	2.071.600	290.300	2.042.700	290.300	2.074.600
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	0	30.500 30.500	0	30.600 30.600	0	30.700 30.700
7200 Abfallbeseitigung 72 Abfallbeseitigung	800 800	104.700 104.700	800 800	107.200 107.200	800 800	109.800 109.800
7300 Märkte 73 Märkte	19.000 19.000	1.800 1.800	19.000 19.000	1.800 1.800	19.000 19.000	1.800 1.800
7501 Allgemeines Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	180.000 180.000	252.600 252.600	180.000 180.000	255.900 255.900	180.000 180.000	259.200 259.200
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	0	300	0	300	0	300
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Buttlerhof Traubing	31.000	47.200	31.000	47.200	31.000	47.200
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Geschirrmob.,Toilettenw.,Bühne	2.500	1.300	2.500	1.300	2.500	1.300
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.500	48.800	33.500	48.800	33.500	48.800
7710 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	41.700 41.700	1.081.700 1.081.700	41.700 41.700	1.106.000 1.106.000	41.700 41.700	1.131.000 1.131.000
7901 Fremdenverkehr 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	2.800	5.800 6.300	2.800	5.800 6.300	2.800	5.800 6.300
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	12.100	2.800	12.100	2.800	12.100
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	277.800	1.532.200	277.800	1.562.400	277.800	1.593.400
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	240.000	0	240.000	0	240.000	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 15 von 376

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansat Einnahmen	z 2023		z 2022 Ausgaben		onis 2021
ADSCHILL/ETHZETPTAH	E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Ausgaben	Einnahmen 	Ausyaben 	Einnahmen 	Ausgaber 
131 Gasversorgung -1-	24.000 1.163.700	0 1.611.700	24.000 1.520.500	0 1.829.300	35.807,64 1.169.432,53	2.082,50
151 Wasserversorgung -11- 161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	1.415.189,59
1 Versorgungsunternehmen	1.427.700	1.614.700	1.784.500	1.829.300	1.457.624,93	1.417.272,09
551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	500	5.700	500	5.700	16.230,27	5.891,73
5 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500	5.700	500	5.700	16.230,27	5.891,73
700 Sonstige wirtschaftliche	-	3.000	-	0	-	
Unternehmen 7 Sonstige wirtschaftliche	-	3.000	-	0	-	
Unternehmen	20.000	1 500	20 100	22 000	20 207 24	7 104 1
1801 Bebauter Grundbesitz -1- Traubinger Str. 6 (Amb.Krank.		1.500	20.100	22.000	20.397,24	7.194,19
802 Bebauter Grundbesitz -2- Traubinger Str. 67 und 67a	0	70.600	0	66.900	3.000,00	63.587,39
1803 Bebauter Grundbesitz -3- Bahnhof Diemendorf (Kampberg)	7.800	1.500	7.800	2.000	7.984,00	799,7
Bebauter Grundbesitz -4- OskSchülStr.2,2a (Feuerh.		35.600	91.500	28.400	86.685,56	25.887,3
805 Bebauter Grundbesitz -5- Rosenweg 13	0	11.300	0	100	2.624,72	4.382,4
806 Bebauter Grundbesitz -6- Hauptstr. 2 (Kustermannvilla)	0	11.800	79.900	6.200	80.331,51	14.524,2
807 Bebauter Grundbesitz -7- Hauptstr. 24 (Mayr-Haus)	0	0	0	0	0,00	5.828,7
808 Bebauter Grundbesitz -8- Midgardstr. 3 (Midgard-Haus)	60.000	0	60.000	0	60.000,00	4.958,3
809 Bebauter Grundbesitz Deutenbergstr.2 (Obertraubing	10.000	5.400	10.500	6.300	9.579,64	3.201,6
810 Bebauter Grundbesitz GrVieregg-Str.12 (Thomahaus	0	2.200	4.500	3.700	6.392,40	2.638,6
811 Bebauter Grundbesitz -1- Schönmoosweg 3-5 (Tutz.Keller	13.800	4.800	13.800	7.200	13.857,14	4.392,8
812 Bebauter Grundbesitz Weiheimer Straße 8	3.000	5.300	2.400	5.300	2.400,00	4.715,3
813 Bebauter Grundbesitz -3- Diemendorfer Str. 1 (Weber-Hs	1.000	0	1.000	0	1.022,58	0,0
814 Unbebauter Grundbesitz -4- und Kleinanwesen	53.000	11.000	50.600	14.400	54.695,29	3.509,5
8 Allgemeines Grundvermögen	263.600	161.000	342.100	162.500	348.970,08	145.620,4
901 Stiftung -01- Welu v. d. Ohe (Beiselestr.20	7.000	6.900	0	0	928,22	928,2
9 Allgemeines Sondervermögen	7.000	6.900	0	0	928,22	928,2
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.698.800	1.791.300	2.127.100	1.997.500	1.823.753,50	1.569.712,4
000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	18.631.000	8.753.400	17.477.900	7.058.400	17.443.896,54	7.102.395,5
O Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.631.000	8.753.400	17.477.900	7.058.400	17.443.896,54	7.102.395,5
121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaffKosten,Schuldendienst Schuldendiensthilfe v. Dritte	- ,	13.300	-	15.800	-	29.439,0
141 Deckungsreserve	-	30.000	705.300	30.000	- 564 200 61	0,0
151 Kalkulatorische Einnahmen 161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-	740.800 520.400	0	705.300	700.600	564.399,61 0,00	3.034.195,7
haushalt 181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-	5.000	-	0	-	288,69	
lich Kontokorrentverkehr 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.266.200	43.300	705.300	746.400	564.688,30	3.063.634,7

Seite 16 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	usgaben - Verw	altungshausha	lt nach Untera	ubschnitten		räge in EU
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	ngsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 202 Ausgabe
131 Gasversorgung -1- 151 Wasserversorgung -11-	24.000 1.020.000	1.460.300	24.000 1.020.000	0 1.454.100	24.000 1.020.000	1.463.40
161 Fernwärmeversorgung 1 Versorgungsunternehmen	1.284.000	$ \begin{array}{c} 0\\ 1.460.300 \end{array} $	1.284.000	$\begin{smallmatrix}&&&0\\1.454.100\end{smallmatrix}$	1.284.000	1.463.40
551 Forstwirtschaftliches	500	5.700	500	5.700	500	5.70
Unternehmen -01- 5 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500	5.700	500	5.700	500	5.70
700 Sonstige wirtschaftliche	-	3.000	-	3.000	-	3.00
Unternehmen 7 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	3.000	-	3.000	-	3.00
801 Bebauter Grundbesitz -1-	20.000	1.500	20.000	1.500	20.000	1.50
Traubinger Str. 6 (Amb.Krank.) 802 Bebauter Grundbesitz -2-	0	72.400	0	74.300	0	76.20
Traubinger Str. 67 und 67a 803 Bebauter Grundbesitz -3-	7.800	1.500	7.800	1.500	7.800	1.50
Bahnhof Diemendorf (Kampberg) 804 Bebauter Grundbesitz -4-	95.000	26.400	95.000	26.400	95.000	26.4
OskSchülStr.2,2a (Feuerh.) 805 Bebauter Grundbesitz -5-	0	1.300	0	1.400	0	1.4
Rosenweg 13 806 Bebauter Grundbesitz -6-	0	7.900	0	8.000	0	8.0
Hauptstr. 2 (Kustermannvilla) 807 Bebauter Grundbesitz -7-	0	0	0	0	0	
Hauptstr. 24 (Mayr-Haus) 808 Bebauter Grundbesitz -8-	60.000	0	60.000	0	60.000	
Midgardstr. 3 (Midgard-Haus) 809 Bebauter Grundbesitz	10.000	5.400	10.000	5.400	10.000	5.4
Deutenbergstr.2 (Obertraubing) 810 Bebauter Grundbesitz	0	1.700	0	1.700	0	1.7
GrVieregg-Str.12 (Thomahaus) B11 Bebauter Grundbesitz -1-	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800	4.8
Schönmoosweg 3-5 (Tutz.Keller) Bebauter Grundbesitz	3.000	5.300	3.000	5.300	3.000	5.3
Weiheimer Straße 8 813 Bebauter Grundbesitz -3-	1.000	0	1.000	0	1.000	
Diemendorfer Str. 1 (Weber-Hs) 814 Unbebauter Grundbesitz -4-	53.000	11.000	53.000	11.000	53.000	11.0
und Kleinanwesen 8 Allgemeines Grundvermögen	263.600	139.200	263.600	141.300	263.600	143.2
901 Stiftung -01-	7.000	6.900	7.000	6.900	7.000	6.9
Welu v. d. Ohe (Beiselestr.20) 9 Allgemeines Sondervermögen	7.000	6.900	7.000	6.900	7.000	6.9
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.555.100	1.615.100	1.555.100	1.611.000	1.555.100	1.622.2
000 Steuern,allgemeine Zuweisungen	18.791.000	8.770.000	18.991.000	8.793.400	19.191.000	8.816.7
und allgemeine Umlagen O Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.791.000	8.770.000	18.991.000	8.793.400	19.191.000	8.816.7
121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaffKosten,Schuldendienst,	-	11.800	-	10.300	-	9.3
Schuldendiensthilfe v. Dritten 141 Deckungsreserve	750 000	30.000	750.000	30.000	-	30.0
151 Kalkulătorische Einnahmen 161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-	750.800 0	615.300	750.800 0	636.600	750.800 0	764.5
haushalt 181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	5.000	-	5.000	-	5.000	
1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	755.800	657.100	755.800	676.900	755.800	803.8

erstellt am 19.01.2023 Seite 17 von 376

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansat Einnahmen	tz 2023 Ausgaben	Ansa <sup>.</sup> Einnahmen	tz 2022 Ausgaben	Ergel Einnahmen	bnis 2021 Ausgaber
	0	0	0	0	0,00	0,00
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	Ö	Ö	Ö	Ö	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.897.200	8.796.700	18.183.200	7.804.800	18.008.584,84	10.166.030,2
	25.588.800	25.588.800	23.949.600	23.949.600	23.793.692,98	23.793.692,9

Seite 18 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus de Zusammenfassung der Einnahmen und	en rechtskräftige d Ausgaben - Verv	en Vorjahreswe waltungshausha	erten kopiert Ilt nach Unter	abschnitten	Ве	träge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben				Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0	0		
Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.546.800	9.427.100	19.746.800	9.470.300	19.946.800	9.620.500		
	25.018.600	25.018.600	25.237.400	25.237.400	25.325.300	25.325.300		

erstellt am 19.01.2023 Seite 19 von 376

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2023 Ausgaben	Ansat Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Ergeb Einnahmen	nis 2021
ADSCIIITCL/ETIIZETPTAIT		Ausyaben 	ETIIIdiilleli	Ausyaben	E	Ausgaben 
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.000	-	7.000	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.000	-	7.000	-	0,00
0200 Hauptverwaltung 02 Hauptverwaltung	- -	7.000 7.000	-	5.000 5.000	- -	0,00 0,00
0300 Finanzverwaltung 03 Finanzverwaltung	<del>-</del> -	0	-	0	- -	7.258,45 7.258,45
0501 Standesamt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	- -	5.000 5.000	-	5.000 5.000	-	0,00 0,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	164.000	0	194.000	2.864,83	131.303,42
Rathaus OG Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	164.000	0	194.000	2.864,83	131.303,42
0800 Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0,00	0,00
) Allgemeine Verwaltung	0	177.000	0	211.000	2.864,83	138.561,87
1100 Öffentliche Ordnung 1122 Verkehrsüberwachung	-	9.000	-	4.000	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	- -	9.000	-	4.000	-	0,00 0,00
1300 Brandschutz	145.500	204.100	140.000	635.500	0,00	264.616,75
FFW Tu., LG Diemend., Monatsh 1301 Feuerlöschwesen	42.500	140.800	0	102.800	0,00	0,00
FFW Traubing 13 Brandschutz	188.000	344.900	140.000	738.300	0,00	264.616,75
L600 Rettungsdienst L6 Rettungsdienst	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
L Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.000	353.900	140.000	742.300	0,00	264.616,75
2110 Grundschule -10-	216.000	206.400	277.900	333.900	3.000,00	119.139,00
Traubing 2140 Kombinierte Grund- und	1.545.000	367.200	1.034.600	2.109.900	145.590,74	1.034.808,62
Mittelschulen 21 Grund- und Hauptschulen	1.761.000	573.600	1.312.500	2.443.800	148.590,74	1.153.947,62
2300 Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0,00 0,00	21.095,96 21.095,96
2 Schulen	1.761.000	573.600	1.312.500	2.443.800	148.590,74	1.132.851,66
3000 Allgemeine kulturelle	-	0	-	0	-	0,00
Angelegenheiten 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Archiv (bis 2002: UA 3231)	-	0	-	0	-	0,00

Seite 20 von 376 erstellt am 19.01.2023

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanung Einnahmen	sjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanung Einnahmen	sjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanung Einnahmen	sjahr 2026 Ausgaber
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	(
0200 Hauptverwaltung 02 Hauptverwaltung	- -	0	- -	0	- -	(
0300 Finanzverwaltung 03 Finanzverwaltung	- -	0	- -	0	- -	(
0501 Standesamt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		0		0		(
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	161.000	0	244.000	0	318.000
Rathaus 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	161.000	0	244.000	0	318.000
0800 Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	(
für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0	(
) Allgemeine Verwaltung	0	161.000	0	244.000	0	318.00
1100 Öffentliche Ordnung 1122 Verkehrsüberwachung 11 Öffentliche Ordnung	- - -	0 0 0	- - -	0 0 0	- - -	
L300 Brandschutz	0	270.600	230.000	700.000	0	(
FFW Tu., LG Diemend., Monatsh. 301 Feuerlöschwesen	0	116.000	0	0	0	200.00
FFW Traubing 3 Brandschutz	0	386.600	230.000	700.000	0	200.00
L600 Rettungsdienst L6 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	
U Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	386.600	230.000	700.000	0	200.00
2110 Grundschule -10- Traubing	0	17.000	0	23.000	0	15.00
1140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen	1.133.000	307.500	1.133.000	214.500	1.133.000	18.50
11 Grund- und Hauptschulen	1.133.000	324.500	1.133.000	237.500	1.133.000	33.50
2300 Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	-	0	-	
? Schulen	1.133.000	324.500	1.133.000	237.500	1.133.000	33.50
000 Allgemeine kulturelle	-	0	-	0	-	
Angelegenheiten O Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	
210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Archiv (bis 2002: UA 3231)	-	0	-	0	-	1

erstellt am 19.01.2023 Seite 21 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus d Zusammenfassung der Einnahmen un	en rechtskräft d Ausgaben - N	igen Vorjahr /ermögenshaus	eswerten kopie halt nach Unte	ert erabschnitten	В	eträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2 2023 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Ergebn Einnahmen	is 2021 Ausgaben
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1- Ortsmuseum Thomaplatz	0	2.000	0	0	0,00	2.579,26-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	0	0,00	2.579,26-
3410 Heimatpflege ab 2003 (bis 2002: UA 3660) 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3521 Bücherei -1- 35 Volksbildung	0	1.600 1.600	0	0	0,00 0,00	0,00
3700 Kirchliche Angelegenheiten 37 Kirchliche Angelegenheiten	- -	0	- -	0	- -	10.000,00 10.000,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.600	0	0	0,00	7.420,74
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	_	0	-	0	-	0,00
4521 Jugendsozialarbeit 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	10.000 10.000	0,00 0,00	0,00 0,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-	0	0	0	0	0,00	18.000,00
St. Josef-Kindergarten/-hort 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	1.419,98	8.012,38-
Arche-Noah kindergarten 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	0	0	0	8.000	0,00	3.848,95
BRK-Kinderkrippe/-Kindergarte 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	n –	0	-	0	-	6.804,40
Kindergarten Traubing 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7-	0	100.000	0	9.000	0,00	5.671,82
Waldorf-Kinderkrippe/-garten 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8-	0	0	81.800	0	0,00	14.098,01
BRK-Hort 4649 Tageseinrichtungen für Kinde ASB Hort im Wald	0	0	45.000	0	0,00	100.000,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	100.000	126.800	17.000	1.419,98	140.410,80
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	0	-	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	0,00
4 Soziale Sicherung	0	100.000	126.800	27.000	1.419,98	140.410,80
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	1.000 1.000	0	1.000 1.000	0	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
5600 Sportanlagen 5601 Sportanlage -01- würmseehalle	0	25.000 350.000	0	7.000 100.000	0,00 0,00	4.498,00 20.878,60

Seite 22 von 376 erstellt am 19.01.2023

Unterabschnitt	Finanzplanungs		Finanzplanungsja	ahr 2025	Finanzplanur	
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen 	Ausgaben	Einnahmen ,	Ausgaben 	Einnahmen 	Ausgabe
211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1- Ortsmuseum Thomaplatz	0	0	0	0	0	
2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	
410 Heimatpflege ab 2003 (bis 2002: UA 3660) 4 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	- -	0	-	0	-	
521 Bücherei -1- 5 Volksbildung	0	0	0	0	0	
700 Kirchliche Angelegenheiten 7 Kirchliche Angelegenheiten	- -	0	<del>-</del> -	0		
Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	
000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	
0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	
350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	
wonnungstose Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	
21 Jugendsozialarbeit Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	
642 Tageseinrichtung für Kinder -2-	0	0	0	0	0	
St. Josef-Kindergarten/-hort 43 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	0	
Arche-Noah kindergarten 644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	0	0	0	0	0	
BRK-Kinderkrippe/-Kindergarten 45 Tageseinrichtung für Kinder -5-	-	40.000	-	0	-	
Kindergarten Traubing 47 Tageseinrichtung für Kinder -7-	0	0	0	0	0	
Waldorf-Kinderkrippe/-garten i48 Tageseinrichtung für Kinder -8-	0	0	0	0	0	
BRK-Hort 49 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	
ASB Hort im Wald Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.000	0	0	0	
01 Förderung der Wohlfahrts-	-	0	-	0	-	
pflege -01- Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	
Soziale Sicherung	0	40.000	0	0	0	
00 Förderung des Sports Förderung des Sports	1.000 1.000	0	0	0	0	
600 Sportanlagen 601 Sportanlage -01- Würmseehalle	0 348.000	15.000 0	0	0	0	1.000.0

erstellt am 19.01.2023 Seite 23 von 376

Zusammenfassung der Einnahmen un		- 2022				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	z 2022 Ausgaben	Einnahmen	nis 2021 Ausgaben
5602 Sportanlage -02-	2.300	-	2.300	-	2.340,00	-
TSV-Halle 56 Eigene Sportstätten	2.300	375.000	2.300	107.000	2.340,00	25.376,60
5701 Südbad 5702 Badeanstalt –02-	0 -	0	0 -	0	0,00	6.638,24 0,00
Nordbad, Garatshausen, Unterz 5703 Badeanstalt -03-	-	0	-	0	-	0,00
Hallenbad 57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	6.638,24
5800 Parkanlagen und öffentliche	0	39.800	0	101.600	0,00	95.328,89
Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen	0	39.800	0	101.600	0,00	95.328,89
5905 Kleingartenwesen -1- 5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -1-	- -	0	- -	0	- -	0,00 0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.300	414.800	3.300	208.600	3.340,00	114.067,25
6000 Bauverwaltung Bauanträge	-	0	-	5.000	-	8.061,06
60 Bauverwaltung	-	0	-	5.000	-	8.061,06
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	14.000	48.000	14.100	50.300	14.332,07	44.689,85
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	6.900	30.000	34.900	0	10.509,43	25.000,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	20.900	78.000	49.000	50.300	24.841,50	69.689,85
6300 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen	311.000 311.000	1.580.000 1.580.000	830.000 830.000	2.104.000 2.104.000	265.299,08 265.299,08	892.429,20 892.429,20
6709 Straßenbeleuchtung -09- 6751 Straßenreinigung und Winterdienst	35.500	202.000 10.500	- 0	168.000 255.000	1.500,00	13.979,42 35.397,21
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	35.500	212.500	0	423.000	1.500,00	21.417,79
6800 Parkeinrichtungen 68 Parkeinrichtungen	0	0	0	55.000 55.000	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau 69 wasserläufe, Wasserbau	0	240.000 240.000	0	330.000 330.000	0,00 0,00	13.418,51 13.418,51
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	367.400	2.110.500	879.000	2.967.300	291.640,58	1.095.016,41
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00 0,00	4.957,11- 4.957,11-
7200 Abfallbeseitigung 72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
7300 Märkte 73 Märkte	-	0	- -	0	- -	0,00 0,00
7501 Allgemeines Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	0	226.300 226.300	0	180.000 180.000	0,00 0,00	58.318,61- 58.318,61-

Seite 24 von 376 erstellt am 19.01.2023

Zusammenfassung der Einnahmen und						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	ngsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2020 Ausgaber
5602 Sportanlage -02-	2.300	-	2.300	-	2.300	
TSV-Halle 56 Eigene Sportstätten	350.300	15.000	2.300	0	2.300	1.000.000
5701 Südbad 5702 Badeanstalt -02-	0 -	0	0 -	0	0 -	(
Nordbad, Garatshausen, Unterz. 5703 Badeanstalt -03-	-	0	-	0	-	(
Hallenbad 57 Badeanstalten	0	0	0	0	0	
5800 Parkanlagen und öffentliche	0	0	0	0	0	
Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	
5905 Kleingartenwesen -1-	_	0	_	0	<u>-</u>	
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -1-	-	0	-	Ö	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	
<pre>5 Gesundheit, Sport,    Erholung</pre>	351.300	15.000	2.300	0	2.300	1.000.00
6000 Bauverwaltung Bauanträge	-	0	-	0	-	
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,	0	0	0	0	0	
Vermessung, Bauordnung 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	
6201 Wohnungsbauförderung	14.100	0	14.200	0	14.200	
-für Dritte- 6202 Wohnungsbauförderung	6.900	0	7.800	0	7.800	
-für eigenes Personal- 52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	21.000	0	22.000	0	22.000	
5300 Gemeindestraßen 53 Gemeindestraßen	90.000 90.000	1.065.000 1.065.000	90.000 90.000	1.065.000 1.065.000	90.000 90.000	265.00 265.00
5709 Straßenbeleuchtung -09- 5751 Straßenreinigung	- 0	65.000 0	- 0	65.000 0	- 0	65.00
und Winterdienst 57 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	65.000	0	65.000	0	65.00
6800 Parkeinrichtungen 68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	
5900 Wasserläufe, Wasserbau 59 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	
5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.000	1.130.000	112.000	1.130.000	112.000	330.00
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	
7200 Abfallbeseitigung 72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	
7300 Märkte 73 Märkte		0		0	-	
7501 Allgemeines Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 25 von 376

Unterabschnitt	Ansatz	2023	Ansat	z 2022	Ergebn	is 2021
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben 	Einnahmen	Ausgabei 
621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	-	20.000	-	3.500	-	25.200,0
Buttlerhof Traubing 691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	10.500	-	0	-	0,0
Geschirrmob.,Toilettenw.,Bühne 6 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	30.500	-	3.500	-	25.200,0
710 Bauhof 7 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	117.000 117.000	0	181.000 181.000	0,00 0,00	203.843,3 203.843,3
901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	18.525,8
Leidlstr. 1 (Vetterl-Haus) 911 Sonstige Förderung der	0	0	0	0	0,00	54.039,0
Wirtschaft -1- 920 Förderung des öffentlichen	-	0	-	0	-	0,0
Nahverkehrs 9 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	72.564,8
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	373.800	0	364.500	0,00	238.332,4
151 Wasserversorgung -11- 161 Fernwärmeversorgung	90.000	1.133.700	75.000	2.634.700	95.646,37	637.704,2 0,0
180 Versorgungsunternehmen 1 Versorgungsunternehmen	478.700 568.700	763.000 1.896.700	50.000 125.000	150.000 2.784.700	95.646,37	637.704,2
700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	20.000	-	5.325,8
7 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	20.000	-	5.325,8
802 Bebauter Grundbesitz -2- Traubinger Str. 67 und 67a	-	0	-	10.000	-	0,0
803 Bebauter Grundbesitz -3- Bahnhof Diemendorf (Kampberg)	-	0	-	0	-	0,0
804 Bebauter Grundbesitz -4- OskSchülStr.2,2a (Feuerh.)	-	0	-	0	-	0,0
806 Bebauter Grundbesitz -6-	-	30.000	-	0	-	0,0
Hauptstr. 2 (Kustermannvilla) 807 Bebauter Grundbesitz -7-	0	0	1.115.000	0	0,00	0,0
Hauptstr. 24 (Mayr-Haus) 808 Bebauter Grundbesitz -8-	0	-	0	-	0,00	
Midgardstr. 3 (Midgard-Haus) 809 Bebauter Grundbesitz	-	20.000	-	0	-	0,0
Deutenbergstr.2 (Obertraubing) Unbebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,0
Graf-Vieregg-Str. 12 811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,0
Tutzinger Keller 812 Unbebauter Grundbesitz -2- 814 Unbebauter Grundbesitz -4-	300.000	6.000	300.000	10.000 100.000	0,00	0,0 0,0
und Kleinanwesen 8 Allgemeines Grundvermögen	300.000	56.000	1.415.000	120.000	0,00	0,0
901 Stiftung -01-	0	0	0	0	309,41	309,4
Welu v. d. Ohe (Beiselestr.20) 9 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	309,41	309,4
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	868.700	1.952.700	1.540.000	2.924.700	95.955,78	643.339,5
000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	164.000	-	144.000	-	144.204,00	
O Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.000	-	144.000	-	144.204,00	

Seite 26 von 376 erstellt am 19.01.2023

Unterabschnitt	Finanzplanung		Finanzplanung	  sjahr 2025	Finanzplanungsjahr 202	
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgab
621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Buttlerhof Traubing	-	0	-	0	-	
691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	0	-	0	-	
Geschirrmob.,Toilettenw.,Bühne 6 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	
710 Bauhof 7 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0	0	0	0	0	
901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	
Leidlstr. 1 (Vetterl-Haus) 11 Sonstige Förderung der	0	0	0	0	0	
Wirtschaft -1- 20 Förderung des öffentlichen	_	0	_	0	_	
Nahverkehrs Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	0	0	0	0	0	
Verkehr Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	
.51 Wasserversorgung -11-	75.000	348.000	75.000	188.000	75.000	133.
61 Fernwärmeversorgung 80 Versorgungsunternehmen Versorgungsunternehmen	75.000	0 0 348.000	75.000	$\begin{matrix}&&0\\0\\188.000\end{matrix}$	75.000	133.
00 Sonstige wirtschaftliche	0	0	0	0	0	
Unternehmen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	
02 Bebauter Grundbesitz -2- Traubinger Str. 67 und 67a	-	0	-	0	-	
03 Bebauter Grundbesitz -3- Bahnhof Diemendorf (Kampberg)	-	0	-	0	-	
04 Bebauter Grundbesitz -4-	-	0	-	0	-	
OskSchülStr.2,2a (Feuerh.) 06 Bebauter Grundbesitz -6-	-	0	-	0	-	
Hauptstr. 2 (Kustermannvilla) 07 Bebauter Grundbesitz -7-	0	0	0	0	-	
Hauptstr. 24 (Mayr-Haus) 08 Bebauter Grundbesitz -8-	0	_	0	_	0	
Midgardstr. 3 (Midgard-Haus) 09 Bebauter Grundbesitz	_	0	_	0	_	
Deutenbergstr.2 (Obertraubing) 10 Unbebauter Grundbesitz	_	0	_	0	_	
Graf-Vieregg-Str. 12 11 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	_	
Tutzinger Keller 12 Unbebauter Grundbesitz -2- 14 Unbebauter Grundbesitz -4-	- 0	0	- 0	0	- 0	
und Kleinanwesen	0	·	·	·	·	
Allgemeines Grundvermögen	v	0	0	0	0	
01 Stiftung -01- Welu v. d. Ohe (Beiselestr.20)	0	0	0	0	0	
Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	75.000	348.000	75.000	188.000	75.000	133.
00 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.000	-	164.000	-	164.000	
Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.000	-	164.000	-	164.000	

erstellt am 19.01.2023 Seite 27 von 376

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2022 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2021 Einnahmen Ausgaben		
ADSCIIII CL/ ETIIZETPTAII	E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ausgaben	E I IIII a IIII e II	Ausgaben	E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ausyabei	
101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.369.600	0	6.000.000	0	308.272,66	0,0	
L11 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit Welu-von der Ohe-Stiftung	0	0	0	0	0,00	0,0	
112 Sonderrücklage 2 Finanzierung Mittelschule	0	0	0	750.100	0,00	0,0	
121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaffKosten, Schuldendienst Schuldendiensthilfe v. Dritte	,	141.700	0	206.900	0,00	255.866,7	
.61 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	520.400	700.600	0	3.034.195,72	0,0	
. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.369.600	662.100	6.700.600	957.000	3.342.468,38	255.866,7	
200 Abwicklung der Vorjahre 2 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00 0,00	0,0 0,0	
99 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,0	
Abschnitt Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,0	
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.533.600	662.100	6.844.600	957.000	3.486.672,38	255.866,7	
 Vermögenshaushalt	6.722.000	6.722.000	10.846.200	10.846.200	4.030.484,29	4.030.484,2	
Gesamthaushalt	32.310.800	32.310.800	34.795.800	34.795.800	27.824.177,27	27.824.177,2	

Seite 28 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanu Einnahmen	ngsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanur Einnahmen	ngsjahr 2026 Ausgaben
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	127.200
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit Welu-von der Ohe-Stiftung	0	0	-	-	-	-
9112 Sonderrücklage 2 Finanzierung Mittelschule	0	0	-	0	-	-
9121 Kredite, innere Darl, Kreditbe- schaffKosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	98.400	142.900	269.000	122.400	0	109.100
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	615.300	0	636.600	0	764.500	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	713.700	142.900	905.600	122.400	764.500	236.300
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	-	-
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	877.700	142.900	1.069.600	122.400	928.500	236.300
Vermögenshaushalt	2.548.000	2.548.000	2.621.900	2.621.900	2.250.800	2.250.800
Gesamthaushalt	27.566.600	27.566.600	27.859.300	27.859.300	27.576.100	27.576.100

erstellt am 19.01.2023 Seite 29 von 376

Seite 30 von 376 erstellt am 19.01.2023

# HQ - Haushaltsquerschnitt Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 31 von 376

Gemeinde Tutzing HQ - Haushaltsquerschnitt

Seite 32 von 376 erstellt am 19.01.2023

Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane  E: 0 319,900 24,600 0 344,500- 0 0 1,000 E: 32,19 2,48 34,66- 0,100 E: 32,19 2,48 34,66- 0,100 E: 4huptverwaltung Hauptverwaltung E: 9,94 0 44,34 19,17 53,57- 0,700 E: 9,860 0 440,700 190,500 0 532,400- 0 0 7,000 E: 9,860 0 440,700 190,500 0 532,400- 0 0 7,000 E: 9,84 44,34 19,17 53,57- 0,700 E: 9,94 54,34 19,17 53,57- 0,700 E: 0,01 0,01 40,92 8,61 49,51- 33 B Kassenvarlung 2.000 25,000 0 20,000 0 7,000 0 0 0 E: 0,01 0,01 40,92 8,61 49,51- 33 Kassenvarlung 2.000 25,000 0 20,000 0 7,000 0 0 0 0 E: 0,20 2,52 2,01 0,70 Steuerverwaltung E: 0,20 2,52 2,01 0,70 Steuerverwaltung E: 0,20 2,52 2,01 0,70 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standessamt Standessamt 20,400 0 66,700 105,600 0 483,100- 0 0 0 0 E: 0,21 2,73 40,92 10,62 48,61- 8 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standessamt Standessamt Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid Burgerbegehren, Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid E: 2,05 6,71 1,66 6,32- 0,50 E: 2,86 6,71 5,38 9,24- 0,50 E: 0,700 46,17 77,05 122,52- 6,84 9,66 E: 0,700 458,900 775,800 0 1.217,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.217,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000 E: 0,700 0 458,900 775,800 0 1.227,700- 0 68,000 96,000	1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl   ermäch-   tigunge
Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane  0 0 319.900 24.600 0 344.500- 0 0 1.000 E: 0 32.19 2.48 34.66- 0.10 E: 32.19 2.48 34.66- 0.10 E: 32.19 2.48 34.66- 0.10 E: 4huptamt 98.800 0 440.700 190.500 0 532.400- 0 0 7.000 E: 9.800 0 440.700 190.500 0 532.400- 0 0 7.000 E: 9.80 0 440.700 190.500 0 532.400- 0 0 7.000 E: 9.94 44.34 19.17 53.57- 0.770 E: 9.94 44.34 19.17 53.57- 0.770 E: 9.94 44.34 19.17 53.57- 0.700 E: 0.01 0.01 406.700 85.600 0 492.100- 0 0 7.000 E: 0.01 0.01 40.92 8.61 49.51- E: 0.01 0.01 40.92 8.61 49.51- E: 0.02 2.52 2.01 0.70 E: 0.20 2.500 0 0 20.000 0 7.000 0 0 0 0 E: 0.21 2.73 40.92 10.62 48.61 Besondere Dienststellen der allgemeiner Verwaltung Standssamt 20.00 0 0 37.000 0 29.000- 0 0 0 5.000 E: 0.21 2.73 40.92 10.62 48.61 Besondere Dienststellen der allgemeiner Verwaltung Standssamt 20.00 0 0 29.000- 0 0 0 5.000 E: 0.80 0 0 37.000 E: 2.84.40 0 66.700 155.600 0 483.100- 0 0 0 5.000 E: 0.80 0 37.7 0 2.92- 0 0.50 E: 28.400 0 66.700 53.500 0 29.000- 0 0 5.000 E: 0.80 0 0 37.000 0 29.000- 0 0 5.000 E: 0.80 0 0 37.000 0 29.000- 0 0 5.000 E: 2.86 400 0 66.700 53.500 0 91.800- 0 0 5.000 E: 2.86 66.71 1.66 6.72 2.92- 0 0.50 E: 2.86 66.71 1.66 6.72 2.92- 0 0.50 E: 2.86 66.71 1.66 6.70 1.27.70 0 68.000 96.000 E: 0.00 0 0 37.000 0 1.27.700- 0 68.000 96.000 E: 0.00 0 0 37.000 0 1.27.700- 0 68.000 96.000 E: 0.70 46.17 77.05 122.52- 6.84 9.66 E: 0.70 75.800 0 1.27.700- 0 68.000 96.000 E: 0.70 46.17 77.05 122.52- 6.84 9.66 E: 0.70 46.17 78.06 1.27.700- 0 68.000 96.000 E: 0.70 46.17 77.05 122.52- 6.84 9.66 E: 0.70 46.17 78.06 1.27.700- 0 68.000 96.000 E: 0.70 46.17 77.05 122.52- 6.84 9.66 E: 0.70 46.17 77.05 122.52- 6.84 9.66		10-17,19		40-46		70-79	-	30-36	94-96		-
Office in the content of the content	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E: 0 32,19 2,48 0 344,500 0 0,100 0 1.000 0 1.	00	Gemeinde-, K Bezirksorgan Gemeinde-, K	(reis- und ne (reis- und								L
Second Part		Bezirksorgan 0	ne 0			0		0	0		
	0	0	0	319.900	24.600	0		0	0	1.000	
98.800	2	Hauptverwalt	ung	32,19	2,48		34,66-			0,10	
2	20		0		190.500	0		0	0		
E: 9,94	E: 2		0			0		0	0		
Namerei	E:	9,94	tuna							0,70	
E: 0,01 0,01 40,92 8,61 49,51-  **Rassenverwaltung** 2.000 25,000 0 20,000 0 0,700 0 0 0  E: 0,20 2,52 2,01 0,62  **Steuerverwaltung** E: 0,20 2,700 0 0 0 0 0,00  B: 0,21 2,73 40,92 10,62  Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  Standesamt 20,400 0 66,700 16,500 0 62,800- 0 0 0 0,50  E: 2,05 6,71 1,66 632- 0,50  **Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 8,000 0 0 37,000 0 2,920- 0 0 0 0,50  E: 0,80 0 3,72 0 2,92- 0 0,50  E: 2,8400 0 66,700 53,500 0 91,800- 0 0,50  E: 2,86 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung T,000 0 458,900 765,800 0 1.217,700- 0 68,000 96,000 E. 0,70 46,17 77,05 2entralverwaltung 0 0 0 10,000 0 1		Kämmerei	-	406.700	85.600	0	492.100-	0	0	0	
2.000		0,01	0,01			v		v	v	· ·	
Steuerverwaltung  0 2,000 0 0 0 2,000  E: 0,20 0,20 0 0 0 0,20  8 2,100 27,100 406,700 105,600 0 483,100  E: 0,21 2,73 40,92 10,62 48,61  Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  Standesamt  20,400 0 66,700 16,500 0 62,800  E: 2,05 6,71 1,66 6,32  Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid  8,000 0 0 37,000 0 29,000  E: 0,80 3,72 2,92  5 28,400 0 66,700 53,500 0 91,800  E: 2,86 6,71 5,38 9,24  Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  Einrichtungen de		2.000	25.000	0		0		0	0	0	
E:	34	Steuerverwal	tung	0		0		0	0	0	
E: 0,21 2,73 40,92 10,62	E:	-	0,20				0,20				
E: 2,05 6,71 1,66 6,32- 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5	E: 5	0,21 Besondere Di allgemeinen	2,73 enststeller	40,92		Ü		Ū	Ü	v	
52       Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid       8.000       0       37.000       0       29.000- 29.000- 29.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20.400	0			0		0	0		
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	52	Wahlen,			1,00		0,32-			0,30	
E: 0,80		Bürgerbegehr	en,Bürgerer	ntscheid	37.000	0	20.000	0	٥	0	
E: 2,86 6,71 5,38 9,24-  Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 7,000 0 458.900 765.800 0 1.217.700- E: 0,70 46,17 77,05 122,52- Entralverwaltung 0 0 0 10.000 0 10.000- E: 1,01 1,01- E: 0,70 0 458.900 775.800 0 1.227,700- E: 0,70 46,17 78,06 Einrichtungen und Maßnahmen		0,80	_	-	3,72	-	2,92-				
Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 7.000 0 458.900 765.800 0 1.217.700- E: 0,70 46,17 77,05 122,52- E2entralverwaltung 0 0 0 10.000 0 10.000- E: 1,01 1,01- 5 7.000 0 458.900 775.800 0 1.227.700- E: 0,70 46,17 78,06 123,52- Einrichtungen und Maßnahmen  Verwaltung 0 0 68.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E:	2,86		6,71	53.500 5,38	0		0	0		
Verwaltung 7.000 0 458.900 765.800 0 1.217.700- E: 0,70 46,17 77,05 122,52- 61 Zentralverwaltung 0 0 0 10.000 0 10.000- E: 1,01 1,01- 65 7.000 0 458.900 775.800 0 1.227.700- E: 0,70 46,17 78,06 123,52- 8 Einrichtungen und Maßnahmen	,	Verwaltung _									
E: 0,70		Verwaltung									
61 Zentralverwaltung       0       0       10.000       0       10.000-       0		0,70				0		0			
E: 1,01 1,01- 5 7.000 0 458.900 775.800 0 1.227.700- E: 0,70 46,17 78,06 123,52- 6,84 9,66 8 Einrichtungen und Maßnahmen			lltung 0		10.000	0	10.000-	0			
E: 0,70 46,17 78,06 123,52- 6,84 9,66 B Einrichtungen und Maßnahmen	E:	7.000	0	458.900	1,01 775.800	0	1.227.700-	0	68.000		
	E:	0,70 Einrichtunge	en und Maßna	46,17 ahmen		-	123,52-	-			

erstellt am 19.01.2023 Seite 33 von 376

G]	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigunger
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtunge für Verwaltu 0	en und Maßna Ingsangehör O	ahmen ige 25.300	55.000	0	80.300-	0	0	0	(
084 E:	Arbeitstechr Betriebsärzt	nischer,	2,55	5,53	U	8,08-	U	U	U	(
E:	0	0	10.000	0	0	10.000- 1,01-	0	0	0	(
08 E:	0	0	35.300 3,55	55.000 5,53	0	90.300-	0	0	0	
0 E:	136.300 13,71	27.100 2,73	1.728.200 173,88	1.205.000 121,24	0	2.769.800- 278,68-	0	68.000 6,84	109.000 10,97	(
11	Öffentliche und Ordnung Öffentliche	Ordnung								
E:	Öffentliche 90.000 9,06	0	209.100 21,04	101.300 10,19	20.000 2,01	240.400- 24,19-	0	0	9.000 0,91	
E:	Verkehrsrech 0 Umweltschutz	0	0	0	47.000 4,73	47.000- 4,73-	0	0	0	(
	(Allg.Verwal 10.000	tungsaufgal 0	pen) 83.300	21.600	0	94.900-	0	0	0	(
E: 11 E: 13	1,01 100.000 10,06 Brandschutz	0	8,38 292.400 29,42	2,17 122.900 12,37	67.000 6,74	9,55- 382.300- 38,46-	0	0	9.000 0,91	ı
E:	Brandschutz 13.500 1,36 13.500	0	133.700 13,45 133.700	196.300 19,75 196.300	5.300 0,53 5.300	321.800- 32,38- 321.800-	188.000 18,92 188.000	35.500 3,57 35.500	309.400 31,13 309.400	
160	1,36 Rettungsdier Rettungsdier Unfallstatio	ist, Rettun		19,75	0,53	32,38-	18,92	3,57	31,13	
E:	0	0	0	500 0,05	1.300 0,13	1.800- 0,18-	0	0	0	
16 E:	0	0	0	500 0,05	1.300 0,13	1.800- 0,18-	0	0	0	
1 E:	113.500 11,42	0	426.100 42,87	319.700 32,17	73.600 7,41	705.900- 71,02-	188.000 18,92	35.500 3,57	318.400 32,04	
	Schulen Grund- und F	Hauptschule	1							

Seite 34 von 376 erstellt am 19.01.2023

2. Ha	mtplan 2023 - aushaltsquers Einwohner bei	schnitt - A:	: Einzelplän	ne 0-8	-	verten kopi	ert		Betra	äge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211 E: 214	Kombiniérte	0 Grund- und	147.200 14,81	166.600 16,76	0	234.900- 23,63-		181.000 18,21	25.400 2,56	0
	Hauptschuler 110.100	0	171.700	448.100	0	509.700-	1.545.000	273.000	94.200	0
E: 21 E:	Realschulen	0	17,28 318.900 32,09	45,09 614.700 61,85	0	51,28- 744.600- 74,92-	1.761.000	27,47 454.000 45,68	9,48 119.600 12,03	0
220	Realschulen 0	0	0	0	57.100	57.100-		0	0	0
E: 22	0	0	0	0	5,75 57 <u>.</u> 100	5,75- 57 <u>.</u> 100-	0	0	0	0
23 230	Gymnasien, k (ohne beruf] Gymnasien	Kollegs Liche Gymnas	sien)		5,75	5,75-				
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 270	Förderschule Förderschule	en	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0
E:	0	0	0	0	3.400 0,34	3.400- 0,34-		0	0	0
27 E:	0 Übrige schul	0 lische Aufga	0 aben	0	3.400 0,34	3.400- 0,34-		0	0	0
290	Schülerbeför 199.500	derung 0	0	285.200	0	85.700-	0	0	0	0
292 292	20,07 Übrige schul	lische Aufga	aben	28,70		8,62-				
E:	$11.000 \\ 1,11$	0	$ \begin{array}{c} 1.100 \\ 0,11 \end{array} $	54.000 5,43	0	44.100- 4,44-		0	0	0
29 E:	210.500	0	1.100 0,11	339.200 34,13	0	129.800- 13,06-	0	0	0	0
2 E:	399.500 40,20	0	320.000 32,20	953.900 95,98	60.500 6,09	934.900- 94,06-	1.761.000 177,18	454.000 45,68	119.600 12,03	0
3 30	Wissenschaft Kulturpflege Verwaltung k Angelegenhei	e kultureller	)							

erstellt am 19.01.2023 Seite 35 von 376

2. Hai	tplan 2023 - ushaltsquers inwohner bei	chnitt - A:	: Einzelplän	ne 0-8	_	verten kopie	ert		Betra	äge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	Allgemeine k Angelegenhei	ulturelle ten		L						
E:	0	0	0	12.500 1,26	2.300 0,23	14.800- 1,49-	0	0	0	0
30 E:	0	0	0	12.500 1,26	2.300 0,23	14.800- 1,49-	0	0	0	0
32 r 321 r	Museen, Samm Ausstellunge Nichtwissens Sammlungen, Archive	n chaftliche	Museen, gen und	1,20	0,23	1,43				
E: 322 /	800 0,08 Ausstellunge	0 en	21.700 2,18	23.000 2,31	0	43.900- 4,42-	0	0	2.000 0,20	0
E:	0	0	0	4.300 0,43	0	4.300- 0,43-	0	0	0	0
32 E:	800 0,08	0	21.700 2,18	27.300 2,75	0	48.200- 4,85-	0	0	2.000 0,20	0
332	Theater und Musikpflege (ohne Musiks 0		0	300	21.100	21.400-	0	0	0	0
E:	o Musikschulen		U	0,03	2,12	2,15-	U	U	U	U
	0	0	0	0	120.500 12,12	120.500- 12,12-	0	0	0	0
33 E: 34 I	0 Heimat- u. s	0 sonst. Kulti	0 urnflege	300 0,03	141.600 14,25	141.900- 14,28-	0	0	0	0
341 i	Heimatpflege 26.000	0	5.000	14.900	29.400	23.300-	0	0	0	0
E: 34 E:	2,62 26.000 2,62	0	0,50 5.000 0,50	1,50 14.900 1,50	2,96 29.400 2,96	2,34- 23.300- 2,34-	0	0	0	0
350 v	Volksbiİdung Volkshochsch O	lulen 0	0	0	46.600	46.600-	0	0	0	0
E: 352 I	Büchereien	0	96 700	25 000	4,69	4,69-	0	0	1 (00	0
E:	22.000 2,21	0	86.700 8,72	35.000 3,52	0	99.700- 10,03-	0	0	1.600 0,16	0
35 E: 36	22.000 2,21 Naturschutz,	0	86.700 8,72	35.000 3,52	46.600 4,69	146.300- 14,72-	0	0	1.600 0,16	0
	Denkmalschut	z und -pfle	ege							

Seite 36 von 376 erstellt am 19.01.2023

2. Ha	ntplan 2023 - aushaltsquers Einwohner bei	schnitt - A:	: Einzelpläı	ne 0-8	_	verten kopie	ert		Betra	äge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz Landschaftsp 0		0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschut						-		-	·
E:	0	0	0	2.000 0,20	9.500 0,96	11.500- 1,16-	0	0	0	0
36 E:	0	0	0	2.000 0,20	9.500 0,96	11.500- 1,16-	0	0	0	0
37 370	Kirchliche A	\ngelegenhe	iten	4 100	0	4 100	0	•	•	0
E:	0	0	0	4.100 0,41	0	4.100- 0,41-	0	0	0	0
37 E:	0	0	0	4.100 0,41	0	4.100- 0,41-	0	0	0	0
3 E:	48.800 4,91	0	113.400 11,41	96.100 9,67	229.400 23,08	390.100- 39,25-	0	0	3.600 0,36	0
4 40 400	Soziale Sich Verwaltung o Angelegenhei Allgemeine S	der sozialer iten Sozialverwa	ltung							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 435	Einrichtunge und der Krie Soziale Einr Wohnungslose	egsopferfürs richtungen d	sorge Für				_			
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 452	Maßnahmen de nach dem SGE Jugendsozia Erzieherisch und Jugendso	3 VIII larbeit; ner Kinder-								
E:	0	0	0	8.500 0,86	0	8.500- 0,86-	0	0	0	0
45 E: 46	0 Einrichtunge Jugendarbeit	0 en der	0	8.500 0,86	0	8.500- 0,86-	0	0	0	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 37 von 376

1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	zuschuß- bedarf (sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. ermäch- tigunge
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einrichtunge				•				,	,
E:	Jugendarbeit 8.500 0.86	0	0	12.000	0	3.500- 0,35-	0	0	0	
64	Tageseinrich 2.238.000	tungen für 0	Kinder 89.500	1,21 219.100	4.081.100	2.151.700-	0	100.000	0	
E: 6	225,17 2.246.500	0	9,00 89.500	22,04 231.100	410,61 4.081.100	216,49- 2.155.200-	0	10,06 100.000	0	
.70	226,03 Förderung an Wohlfahrtspf hilfe sowie : Förderung de	lege und Ji sonstiger [	ıgend- Oritter	23,25	410,61	216,84-		10,06		
E:	pflege 0	0	0	0	32.400 3,26	32.400- 3,26-	0	0	0	
7 E:	0	0	0	0	32.400 3,26	32.400- 3,26-	0	0	0	
E:	2.246.500 226,03	0	89.500 9,00	239.600 24,11	4.113.500 413,87	2.196.100-220,96-	0	100.000 10,06	0	
4 : 1 49 :	Gesundheit, : Erholung Sonstige Ein Maßnahmen de pflege Sonst. Einri nahmen der G	richtungen r Gesundhei chtungen ur	ts- nd Maß-							
E:	· ·	0	v	100 0,01	20.000	20.100-	0	0	0	
	0 Förderung de		0	100 0,01	20.000 2,01	20.100- 2,02-	0	0	0	
	Förderung de: 100	s Sports 0	0	1.800	183.000	184.700-	1.000	0	0	
	0,01 100 0,01 Eigene Sport:		0	0,18 1.800 0,18	18,41 183.000 18,41	18,58- 184.700- 18,58-	0,10 1.000 0,10	0	0	
E:	Sportanlagen 316.500 31,84 316.500	0	82.400 8,29 82.400	288.700 29,05 288.700	0	54.600- 5,49- 54.600-	2.300 0,23 2.300	362.000 36,42 362.000	13.000 1,31 13.000	
E: 7	31,84 Badeanstalte	n	8,29	29,05		5,49-	0,23	36,42	1,31	

Seite 38 von 376 erstellt am 19.01.2023

2. Ha	mtplan 2023 - aushaltsquers Einwohner bei	schnitt - A:	: Einzelplä	ne 0-8	_	verten kopi	ert		Betra	äge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570 E:	Badeanstalte 34.100 3,43 34.100	en 0	0	20.800 2,09 20.800	0	13.300 1,34 13.300	0	0	0	0
58 580	3,43 Park- und Ga Parkanlagen Grünflächen 300	artenanlager und öffent 0	n Tiche 198.800	2,09	0	1,34	0	10.000	29.800	0
58 E: 59 590	0,03 300 0,03 Sonst. Erhol Sonst. Erhol	0 Iungseinrich	20,00 198.800 20,00 ntungen	11,84 117.700 11,84	0	31,81- 316.200- 31,81-	0	1,01 10.000 1,01	3,00 29.800 3,00	0
592 E:	Wanderwege, Trimm-dich-F		0	5.000 0,50	0	800 0,08	0	0	0	0
59 E:	5.800 0,58	0	0	5.100 0,51 10.100 1,02	0	5.100- 0,51- 4.300- 0,43-	0	0	0	0
5 E:	Bau- und Woh	0 nnungswesen,	281.200 28,29	439.200 44,19	203.000 20,42	566.600- 57,01-	3.300 0,33	372.000 37,43	42.800 4,31	0
60 600	Verkehr Bauverwaltur Allgemeine E 2.000	ng Bauverwaltur O	406.500	25.700	0	430.200-	0	0	0	0
60 E: 61	Städtebaulic Städtebauför Vermessung,	rderung, Bauordnung		2,59 25.700 2,59	0	43,28- 430.200- 43,28-	0	0	0	0
610 E: 61	Orts- und Re 97.500 9,81 97.500	egionalplanu 0 0	368.800 37,11 368.800	621.700 62,55 621.700	0	893.000- 89,85- 893.000-	0	0	0	0
62 E:	9,81 Wohnungsbauf Wohnungsfürs	förderung ur sorge	37,11 nd	62,55		89,85-				

erstellt am 19.01.2023 Seite 39 von 376

2. Ha	tplan 2023 - ushaltsquers inwohner bei	schnitt - A	: Einzelplä	ne 0-8	-	werten kopie	ert		Betra	äge in EUR
G]	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wohnungsbauf Wohnungsfürs		nd		I					
E:	0	4.600 0,46	0	0	0	4.600 0,46	20.900 2,10	0	78.000 7,85	0
62 E:	0 Gemeindestra	4.600 0,46	0	0	0	4.600 0,46	20.900	0	78.000 7,85	0
	Gemeindestra 138.200		148.700	387.500	0	398.000-	311.000	1.480.000	100.000	0
E:	13,90 138.200	0	14,96 148.700	387.500 38,99 387.500	0	40,04- 398.000-	31,29	148,91 1.480.000	10,06 10,06 100.000	0
67 E:	13,90 13,90 Straßenbeleu Straßenreini	chtung und	14,96	38,99	U	40,04-	31,29	148,91	10,06	U
670 :	Straßenbeleu 0	ichtung 0	0	100.000 10,06	0	100.000- 10,06-	0	202.000 20,32	0	0
675	Straßenreini 14.200	gung 0	79.700	57.400	0	122.900-	35.500	0	10.500	0
67 E:	1,43 14.200 1,43	0	8,02 79.700 8,02	5,78 157.400 15,84	0	12,37- 222.900- 22,43-	3,57 35.500 3,57	202.000 20,32	1,06 10.500 1,06	0
680	Parkeinricht Parkeinricht 130.000		0	6.300	0	123.700	0	0	0	0
68 E:	13,08 130.000 13,08	0	0	0,63 6.300 0,63	0	12,45 123.700 12,45	0	0	0	0
690	Wasserläufe, Wasserläufe, 0		5.000	192.000	0	197.000-	0	240.000	0	0
69 E:	0	0	0,50 5.000 0,50	19,32 192.000 19,32	0	19,82- 197.000- 19,82-	0	24,15 240.000 24,15	0	0
6 E:	381.900 38,42	4.600 0,46	1.008.700 101,49	1.390.600 139,91	0	2.012.800- 202,52-	367.400 36,97	1.922.000 193,38	188.500 18,97	0
70	Öffentl. Eir Wirtschaftsf Abwasserbese	förderung eitigung	,							
	Abwasserbese 0	ritigung 0	5.400	25.500	0	30.900-	0	0	0	0
70 E:	0	0	0,54 5.400	2,57 25.500	0	3,11- 30.900-	0	0	0	0
72 E:	Abfallbeseit	igung	0,54	2,57		3,11-				

Seite 40 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) sonstige Zuschuß-Verpfl.-Finnahmen sonstige Personalsächl. Zuweiobj.bez. Baumaßaus Verw. Finanzausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investiermäch-G] u.Betrieb einnahmen Betriebs-Zuschüsse (Sp. 3+4)Vermögens tionstigungen 5,6,7) haushalts aufwand ausgaben 10-17,19 20-22 40-46 50-68 70-79 30-36 94-96 90 - 9324-26,28 84,86,69 98,991 3 4 5 6 7 9 12 1/2 8 10 11 720 Abfallbeseitigung 0 80.300 111.000 190.500-0 0 0 0 0 800 8,08 80.300 19,17-190.500-E: 0,08 11,17 72 800 0 111.000 0 0 0 0 0 0,08 19,17-E: 8,08 11,17 73 Märkte 730 Wochenmärkte 19.000 0 0 3.300 0 15.700 0 0 0 0 1,58 15.700 1,91 0,33 E: 19.000 3.300 73 0 0 0 0 0 0 0 1,91 F: 0,33 1.58 75 Bestattungswesen 750 Allgemeines Bestattungswesen 180.000 0 104.300 180.400 0 104.700-0 220.000 6.300 0 22,14 0,63 18,11 10,49 18,15 10,53-Ε: 75 180.400 0 104.700-0 0 180.000 0 104.300 220.000 6.300 E: 18,11 10,49 18,15 10,53-22,14 0,63 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 300 0 300-0 0 0 0 0 0,03 0,03-E: 762 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen 84.400 53.400-0 0 0 20.000 0 0 31.000 Ε: 3,12 8,49 5,37-2,01 769 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 0 1.300 0 1.200 0 10.500 0 2.500 0 0 0,12 52.500-0,25 E: 0,13 1,06 33.500 0 0 0 20.000 0 76 86.000 10.500 3,37 8,65 5,28-2,01 1,06 E: 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771 Bauhof 41.700 0 45.000 72.000 650.200 351.100 0 959.600-0 4,20 41.700 35,33 351.100 96,55-959.600-7,24 72.000 E: 65,42 4,53 77 650.200 0 0 45.Ó00 0 E: 4,20 65.42 35,33 96,55-4,53 7,24 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und verkehr 790 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung 2.700 7.800-0 0 0 0 0 0 0 5.100 E: 0,51 0,27 0,78-791 Sonstige Förderung der Wirtschaft 2.800 0 104.300 0 101.500-0 0 0 0 0,28 10,49 10,21-792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 2.800 0 0 109.400 2.700 109.300-0 0 0 0 11,00-0,28 11,01 0,27 E: 277.800 0 840.200 866.700 2.700 1.431.800-0 285.000 88.800 0 7 8,93 E: 27,95 84,54 87,20 0,27 144,06-28,67

erstellt am 19.01.2023 Seite 41 von 376

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl ermäch- tigunger
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Wirtschaftl. Grund- u.Sor Versorgungsu	ndervermöger Internehmen	1							
810 E:	Elektrizität 0	240.000 24,15	0	3.000 0,30	0	237.000 23,85	0	0	0	
813 E:	Gasversorgur 0	24.000 2,41	0	0	0	24.000 2,41	0	0	0	
E:		0	291.100 29,29	1.320.600 132,87	0	448.000- 45,07-	90.000 9,06	942.400 94,82	191.300 19,25	
316	Fernwärmever 0	sorgung 0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Versorgungsu 0	internehmen 0	0	0	0	0	478.700	763.000	0	
E: 81 E: 85	Land- und fo Unternehmen Forstwirtsch		291.100 29,29 aftliche	1.323.600	0	187.000- 18,81-	48,16 568.700 57,22	76,77 1.705.400 171,59	191.300 19,25	
E:	Unternehmen 500 0,05	0	0	5.700 0,57	0	5.200- 0,52-	0	0	0	
5 7 7	500 0,05 Sonstige wir Unternehmen Sonstige wir Unternehmen			5.700 0,57	0	5.200- 0,52-	0	0	0	
E:	0	0	0	3.000 0,30	0	3.000- 0,30-	0	0	0	
57 E: 58	0 Allgemeines	0 Grundvermög	0 Jen	3.000 0,30	0	3.000- 0,30-	0	0	0	
80 E:	Bebauter Gru 192.800 19,40	0	63.300 6,37	74.400 7,49	0	55.100 5,54	0	50.000 5,03	0	
81 E:	Unbebauter 0 70.800 7,12	Grundbesitz 0	1.500 0,15	21.800 2,19	0	47.500 4,78	300.000 30,18	6.000 0,60	0	
38 E: 39	263.600 26,52 Allgemeines	0 Sondervermö	64.800 6,52 igen	96.200 9,68	0	102.600 10,32	300.000 30,18	56.000 5,63	0	

Seite 42 von 376 erstellt am 19.01.2023

	einnahmen	ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. ermäch- tigunge
10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
:iftungen	7.000		2 200	4 600	100				
0	7.000 0,70 7.000 0,70	0	0,23 2,300 0,23	4.600 0,46 4.600 0,46	0,01 100 0,01	0	0	0	
1427.800 143,66	271.000 27,27	355.900 35,81	1.430.800 143,96	4.600 0,46	92.500- 9,31-	868.700 87,40	1.761.400 177,22	191.300 19,25	
5.388.900 542,20	302.700 30,46	5.163.200 519,49	6.941.600 698,42	4.687.300	11.100.500- 1116,86-	3.188.400 320,80		1.062.000	
	3 iftungen 0 0 .427.800 143,66	3 4  iftungen 0 7.000 0,70 0 7.000 0,70  .427.800 271.000 143,66 27,27  .388.900 302.700	3 4 5  iftungen 0 7.000 0 0,70 0 7.000 0 0,70 0 7.000 0 0,70  .427.800 271.000 355.900 143,66 27,27 35,81 .388.900 302.700 5.163.200	3 4 5 6  iftungen 0 7.000 0 2.300 0,70 0,23 0 7.000 0 2.300 0,70 0,23 0 7.000 0 2.300 0,70 0,23  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 143,66 27,27 35,81 143,96 .388.900 302.700 5.163.200 6.941.600	3 4 5 6 7  iftungen 0 7.000 0 2.300 4.600 0,70 0,23 0,46 0 7.000 0 2.300 4.600 0,70 0,23 0,46 0 7.000 0 2.300 4.600 0,70 0,23 0,46  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 4.600 143,66 27,27 35,81 143,96 0,46  .388.900 302.700 5.163.200 6.941.600 4.687.300	3 4 5 6 7 8  iftungen 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0,70 0,70 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0,70 0,23 0,46 0,01  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 4.600 92.500- 143,66 27,27 35,81 143,96 0,46 9,31- 388.900 302.700 5.163.200 6.941.600 4.687.300 11.100.500-	3 4 5 6 7 8 9  iftungen 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0,70 0,23 0,46 0,01  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 4.600 92.500-868.700 143,66 27,27 35,81 143,96 0,46 9,31-87,40  .388.900 302.700 5.163.200 6.941.600 4.687.300 11.100.500-3.188.400	3 4 5 6 7 8 9 10  iftungen 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0 0,70 0,23 0,46 0,01  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 4.600 92.500-868.700 1.761.400 143,66 27,27 35,81 143,96 0,46 9,31-87,40 177,22  .388.900 302.700 5.163.200 6.941.600 4.687.300 11.100.500-3.188.400 4.997.900	3 4 5 6 7 8 9 10 11  iftungen 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0 0 0 0,70 0 0,23 0,46 0,01 0 7.000 0 2.300 4.600 100 0,70 0 0,23 0,46 0,01  .427.800 271.000 355.900 1.430.800 4.600 92.500- 143,66 27,27 35,81 143,96 0,46 9,31- 87,40 177,22 19,25  .388.900 302.700 5.163.200 6.941.600 4.687.300 11.100.500- 3.188.400 4.997.900 1.062.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 43 von 376

Gemeinde Tutzing HQ - Haushaltsquerschnitt

Seite 44 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	Einnahmen	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 90 900	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900 90	Steuern, allgemeine Žuweisungen und allgemeine Umlagen E:	18.631.000 1874,53 18.631.000	0		880,71 8.753.400	9.877.600 993,82 9.877.600	164.000 16,50 164.000	0
91 910	E: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine	1874,53			880,71	993,82	16,50	
910	Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	2.369.600	0
911 911	E: Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit						238,41	
912 912	nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)  Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaffKosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Kredite,innere Darl.,Kreditbe-	0	0	0	0	0	0	0
914	schaffKosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten E: Deckungsreserve	0	0	0	13.300 1,34	13.300- 1,34-	1.000.000 100,61	141.700 14,26
914 915	Deckungsreserve E: Kalkulatorische Einnahmen	0	0	30.000 3,02	0	30.000- 3,02-	0	0
915 916	Kalkulatorische Einnahmen E: Zuführungen zwischen	0	740.800 74,53	0	0	740.800 74,53	0	0
916	Verwaltungs- und Vermögens- haushalt Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	520.400	0	0	520.400	0	520.400
918 918	E: Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-		52,36			52,36		52,36
91	lich Kontokorrentverkehr E:	0	5.000 0,50 1.266.200	30.000	13.300	5.000 0,50 1.222.900	3.369.600	662.100
92	E: Abwicklung der Vorjahre		127,40	3,02	1,34	123,04	339,03	66,62

erstellt am 19.01.2023 Seite 45 von 376

1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	Einnahmen	sonstig Ausgabe Vermöge haushal
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,9 990,992
	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	
6 69	Verrechnungstechnischer Abschnitt Verrechnungstechnischer Abschnitt							
69	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
5		0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9 E	18.631.000 E: 1874,53	127,40	3,02	8.766.700 882,05	1116,86	3.533.600 355,53	662.10 66,0

Seite 46 von 376 erstellt am 19.01.2023

## GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 47 von 376

Seite 48 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	uppierung	ing					
Nr 	. Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	18.631.000,00	+6,60 %	17.477.900,00	+0,19 %	17.443.896,54	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.388.900,00	-1,53 %	5.472.600,00	+0,51 %	5.444.618,66	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.568.900,00	+57,03 %	999.100,00	+10,38 %	905.177,78	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.722.000,00	-38,02 %	10.846.200,00	+169,10 %	4.030.484,29	
	Summe Einnahmen	32.310.800,00	-7,14 %	34.795.800,00	+25,06 %	27.824.177,27	
1	Personalausgaben	5.163.200,00	+2,03 %	5.060.700,00	+13,82 %	4.446.310,97	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.978.500,00	+12,78 %	2.640.900,00	+15,51 %	2.286.329,00	
ŝ	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.940.800,00	+9,45 %	3.600.400,00	+38,64 %	2.596.903,63	
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.687.300,00	-2,61 %	4.812.800,00	+12,15 %	4.291.292,71	
3	Sonstige Finanzausgaben	8.819.000,00	+12,56 %	7.834.800,00	-22,98 %	10.172.856,67	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.722.000,00	-38,02 %	10.846.200,00	+169,10 %	4.030.484,29	
	Summe Ausgaben	32.310.800,00	-7,14 %	34.795.800,00	+25,06 %	27.824.177,27	

erstellt am 19.01.2023 Seite 49 von 376

	pierung Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	EINNAHMEN						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
001	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (brutto)	31.500,00 1.510.000,00 6.500.000,00	3,17 151,93 653,99	32.500,00 1.510.000,00 5.300.000,00	3,27 151,93 533,25	32.914,29 1.514.956,47 5.749.165,97	3,31 152,43 578,45
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.970.000,00	902,51	8.370.000,00	842,14	8.365.454,00	841,68
)2 )3	Andere Steuern steuerähnliche Einnahmen	280.500,00	28,22	364.200,00	36,64	178.003,04	17,91
)4 )41	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	473.900,00	47,68	164.068,00	16,51
05 051	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
060 061 081	9Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.283.000,00 56.000,00	129,09 5,63	1.382.300,00 45.000,00	139,08 4,53	1.396.186,74 43.148,03	140,48 4,34
	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	
	Allgemeine Umlagen Solidarumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ξ	-	-	- -	-	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
LO,1	1,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.711.200,00	172,17	1.770.900,00	178,18	1.812.484,04	182,30
L3,1	4,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	760.100,00	76,48	1.066.100,00	107,26	698.769,72	70,3
16 160	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Bund, LAF,	-	-	-	_	-	
	ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und	8.000,00 95.000,00	0,80 9,56	0,00 94.200,00	0,00 9,48	9.644,00 128.165,90	0,9 12,9
.63	Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl.	800,00	0,08	800,00	0,08	871,00	0,0
.64	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	0,0
	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	
.66 .67 .68 .69	von privaten Unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen	1.000,00 157.500,00	0,10 15,85	1.000,00 145.000,00	0,10 14,59	1.488,31 152.013,73	0,1 15,2
L7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Seite 50 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden und dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00 - -	0,00	0,00	0,00
175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Ünternehmen 178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 245,90	0,10
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende 192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII 193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII  Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 203 von Zweckverbänden und dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.600,00	0,46	4.600,00	0,46	4.771,10	0,48
205 v.kommun.Sonderrechnungen 206 v.sonst.öff.Sonderrechngn. 207 von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen	9.000,00 3.000,00 0,00	0,91 0,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	928,22 288,69 8,76	0,09 0,03 0,00
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	264.000,00	26,56	264.000,00	26,56	288.192,40	29,00
23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land	- -	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden und dgl. 234 vom sonstigen	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
öffentlichen Bereich 235 v.kommun. Sonderrechnungen 236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	- -	- -	- -	- -	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen	27.100,00	2,73	25.200,00	2,54	46.589,00	4,69

erstellt am 19.01.2023 Seite 51 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

ierung ezeichnung  Abschreibungen Abschreibungen zuw. finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals  Zuführung vom VermHH	Ansatz 2023  432.100,00 - 308.700,00 520.400,00 0,00 0,00	Je Einw.  43,48 - 31,06 52,36 0,00 0,00	Ansatz 2022  412.100,00 - 293.200,00 0,00	Je Einw.  41,46 - 29,50 0,00 0,00	350.104,00 - 214.295,61 0,00 - - - -	35,23 - 21,56 0,00 - - -
Abschreibungen zuw. finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals  Zuführung vom VermHH	308.700,00 520.400,00 - - - - - - - - - 0,00	31,06 52,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	293.200,00 0,00 - - - - - - - - - 0,00	29,50 0,00 - - - - - - - -	214.295,61	21,56
Verzinsg. d. Anlagekapitals  Zuführung vom VermHH	520.400,00 - - - - - - - - - 0,00	52,36 - - - - - - - - 0,00	0,00	0,00 - - - - - - - -		
Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	-	0,00 - - - - - - -	0,00 - - - - - -
Zuführung vom VermHH Istüberschuß Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom				- - - - - - - -	-	- - - -
Zuführung vom VermHH Istüberschuß Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom				- - - - - 0.00	- - -	- - -
Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Istüberschuß Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom				- - - 0.00	- - -	_
Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Istüberschuß Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom				0.00	-	
Istüberschuß Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom				0.00	-	<u> </u>
Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom	0,00	0,00			0,00	0,00
Vermögenshaushalts Zuführung vom			0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung vom						
ver war curigstraustra i c	0,00	0,00	700.600,00	70,49	3.034.505,13	305,31
Entnahmen aus Rücklagen	2.369.600,00	238,41	6.000.000,00	603,68	308.272,66	31,02
Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF,	-	-	-	-	-	-
vom Land von Gemeinden und	-	-		- -		-
von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	14.000,00	1,41	14.100,00	1,42	14.332,07	1,44
von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	-	- -	-
von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
von sonstigen Bereichen	10.200,00	1,03	38.200,00	3,84	13.849,43	1,39
Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	350.500,00	35,27	1.415.000,00	142,37	13.650,54	1,37
Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000,00	7,55	484.000,00	48,70	73.100,66	7,35
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
von Bund, LAF,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom Land	2.061.700,00	207,44	1.863.100,00	187,45 13 20	342.318,98 51 590 74	34,44
Gemeindeverbänden	041.000,00	04,02				5,19
vom sonstigen	Ξ.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	-	-	- -	-	- -	-
	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen Beiträge und ähnliche Entgelte  Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land - von Gemeinden und Gemeindverbänden und dgl. vom sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen - von Sonstigen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, Serp-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen - von Sonstigen - von Sonstigen - von Sonstigen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen - von Sonstigen - von Sonstigen - von Sonstigen Bereichen - von Sonstigen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land - covon Gemeinden und Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen - coöffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen - covon sonstigen bereich - covon sonstigen - covon sonstigen bereich - covon sonstigen Bereichen - covon sonstigen - covon sonstigen Bereichen - covon sonstigen - covon sonstig	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen  Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen v. Sachen d. Anlagevermögen von Entgelte  Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom zweckverbänden und dgl. vom sonstigen von zweckverbänden und dgl. vom sonstigen von Sonstigen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen ovon sonstigen ovon sonstigen ovon sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen14.000,00 	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden und Gemeinderbänden von Zweckverbänden und dgl. vom Sonstigen Bereichen von sonstigen von Kapitaleinlagen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen von Beneitnäge und ähnliche von Sonstigen sereichen von Sonstigen Bereichen von Sonstig

Seite 52 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 au 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwoh	s den rechtskräftigen Vorjahresw ner bei 9.939 Einwohnern (St	· ·	Beträge in EUR
Gruppierung	Ancatz 2022 lo Finw	Ansatz 2022 lo Einw	Ergobnic 2021 lo Einw

uppierung . Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw
7 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	200.000,00	20,12	178.864,08	18,0
3 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
) von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
1 vom Land 2 von Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gemeindeverbänden B. von Zweckverbänden und dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	´ -	´ -	, <u>-</u>	´ -	-	,
O von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	
5 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.000.000,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,0
von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) 9 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Sollfehlbetrag 5 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gesamteinnahmen	32.310.800,00	3.250,91	34.795.800,00	3.500,94	27.824.177,27	2.799,4

erstellt am 19.01.2023 Seite 53 von 376 Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Z	zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)									
Grup Nr.	pierung Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.			
	AUSGABEN									
4	Personalausgaben									
40	Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	77.200,00	7,77	76.100,00	7,66	74.469,16	7,49			
41	Dienstbezüge und dgl.	3.720.300,00	374,31	3.684.400,00	370,70	3.183.435,20	320,30			
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	Beiträge zu Versorgungskassen	497.400,00	50,05	469.800,00	47,27	481.826,81	48,48			
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	752.400,00	75,70	710.600,00	71,50	622.165,72	62,60			
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	75.200,00	7,57	79.100,00	7,96	67.442,64	6,79			
46	Personalnebenausgaben	40.700,00	4,09	40.700,00	4,09	16.971,44	1,71			
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
50,5	1 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	956.200,00	96,21	1.039.200,00	104,56	831.701,87	83,68			
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	203.300,00	20,45	196.500,00	19,77	188.453,42	18,96			
53	Mieten und Pachten	232.100,00	23,35	209.900,00	21,12	198.650,27	19,99			
54	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1.225.600,00	123,31	875.900,00	88,13	742.095,41	74,66			
55	Haltung von Fahrzeugen	241.500,00	24,30	194.600,00	19,58	240.777,31	24,23			
56,5	7-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	1.756.700,00	176,75	1.337.800,00	134,60	949.005,32	95,48			
64,6	5,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.354.200,00	136,25	1.497.300,00	150,65	979.928,22	98,59			
67 670 671	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	39.800,00	- 4,00	33.100,00	- 3,33	- 32.985,97	- 3,32			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.700,00	0,67	6.700,00	0,67	3.221,50	0,32			
673 674	an Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
675 676 677	an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche	-	- - -	- - - -	- - -	- - -	- - -			
678 679	an sonstige Bereiche Innere Verrechnungen	162.400,00	16,34	145.000,00	14,59	152.013,73	15,29			
68	Kalkulatorische Kosten									

Seite 54 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Z	usätzlich Beträge pro Einwohne	r bei 9.939 Ei	nwohnern (	Stand: 31.12.2021)			
	pierung Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
680 681	Abschreibungen Abschreibungen zuw. finanziert	432.100,00	43,48	412.100,00	41,46	350.104,00	35,23
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	308.700,00	31,06	293.200,00	29,50	214.295,61	21,56
69	Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.589.400,00	461,76	4.718.200,00	474,72	4.198.290,63	422,41
71 710	Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke an Bund, LAF,	_	_	-	_	-	_
711	ERP-Sondervermögen	9.500,00	0,96	9.500,00	0,96	9.140,00	0,92
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	· -	-	-	-	-	-
713 714		47.000,00	4,73	47.000,00	4,73	43.124,40	4,34 -
715	öffentlichen Bereich an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716		-	-	-	-	-	-
717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	41.400,00	4,17	38.100,00	3,83	40.737,68	4,10
	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 725	an Zweckverbände und dgl. an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	•	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind.	-	-	-	-	-	-
75	i. E. örtl.u.überörtl.Träg. Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche	-	-	-	-	-	-
76	Anspruchsberechtigte Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78 789	Sonst.soz.Leistungn.SGBII Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d.	-	-		- -		- -
	ehemal. Sowjetunion						
79 8	Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
80	Zinsausgaben						

erstellt am 19.01.2023 Seite 55 von 376

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.939 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
301 302	an Land an Gemeinden und		-		- -		-
303 304	Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. an sonstigen	300,00	0,03	300,00	0,03	285,44	0,03
305	öffentlichen Bereich an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
306	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.700,00	1,28	15.200,00	1,53	29.153,60	2,93
307 308	an private Unternehmen an übrige Bereiche für innere Darlehen	300,00	0,03 - -	300,00	0,03 - -	0,00	0,00
31 310	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	758.400,00	76,31	618.400,00	62,22	492.664,00	49,57
321 322	Allgemeine Zuweisungen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	- -	- -	-	-
331 332	Allgemeine Umlagen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	0,00 7.995.000,00	0,00 804,41	0,00 6.440.000,00	0,00 647,95	0,00 6.609.731,50	0,00 665,03
	Weitere Finanzausgaben	20.000,00	2,01	30.000,00	3,02	6.517,00	0,66
	Deckungsreserve	30.000,00	3,02	30.000,00	3,02	0,00	0,00
36	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.300,00	0,23	700.600,00	70,49	3.034.505,13	305,31
395	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	520.400,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	750.100,00	75,47	309,41	0,03
920	Gewährung von Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921 922	an Land an Gemeinden und	-	-	-	-	-	-
923 924	Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. an sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	öffentlichen Bereich an kommunale	-	-	-	-	-	-
926	Sonderrechnungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	30.000,00	3,02	0,00	0,00	25.000,00	2,52
930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite 56 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohne	_	_	swerten kopiert Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUF		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
932 Erwerb von Grundstücken 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00 880.000,00	10,06 88,54	200.000,00 1.399.700,00	20,12 140,83	8.866,07 839.033,04	0,89 84,42	
94,95,96 Baumaßnahmen	4.997.900,00	502,86	8.239.200,00	828,98	2.746.719,17	276,36	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land 972 an Gemeinden und	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände und dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich	900,00	0,09	900,00	0,09	864,97	0,09	
975 an kommun.Sonderrechnungen 976 an sonst.öff.Sonderrechngn. 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche	140.800,00	14,17 0,00	206.000,00	20,73 0,00	255.001,78 0,00	25,66 0,00	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land 982 an Gemeinden und	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände und dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich	48.000,00	4,83 0,00	50.300,00	5,06 0,00	44.689,85 0,00	4,50 0,00	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11,07	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten	-		-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	32.310.800,00	3.250,91	34.795.800,00	3.500,94	27.824.177,27	2.799,49	

erstellt am 19.01.2023 Seite 57 von 376

Seite 58 von 376 erstellt am 19.01.2023

## BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 59 von 376

Seite 60 von 376 erstellt am 19.01.2023

	Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskrä 4. Berechnung der freien Spitze	artigen vorjani	eswer teil i				e in EUR Tausend)
		Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.035	701	2	618	639	767
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	2	2	2	2
1.2	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	520	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	256	207	142	143	122	109
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	28	52	24	24	24	24
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	144	144	164	164	164	164
1.7	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	2	1	1	1	1	1
2	Bereinigtes Ergebnis	2.953	691	473-	662	704	845
Er	gänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4.	Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) Neubeschaffungen Ersatzbeschaffungen Anteil der Ersatzbeschaffungen	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) Neubeschaffungen Ersatzbeschaffungen Anteil der Ersatzbeschaffungen	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %	- - - %
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8.		-	-	_	-	-	-
9.	Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	4	4	4	4
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	350	412	432	443	443	443

erstellt am 19.01.2023 Seite 61 von 376

Seite 62 von 376 erstellt am 19.01.2023

EPL - Einzelplan

Gemeinde Tutzing

2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 63 von 376

Gemeinde Tutzing EPL - Einzelplan

Seite 64 von 376 erstellt am 19.01.2023

EPL - Einzelplan Gemeinde Tutzing

## Abkürzung Bedeutung

Budg. Budget

ED Einseitige Deckung

einm. einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung GD

ΚE Kostenrechnende Einrichtung

Maßn. Maßnahme Prod. Produkt

Sammelnachweis SN

**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

7uD-Me Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und

Mindereinnahmen

Unechte mit echter gegens. Deckung, ZuD-MeMi

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.

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, ZueDMeMi

Mehr/Mindereinn.

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, ZueD-Mi

Mindereinn.

ΖW Zweckbindung

erstellt am 19.01.2023 Seite 65 von 376 Gemeinde Tutzing EPL - Einzelplan

Seite 66 von 376 erstellt am 19.01.2023

EPL - Einzelplan Gemeinde Tutzing

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 0Allgemeine Verwaltung

erstellt am 19.01.2023 Seite 67 von 376

Gemeinde Tutzing EPL - Einzelplan

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzpla	nungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
1090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0001 *Sitzungsgelder 40.000 Aufwandsentschädigung 2. und 3. Bgm. 14.000 Stellvertr. 1. Bgm. 2.100 Versicherung 700	55.501,24	55.700	56.800	58.500	60.200	60.20
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	108.336,46	110.600	111.400	114.800	118.200	121.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	111.091,55	115.600	116.600	120.100	123.700	127.40
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
1480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0001	1.114,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.40
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	38.108,76	35.800	33.800	33.800	33.800	33.80
5320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *Sitzungsgetränke 3.500 unvorherges. Ausgaben, Bürgerversammlung, Krankenbesuche,RIS 3.000 Klausurtagungen 6.000 Jahresabschlussessen 1.500 Ausflug 500	13.800,57	13.500	14.500	14.500	14.500	14.50
5322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	4.215,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.50
370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001	-	-	0	0	0	

Seite 68 von 376 erstellt am 19.01.2023

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 2020
Handygebühren für BGM Post-, Fernmeldegebühren GD=7,übtr. AOD: 0001	1.834,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Dienstreisen AOD: 0002 Dienstfahrt Fahrzeugversicherung 1. Bürgermeisterin	-	100	100	100	100	10
verfügungsmittel AOD: 0001	715,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
Ausgaben UA 0000	334.718,38	342.100	344.500	353.100	361.800	369.10
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen Ausgaben	334.718,38	342.100	344.500	353.100	361.800	369.10
Abgleich UA 0000	334.718,38-	342.100-	344.500-	353.100-	361.800-	369.10
	Post-, Fernmeldegebühren ED=7,übtr. ED=7,übt	Post-, Fernmeldegebühren ED=7,übtr. ED=7,übt	## Post -, Fernmeldegebühren ## Post -, Fernm	### Property of the Control of the C	### Post	### Post

erstellt am 19.01.2023 Seite 69 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 0 Allgemeine V terabschnitt: 0200 Hauptverwalt	erwaltung	tskraftigen v	orjanreswerte	n kopiert	вест	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2020
	Einnahmen						
.000	Verwaltungsgebühren AOD: 0001	5.950,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
.400	Untervermietung Thelinraum Mieten und Pachten AOD: 0001	-	-	300	300	300	30
.680	Verwaltungskostenbeitrag Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 0002 *Wohnungsfürsorgedarlehen	1.488,31	1.000	1.000	1.000	900	80
	Verwaltungskostenbeitrag Innere Verrechnungen AOD: 0002 *Wasserversorgung 48.400 (Ausg.=HHSt.8151.6792) Friedhof 49.500 (Ausg.= HHSt.7501.6792)	87.788,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.00
L760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0001 *Leistungen der Bundes- agentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 0200	95.226,81	98.000	98.800	98.800	98.700	98.60
	A a a . b .a						
100	A u s g a b e n  Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	20.712,11	21.300	61.900	63.700	65.600	67.60
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	271.344,59	267.000	280.900	289.300	298.000	306.90
300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	29.336,01	5.500	12.900	13.200	13.600	14.10
340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	21.304,63	21.200	22.300	23.000	23.700	24.40
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	55.834,07	44.700	57.200	59.000	60.700	62.50
590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	4.955,44	4.000	5.500	5.500	5.500	5.50
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	112,36	600	600	600	600	60

Seite 70 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 0 Allgemeine v	erwaltung	tskräftigen V	orjahreswerte/	en kopiert	Betr	äge in EUR
Gr	terabschnitt: 0200 Hauptverwalt Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2020
5300	Mieten und Pachten AOD: 0003 *Gemeinschaftsraum Betreutes Wohnen	13.098,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0001	93,03	600	600	600	600	600
5312	für Bürger Feiern, Ehrungen AOD: 0001	5.501,87	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *Aktenvernichtung 2.000 Verschiedenes (z.B. Sozialbestattungen) 9.000	6.507,65	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0001	13.805,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	54.566,46	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002 *GdeUnfallversicherung, Kommunale Haftpflicht- versich.	68.116,34	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0002	-	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	-	200	200	200	200	200
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0001	-	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 21	-	-	0	0	0	(
5552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0001	25.693,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5556	Honorare u.ä. AOD: 0003 *Honorare für Ausschreibungen von Dienstleistungen Reinigung Schülerbeförderung	3.378,65	10.000	18.600	0	0	(
5610	KAV, Bayer. Gemeindetag Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0001	4.541,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben UA 0200	598.901,68	548.600	631.200	624.600	638.000	651.900

erstellt am 19.01.2023 Seite 71 von 376

Ei Un	nzelplan: 0 Allgemeine v terabschnitt: 0200 Hauptverwalt	/erwaltung tung					
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 2020
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen Ausgaben	95.226,81 598.901,68	98.000 548.600	98.800 631.200	98.800 624.600	98.700 638.000	98.60 651.90
	Abgleich UA 0200	503.674,87-	450.600-	532.400-	525.800-	539.300-	553.30

Seite 72 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0002	153,82	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0002	204,74	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0002	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0300	358,56	200	200	200	200	200
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	256.468,25	264.000	281.700	290.100	298.800	307.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	55.257,84	31.200	36.800	37.900	39.000	40.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	20.562,92	21.300	22.700	23.400	24.100	24.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	50.503,80	52.300	55.600	57.300	59.000	60.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	8.520,36	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0002	39,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0002 *Gutachten für Zweitwohnungssteuer	7.586,73	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	2.860,19	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Kassenversicherung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	12.305,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 73 von 376

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	nungswert 2020
Bürobedarf GD=3 AOD: 0002	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0002	285,80	500	500	500	500	50
Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0002	18.331,56	5.000	0	0	0	
Bankgebühren u. ä. AOD: 0002	29.245,10	30.000	10.000	10.000	10.000	10.00
Kassenfehlbeträge AOD: 0002	-	-	0	0	0	
Beitreibungskosten Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002	30,85	600	600	600	600	60
Kommunaler Prüfungsverband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0002	4.096,79	4.200	4.500	4.500	4.500	4.50
Ausgaben UA 0300	466.095,81	487.300	492.300	504.200	516.400	529.10
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen Ausgaben	358,56 466.095,81	200 487.300	200 492.300	200 504.200	200 516.400	20 529.10
Abgleich UA 0300	465.737,25-	487.100-	492.100-	504.000-	516.200-	528.90
	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002  Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0002  Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0002  Bankgebühren u. ä. AOD: 0002  Kassenfehlbeträge AOD: 0002  Beitreibungskosten Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002  Kommunaler Prüfungsverband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0002  Ausgaben UA 0300  Abgleich Unterabschnitt 0300  Einnahmen Ausgaben	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002  Bücher, Zeitschriften u.ä. 285,80 GD=3 AOD: 0002  Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0002  Bankgebühren u. ä. 29.245,10 AOD: 0002  Kassenfehlbeträge - AOD: 0002  Beitreibungskosten 30,85 Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002  Kommunaler Prüfungsverband 4.096,79 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0002  Ausgaben UA 0300 466.095,81  Abgleich Unterabschnitt 0300  Einnahmen 358,56 Ausgaben 466.095,81	Bürobedarf	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002       - 1.000       1.000         Bücher, Zeitschriften u.ä.       285,80       500       500         GD=3 AOD: 0002       500       500       0         Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0002       18.331,56       5.000       0         Bankgebühren u. ä. AOD: 0002       29.245,10       30.000       10.000         Kassenfehlbeträge AOD: 0002       0       0       600         Beitreibungskosten Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002       30,85       600       600         Kommunaler Prüfungsverband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0002       4.096,79       4.200       4.500         Ausgaben UA 0300       466.095,81       487.300       492.300         Einnahmen Ausgaben       358,56       200       200         Ausgaben       466.095,81       487.300       492.300	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002         -         1.000         1.000         1.000           Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0002         285,80         500         500         500           Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0002         18.331,56         5.000         0         0           Bankgebühren u. ä. AOD: 0002         29.245,10         30.000         10.000         10.000           Kassenfehlbeträge AOD: 0002         -         -         0         0           Beitreibungskosten Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002         30,85         600         600         600           Kommunaler Prüfungsverband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0002         4.096,79         4.200         4.500         4.500           Ausgaben UA 0300         466.095,81         487.300         492.300         504.200           Abgleich Unterabschnitt 0300         504.200         466.095,81         487.300         492.300         504.200	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002         - 1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         500         600

Seite 74 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswert 2020
	Einnahmen						
010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 0002,11	2.640,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
040	Gerichtskosten und ähnliches AOD: 0002,11	-	-	0	0	0	(
599	Vermischte Einnahmen AOD: 0002	1,14	-	0	0	0	(
510	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0002,11	6.732,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
512	Stundungszinsen AOD: 0002,11	-	100	0	0	0	
16	Verzinsung von Steuer- nachforderungen AOD: 0002	36.902,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Einnahmen UA 0331	46.275,14	26.300	27.000	27.000	27.000	27.00
	Ausgaben						
412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 0002	6.517,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Ausgaben UA 0331	6.517,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen Ausgaben	46.275,14 6.517,00	26.300 30.000	27.000 20.000	27.000 20.000	27.000 20.000	27.00 20.00
	Abgleich UA 0331	39.758,14	3.700-	7.000	7.000	7.000	7.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 75 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswert 202
	Einnahmen						
15	Verspätungszuschläge AOD: 0002,11	2.955,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	Einnahmen UA 0341	2.955,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen Ausgaben	2.955,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	Abgleich UA 0341	2.955,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00

Seite 76 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Functual a	August =	Anaa+=		-inamenla	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplaı 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L000	Verwaltungsgebühren AOD: 0001	21.038,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
.331	Verkauf von Familienstammbüchern AOD: 0001	2.126,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
L599	Miete Museumsschiff Vermischte Einnahmen AOD: 0001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0501	23.164,20	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben						
100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	48.532,95	49.700	51.900	53.400	55.000	56.70
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	3.867,64	4.000	4.200	4.300	4.500	4.60
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	9.800,62	10.100	10.600	10.900	11.200	11.60
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
300	Museumsschiff Mieten und Pachten AOD: 0001	2.618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
320	Drucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	125,32	600	600	600	600	60
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	6.976,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.30
412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0001	-	-	-	-	-	
500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	2.101,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 77 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 0 Allgemeine V terabschnitt: 0501 Standesamt		tskräftigen Vo	orjahreswerter	ı kopiert	Beträ	ge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0001	1.130,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0001	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0001 *Fachverband der Bayer. Standesbeamten e.V. München	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	75.232,55	79.600	83.200	85.100	87.200	89.400
	Abgleich Unterabschnitt 0501 Einnahmen Ausgaben	23.164,20 75.232,55	19.400 79.600	20.400 83.200	20.400 85.100	20.400 87.200	20.400 89.400
	Abgleich UA 0501	52.068,35-	60.200-	62.800-	64.700-	66.800-	69.000

Seite 78 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 0001	9.644,00	-	8.000	8.000	8.000	8.000
620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 0001	28.702,16	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 0521	38.346,16	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben						
589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0001	19.790,95	500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben UA 0521	19.790,95	500	37.000	37.000	37.000	37.00
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen Ausgaben	38.346,16 19.790,95	500	8.000 37.000	8.000 37.000	8.000 37.000	8.00 37.00
	Abgleich UA 0521	18.555,21	500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 79 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 0 Allgemeine Voterabschnitt: 0600 Einrichtunge				en kopiert	Betr	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
1400	Funkanlage Mieten und Pachten AOD: 0003	-	-	200	200	200	200
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0003	4.412,94	-	3.700	3.700	3.700	3.700
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0001	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	22,40	100	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003 *Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage	3.053,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003 *E-Government	-	14.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	7.488,42	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	53.207,98	83.900	54.600	56.300	57.900	59.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	248.393,08	304.500	295.600	304.500	313.600	323.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	21.048,10	21.700	21.700	22.300	23.000	23.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	20.131,73	24.500	23.700	24.400	25.200	25.900
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	50.547,42	61.700	58.900	60.700	62.500	64.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	3.744,28	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(

Seite 80 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplar	nunaswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 8.000 Sanierung Giebelwand Ost 18.000 Notstromeinspeisung 5.800	26.799,29	66.500	31.800	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	23.727,61	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 0003 *angemietete Räume für die Liegenschaftsverwaltung	26.334,92	26.800	29.000	29.000	29.000	29.000
5320	Kopiergeräte einschl. Kopien Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	9.004,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	40.009,25	70.000	140.000	70.000	70.000	70.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003 *Rathaus 36.000 angemietete Räume für die Liegenschaftsverwaltung 9.000	44.021,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	3.337,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	34.001,53	102.700	295.000	75.000	75.000	75.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001	71.160,93	92.000	81.300	79.200	79.900	79.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
6443	Rechtsschutzversicherung GD=14 AOD: 0002	9.586,51	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
6445	Büroeinrichtung, EDV-Anlage Feuer- und Hausratversicherung GD=14 AOD: 0002	1.403,61	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0002	7.401,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 81 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0001	18.172,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001 *Glasfaseranbindung Rathaus zur Telekom für DSL	28.601,57	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5522	Telefonanlage, Fax Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=21 AOD: 0001	7.511,07	9.200	10.000	10.000	10.000	10.00
5528	online-Gebühren Anbindung AKDB Gebühren für Online-Dienste GD=22 AOD: 0001	415,06	700	700	700	700	70
5540	Dienstreisen AOD: 0001 *sämtliche Reisekosten der Verwaltung ohne Aus- und Weiterbildung	773,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0001	-	500	500	500	500	50
5556	Datenschutz, IT Sicherheit Honorare u.ä. AOD: 0001	22.395,80	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	Ausgaben UA 0600	771.730,40	1.054.100	1.224.700	923.000	937.700	952.20
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen Ausgaben	7.488,42 771.730,40	16.000 1.054.100	7.000 1.224.700	7.000 923.000	7.000 937.700	7.00 952.20
	Abgleich UA 0600	764.241,98-	1.038.100-	1.217.700-	916.000-	930.700-	945.20

Seite 82 von 376 erstellt am 19.01.2023

	nzelplan: O Allgemeine Vo terabschnitt: 0614 Sicherheitsto	erwaltung echnischer Dienst		Ancata		Finanzalar	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
560	Sachkosten (für GUV) AOD: 0003	6.561,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0614	6.561,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen Ausgaben	6.561,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich UA 0614	6.561,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 83 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
599	Vermischte Einnahmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
590	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001 *Rechtsberatung Personalrat 2.000 Getränke 2.800 Lohnsteuernachzahlung, Jubiläumszuwendung, Stellenausschreib. 10.000 Umlage Schwerbehindertengesetz 10.000 PR Sonstiges 500	16.072,16	25.300	25.300	25.300	25.300	25.30
20	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 0001	38.924,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
12	Feiern, Ehrungen AOD: 0001	977,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	Ausgaben UA 0800	55.974,11	80.300	80.300	80.300	80.300	80.30
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen Ausgaben	- 55.974,11	80.300	0 80.300	0 80.300	0 80.300	80.30
	Abgleich UA 0800	55.974,11-	80.300-	80.300-	80.300-	80.300-	80.30

Seite 84 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
91	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1 AOD: 0001	4.446,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Ausgaben UA 0842	4.446,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen Ausgaben	4.446,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich UA 0842	4.446,21-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 85 von 376

Ab	Verwaltungshaushal gleich der Abschnit nzelplan: O	t 2023 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Allgemeine Verwaltung	ı rechtskräftiç	gen Vorjahreswe	erten kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
00	Einnahmen Ausgaben	334.718,38	342.100	344.500	353.100	361.800	369.100
	Abgleich	334.718,38-	342.100-	344.500-	353.100-	361.800-	369.100-
02	Einnahmen Ausgaben	95.226,81 598.901,68	98.000 548.600	98.800 631.200	98.800 624.600	98.700 638.000	98.600 651.900
	Abgleich	503.674,87-	450.600-	532.400-	525.800-	539.300-	553.300-
03	Einnahmen Ausgaben	49.588,70 472.612,81	27.500 517.300	29.200 512.300	29.200 524.200	29.200 536.400	29.200 549.100
	Abgleich	423.024,11-	489.800-	483.100-	495.000-	507.200-	519.900-
05	Einnahmen Ausgaben	61.510,36 95.023,50	19.400 80.100	28.400 120.200	28.400 122.100	28.400 124.200	28.400 126.400
	Abgleich	33.513,14-	60.700-	91.800-	93.700-	95.800-	98.000-
06	Einnahmen Ausgaben	7.488,42 778.292,20	16.000 1.064.100	7.000 1.234.700	7.000 933.000	7.000 947.700	7.000 962.200
	Abgleich	770.803,78-	1.048.100-	1.227.700-	926.000-	940.700-	955.200-
08	Einnahmen Ausgaben	60.420,32	95.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	Abgleich	60.420,32-	95.300-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-
0	Einnahmen Ausgaben	213.814,29 2.339.968,89	160.900 2.647.500	163.400 2.933.200	163.400 2.647.300	163.300 2.698.400	163.200 2.749.000
	Abgleich	2.126.154,60-	2.486.600-	2.769.800-	2.483.900-	2.535.100-	2.585.800-

Seite 86 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

erstellt am 19.01.2023 Seite 87 von 376

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 1 öffentliche s terabschnitt: 1100 öffentliche s	Sicherheit und O	_	Vorjahreswert	en kopiert	Betr	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0001	94.768,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1340	Fundsachenversteigerung Verkauf anderer bewegl. Sachen AOD: 0001	-	100	0	0	0	C
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	94.768,81	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	134.275,90	140.200	147.700	152.100	156.700	161.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	14.359,30	15.800	15.000	15.400	15.900	16.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	10.336,29	10.900	11.600	11.900	12.300	12.700
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	27.661,28	29.000	30.500	31.500	32.400	33.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	5.223,24	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	972,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *allg. 500 Sicherheitsdienst 10.000 Black out 5.000	3.333,37	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
5322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	23.635,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Seite 88 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	nungswerte 2026
5360	Bundesdruckerei Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0001 *für Personalausweise und Reisepässe	50.894,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	1.318,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0001	139,98	200	200	200	200	200
5520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0001	-	100	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. GD=8 AOD: 0001	5.929,80	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1100	278.079,20	305.000	330.400	331.500	337.900	344.300
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen Ausgaben	94.768,81 278.079,20	90.100 305.000	90.000 330.400	90.000 331.500	90.000 337.900	90.000 344.300
	Abgleich UA 1100	183.310,39-	214.900-	240.400-	241.500-	247.900-	254.300

erstellt am 19.01.2023 Seite 89 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
730		-	-	0	0	0	C
130	ZV ruhender Verkehr Zuweisungen für 1fd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0003	34.575,90	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
131	ZV fließender Verkehr Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0003	8.548,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 1122	43.124,40	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen						
	Ausgaben	43.124,40	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Abgleich UA 1122	43.124,40-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000

Seite 90 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplaı 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen übtr. AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
L710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003	763,58	-	10.000	0	0	(
1771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 1141	763,58	-	10.000	0	0	C
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	20.444,40	69.000	64.800	66.800	68.800	70.800
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	1.657,35	5.600	5.200	5.400	5.500	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	4.204,93	14.100	13.300	13.700	14.100	14.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-		0	0	0	(
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	100	100	100	100	100
5321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0003 *Brotzeit für Biotoppfleger 200 Werbematerial 1.200	-	200	1.400	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0003	-	100	100	100	100	100
5556	Honorare u.ä. AOD: 0003 *Energieeffizienz Netzwerk 18.000	17.550,00	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5580	Waldlehrpfad z.B. Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0003	-	200	200	200	200	200

erstellt am 19.01.2023 Seite 91 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
10	Bund Naturschutz LBV f. Umwelt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0003 *Lärmschutzinitiative 250 Energiewende 1.000 Landesbund für Vogelschutz 500	9.359,70	18.300	1.800	1.800	1.800	1.80
	Ausgaben UA 1141	53.216,38	113.600	104.900	106.300	108.800	111.40
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen Ausgaben	763,58 53.216,38	113.600	10.000 104.900	106.300	$\begin{smallmatrix}&&&0\\108.800\end{smallmatrix}$	111.40
	Abgleich UA 1141	52.452,80-	113.600-	94.900-	106.300-	108.800-	111.40

Seite 92 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1146	Gebühren der Feuerwehr AOD: 0001	9.697,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0002	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0001 *Erstattung Standortkosten Bundesfahrzeug STA-8050	2.370,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	12.067,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0001 *Kommandantenvergüt. 12.500 Verdienstausfallent- schädigungen (Einsätze und Schulungen) 2.000	14.229,82	14.500	14.500	15.100	15.500	15.500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	51.705,61	53.200	62.400	64.800	66.700	68.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	3.955,01	4.100	5.000	5.200	5.300	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	9.804,09	11.400	13.500	13.900	14.300	14.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0001	327,58	300	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=19 AOD: 0001 *ärztl.Untersuchungen Schutzimpfungen	1.326,56	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	30,00	-	0	0	0	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 93 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000	15.825,17	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=19 AOD: 0001	41.074,95	45.000	52.500	40.000	40.000	40.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 0003	3.928,64	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	16.834,08	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	5.137,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=19 AOD: 0003	23.044,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=19 AOD: 0001 *Einsatzverpflegung, Schulungen, Unvorhergesehenes Gefährdungsbeurteilung 15.000	11.488,29	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	2.428,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=19 AOD: 0001	575,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=19 AOD: 0001 *Alarmierung per SMS	2.686,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6589	Nachwuchsförderung Sonstige Geschäftsausgaben GD=19 AOD: 0001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Bayer. Feuerwehrerholungsheim Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=19 AOD: 0001	429,40	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 1.100 Jahresessen 1.500	813,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 1300	205.645,94	218.300	260.000	218.100	220.900	223.600

Seite 94 von 376 erstellt am 19.01.2023

•	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025 —————	nungswerte 2020
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen Ausgaben	12.067,85 205.645,94	11.000 218.300	11.000 260.000	11.000 218.100	11.000 220.900	11.000 223.600
	Abgleich UA 1300	193.578,09-	207.300-	249.000-	207.100-	209.900-	212.60

erstellt am 19.01.2023 Seite 95 von 376

Cn	Pozoichnung/*Fnläutonungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplaı 2025	nungswerte 2026
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen Einnahmen				2024		2026
1146	Gebühren der Feuerwehr AOD: 0001	4.284,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
L599	Vermischte Einnahmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 1301	4.284,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0001 *Kommandantenverg. 4.800 Verdienstausfallent- schädigung (Einsätze und Schulungen) 1.100	4.738,10	5.900	5.900	6.100	6.300	6.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	20.244,34	20.600	19.200	19.800	20.400	21.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	1.621,39	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	4.373,91	4.500	4.200	4.400	4.500	4.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0001	581,53	600	600	600	600	600
4590	ärztliche Untersuchungen Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=20 AOD: 0001 *ärztl. Untersuchungen Schutzimpfungen	765,19	900	900	900	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 2.000	2.593,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=20 AOD: 0001	10.484,53	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=20 AOD: 0003	6.777,05	7.100	14.200	7.100	7.100	7.100

Seite 96 von 376 erstellt am 19.01.2023

GD=20 A00: 0003  3320 Verschiedener Betriebsaufwand GD=20 A00: 0001  *Schulungen, Einsatzver- pflegung, Unvorher- gesehnes 2.500 Gefährdungsbeurteilung 5.300  3400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 A00: 0002  5500 Bürobedarf GD=20 A00: 0001  5520 Post-, Fernmeldegebühren GD=20 A0D: 0001  7099 Zuschüsse für 1fd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 A0D: 0001	<ul> <li>5.60</li> <li>5.60</li> <li>2.50</li> <li>2.20</li> <li>200</li> <li>2.20</li> <li>300</li> <li>1.30</li> </ul>
GD=20 AOD: 0001 *Schulungen, Einsatzver- pflegung, Unvorher- gesehenes 2.500 Gefährdungsbeurteilung 5.300  5400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002  5500 Bürobedarf GD=20 AOD: 0001  5520 Post-, Fernmeldegebühren GD=20 AOD: 0001  7099 Zuschüsse für 1fd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 AOD: 0001  7180 Zuschüsse für 1fd. Zwecke an 1.106,00 1.000 1.000 1 die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001  7180 Liste Seiten S-T 350	200 2.20
Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002  5500 Bürobedarf - 200 200 200 GD=20 AOD: 0001  5520 Post-, Fernmeldegebühren 1.280,48 1.300 1.300 1.300 1 GD=20 AOD: 0001  7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 158,20 200 200 200 sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 AOD: 0001  7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.106,00 1.000 1.000 1 die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 350	200 20
GD=20 AOD: 0001  5520 Post-, Fernmeldegebühren 1.280,48 1.300 1.300 1.300 1 GD=20 AOD: 0001  7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 158,20 200 200 200 sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 AOD: 0001  7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.106,00 1.000 1.000 1.000 1 die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 350	
GD=20 AOD: 0001  7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 158,20 200 200 200 sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 AOD: 0001  7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.106,00 1.000 1.000 1 die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 350	300 1.30
sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=20 AOD: 0001  7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.106,00 1.000 1.000 1 die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 350	
die übrigen Bereiche GD=20 AOD: 0001 *Zuschuss lt. Liste Seiten S-T 350	200 20
	000 1.00
Ausgaben UA 1301 66.321,47 75.400 75.300 63.900 64	900 65.60
Abgleich Unterabschnitt 1301	
Einnahmen       4.284,25       2.500       2.500       2.500       2         Ausgaben       66.321,47       75.400       75.300       63.900       64	500 2.50 900 65.60
Abgleich UA 1301 62.037,22- 72.900- 72.800- 61.400- 62	400- 63.10

erstellt am 19.01.2023 Seite 97 von 376

)0 ( )0 ( ) ( )	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4	130,37					
00 C C C A 29 V	A u s g a b e n Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	120 27					
00 ( ( ) 29 V	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	120 27					
1 6 4 29 V	unterhalt	120 27					
7	AOD: 0003	130,37	500	500	500	500	50
; ; ; ;	Wasserwacht Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen GD=8 AOD: 0001 Zuschüsse lt. Liste Seiten S-T 400 Bewirtschaftungs- kosten Wasserwacht 900	7.156,30	4.300	1.300	1.300	1.300	1.30
ŗ	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=8 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
4	Ausgaben UA 1600	7.286,67	4.800	1.800	1.800	1.800	1.80
,	Abalaich Untarabachnitt 1600						
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen Ausgaben	7.286,67	4.800	1.800	1.800	1.800	1.80
	Abgleich UA 1600	7.286,67-	4.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.80

Seite 98 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab		2023 - Modell 1 aus den e und des Einzelplanes Öffentliche Sicherheit u	_	en Vorjahreswer	ten kopiert	Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
11	Einnahmen Ausgaben	95.532,39 374.419,98	90.100 465.600	100.000 482.300	90.000 484.800	90.000 493.700	90.000 502.700
	Abgleich	278.887,59-	375.500-	382.300-	394.800-	403.700-	412.700-
13	Einnahmen Ausgaben	16.352,10 271.967,41	13.500 293.700	13.500 335.300	13.500 282.000	13.500 285.800	13.500 289.200
	Abgleich	255.615,31-	280.200-	321.800-	268.500-	272.300-	275.700-
16	Einnahmen Ausgaben	7.286,67	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich	7.286,67-	4.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
1	Einnahmen Ausgaben	111.884,49 653.674,06	103.600 764.100	113.500 819.400	103.500 768.600	103.500 781.300	103.500 793.700
	Abgleich	541.789,57-	660.500-	705.900-	665.100-	677.800-	690.200-

erstellt am 19.01.2023 Seite 99 von 376

Seite 100 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 19.01.2023 Seite 101 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 2 Schulen sterabschnitt: 2110 Grundschule	l 1 aus den rech -10- Traubing	tskräftigen \	Vorjahreswerte	en kopiert	Betr	äge in EUI
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte AOD: 0002 *Mittagsbetreuung	44.647,50	40.000	44.000	44.000	44.000	44.00
198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	
413	Benutzungswerte Mieten als Sachbezug AOD: 0001	9.807,48	13.100	11.500	11.500	11.500	11.50
414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem AOD: 0001	825,00	1.000	900	900	900	90
L555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0002 *Photovoltaik	-	-	0	0	0	
L599	Einspeisevergütung Photovoltai Vermischte Einnahmen AOD: 0003	2.488,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
.622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0002	3.720,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.00
L710	Mittagsbetreuung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0002	8.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.00
718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0002 *12 EUR x 90 Schüler= 1.080 (Art. 22 Abs. 1 BaySchFG)Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Gruppierung 5770.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
L771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0002	158,00	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 2110	70.846,82	74.600	78.900	78.900	78.900	78.90
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	97.956,87	112.500	114.600	118.000	121.600	125.20
340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	8.066,51	9.300	9.000	9.300	9.500	9.80
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	19.462,34	22.600	23.500	24.300	25.000	25.70

Seite 102 von 376 erstellt am 19.01.2023

						=1	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	12,90	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000 Abluft für Töpferofen 1.500	7.683,70	7.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5200	für Hausmeister/ Reinigungsp. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.094,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5270	Schulausstattung GD=11 AOD: 0002	7.465,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 0003 *Grundstück Neues Schulhaus Photovoltaikanlage	5.750,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001 *Miete und Wartung Kopiergerät und Telefax	2.087,94	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	21.530,95	32.000	64.000	32.000	32.000	32.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6 AOD: 0003	11.084,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=11 AOD: 0002	222,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=11 AOD: 0002	381,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=11 AOD: 0002	-	300	300	300	300	300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=11 AOD: 0002	49,39	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0002	2.681,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Mittagsbetreuung Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 0002	7.849,75	11.500	14.300	14.000	14.000	14.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 103 von 376

E1 Un	nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2110 Grundschule	-10- Traubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 2020
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	5.315,37	9.000	25.000	25.000	25.000	25.00
370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001 *Hard- und Software, Lizenzen	3.275,17	5.800	5.800	8.400	5.800	5.80
385	für Unterrichtswege Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 0002	3.185,65	6.500	7.200	7.200	7.200	7.20
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	379,74	400	600	600	600	60
5412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	
5500	Bürobedarf GD=11 AOD: 0002	1.189,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=11 AOD: 0002	128,16	500	500	500	500	50
5520	Post-, Fernmeldegebühren GD=11 AOD: 0002	1.022,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
5522	Telefonanlage Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=21 AOD: 0001	252,04	300	400	400	400	40
5540	Dienstreisen GD=11 AOD: 0002	74,85	500	500	500	500	50
5790	Würmseehalle Innere Verrechnungen AOD: 0002	1.767,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	Ausgaben UA 2110	209.972,81	261.100	313.800	287.100	289.000	293.60
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen Ausgaben	70.846,82 209.972,81	74.600 261.100	78.900 313.800	78.900 287.100	78.900 289.000	78.90 293.60
	Abgleich UA 2110	139.125,99-	186.500-	234.900-	208.200-	210.100-	214.70

Seite 104 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0003	3.771,36	3.700	0	0	0	0
1413	Benutzungswert Mieten als Sachbezug AOD: 0001	4.788,82	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem AOD: 0001	1.285,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0001	1.414,20	1.400	0	0	0	0
1510	Kopien (10 EUR) und Lernmittel Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0002	3.890,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0002 *Vermietung Klassenzimmer	-	700	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0002	95.743,49	91.200	90.000	90.000	90.000	90.000
1710	Zuschuss Mittagessen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
1718	Art. 22 Abs. 1 BaySchFG Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0002 *Grundschule: 12,00 EUR x 263 Schüler= 3.156 Mittelschule: 26,67 EUR x 122 Schüler = 3.254 Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Gruppierungen 57	7.303,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0002	842,00	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für 1fd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2140	119.037,87	118.500	110.100	110.100	110.100	110.100

erstellt am 19.01.2023 Seite 105 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2140 Kombinierte	l 1 aus den rech Grund- und Mitte	-	Vorjahreswert	en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2020
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	104.813,93	107.100	132.800	136.800	140.900	145.200
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	8.800,77	9.000	11.000	11.400	11.700	12.100
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	21.902,11	22.400	27.800	28.600	29.500	30.400
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	15,22	100	100	100	100	100
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 10.000	28.639,44	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	für Hausmeister/Reinigungsp. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.857,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
5270	Schulausstattung GD=5,übtr. AOD: 0002	13.393,41	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
5271	Ganztagsklassen Schulausstattung: Beschaffung AOD: 0002	216,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
300	Mieten und Pachten AOD: 0003 *Teilfläche Pausenhof	50,00	100	100	100	100	100
	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001 *Miete und Wartung von Kopiergerät, Telefax und Telefonanlage (zusätzliche Kopierer in der Schulküche)	11.032,70	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	130.411,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6 AOD: 0003	60.475,26	60.000	8.000	8.000	8.000	8.00
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 0003	221,44	100	300	300	300	30

Seite 106 von 376 erstellt am 19.01.2023

	terabschnitt: 2140 Kombinierte G	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplar	 nunaswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5 AOD: 0002	5.259,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5714	Hauswirtschaft Experimentiermaterial GD=5 AOD: 0002	2.879,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=5 AOD: 0002	1.222,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=5 AOD: 0002	3.058,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=5 AOD: 0002	3.376,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0002	4.581,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0002	8.213,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	18.033,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6360	Zuschuss zum Mittagessen Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001 *Hard- und Software, Lizenzen	10.241,81	13.900	1.000	13.000	9.000	9.000
6385	für Unterrichtswege Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 0002	11.759,91	18.500	45.000	45.000	45.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	569,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
5500	Bürobedarf GD=5 AOD: 0002	8.017,79	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5 AOD: 0002	999,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5 AOD: 0002	3.867,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 107 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5522	Telefonanlage Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=21 AOD: 0001 *zusätzliche Notruftelefone in den Klassenzimmern	2.039,80	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0001	74,85	200	600	600	600	200
5710	Erstattungen an das Land AOD: 0002 *kommunale Mitfinanzierung von 3 gebundenen Ganztagsklassen MS und 3 offene Ganztagsgruppen GS	32.435,00	32.500	39.200	39.200	39.200	39.200
5720	Gastschulbeiträge M-Klassen Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0002	1.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
790	Innere Verrechnungen AOD: 0002 *Würmseestadion 37.000 Würmseehalle 25.500	62.457,92	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0002	239,30	500	0	0	0	(
	Ausgaben UA 2140  Abgleich Unterabschnitt 2140	562.631,74	618.200	619.800	637.000	638.300	618.500
	Einnahmen Ausgaben	119.037,87 562.631,74	118.500 618.200	110.100 619.800	110.100 637.000	110.100 638.300	110.100 618.500
	Abgleich UA 2140	443.593,87-	499.700-	509.700-	526.900-	528.200-	508.400

Seite 108 von 376 erstellt am 19.01.2023

	Verwaltungshaushalt 2023 - Modell nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2200 Realschulen		•				ige in EUI
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. AOD: 0002 *Benutzungswert Würmseestadion 50.300 würmseehalle 6.800	56.996,45	43.300	57.100	57.100	57.100	57.10
	Ausgaben UA 2200	56.996,45	43.300	57.100	57.100	57.100	57.10
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen Ausgaben	56.996,45	43.300	57.100	57.100	57.100	57.10
	Abgleich UA 2200	56.996,45-	43.300-	57.100-	57.100-	57.100-	57.10

erstellt am 19.01.2023 Seite 109 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100,00	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	40,43	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.664,30-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2300	1.523,87-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.308,09	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung	14,09	-	-	-	-	-
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.836,51-	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	399,26	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	873,40	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	386,26-	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	95,22-	-	-	-	-	-
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	571,18-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2300	705,67	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen Ausgaben	1.523,87- 705,67	-	0 -	0 -	0 -	0
	Abgleich UA 2300	2.229,54-	-	0	0	0	0

Seite 110 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *Lebenshilfe Starnberg Zuschuss für Tutzinger Kinder 256 € x 13 Kinder	3.840,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 2701	3.840,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen Ausgaben	3.840,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.40
	Abgleich UA 2701	3.840,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.40

erstellt am 19.01.2023 Seite 111 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 0002	127.466,42	100.000	199.500	199.500	199.500	136.50
	Einnahmen UA 2901	127.466,42	100.000	199.500	199.500	199.500	136.50
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg.	-		0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0002	-	100	100	100	100	10
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0002	-	-	0	0	0	
5391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 0002	128.321,93	195.000	285.000	285.000	285.000	195.00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	7,63	100	100	100	100	10
	Ausgaben UA 2901	128.329,56	195.200	285.200	285.200	285.200	195.20
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen Ausgaben	127.466,42 128.329,56	100.000 195.200	199.500 285.200	199.500 285.200	199.500 285.200	136.50 195.20
	Abgleich UA 2901	863,14-	95.200-	85.700-	85.700-	85.700-	58.70

Seite 112 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0002	-	-	-	-	-	-
.547	für Schülerbeförderung Freiwillige Elternbeiträge AOD: 0002	12.187,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
	Einnahmen UA 2921	12.187,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
	Ausgaben						
1149	Schulweghelfer Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0001	3.564,41	3.900	1.100	1.100	1.100	1.10
1449	Schulweghelfer Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0001	61,94	100	0	0	0	1
5200	Schulweghelfer Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0001	-	100	100	100	100	10
5385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 0002	-		-	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0002	-	-	-	-	-	
5450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=14 AOD: 0002	50.383,44	52.000	52.200	52.200	52.200	52.20
	Ausgaben UA 2921	54.009,79	56.100	53.400	53.400	53.400	53.40
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen Ausgaben	12.187,50 54.009,79	11.000 56.100	11.000 53.400	11.000 53.400	11.000 53.400	11.00 53.40
	Abgleich UA 2921	41.822,29-	45.100-	42.400-	42.400-	42.400-	42.40

erstellt am 19.01.2023 Seite 113 von 376

Un	nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2923 Schul- und Kr	eisbildstelle -1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2020
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0002 *pro Schüler 3,50 € Grundschule Traubing Grund- und Mittelschule Tutzing	1.746,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
	Ausgaben UA 2923	1.746,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen Ausgaben	1.746,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
	Abgleich UA 2923	1.746,50-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.70

Seite 114 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Verwaltungshaushal gleich der Abschnit nzelplan: 2	t 2023 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Schulen	ı rechtskräftig	gen Vorjahreswe	erten kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
21	Einnahmen Ausgaben	189.884,69 772.604,55	193.100 879.300	189.000 933.600	189.000 924.100	189.000 927.300	189.000 912.100
	Abgleich	582.719,86-	686.200-	744.600-	735.100-	738.300-	723.100-
22	Einnahmen Ausgaben	56.996,45	43.300	57.100	57.100	57.100	57.100
	Abgleich	56.996,45-	43.300-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
23	Einnahmen Ausgaben	1.523,87- 705,67	- -	0 -	0 -	0 -	0 -
	Abgleich	2.229,54-		0	0	0	0
27	Einnahmen Ausgaben	3.840,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	3.840,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	Einnahmen Ausgaben	139.653,92 184.085,85	111.000 253.000	210.500 340.300	210.500 340.300	210.500 340.300	147.500 250.300
	Abgleich	44.431,93-	142.000-	129.800-	129.800-	129.800-	102.800-
2	Einnahmen Ausgaben	328.014,74 1.018.232,52	304.100 1.179.000	399.500 1.334.400	399.500 1.324.900	399.500 1.328.100	336.500 1.222.900
	Abgleich	690.217,78-	874.900-	934.900-	925.400-	928.600-	886.400-

erstellt am 19.01.2023 Seite 115 von 376

Seite 116 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

erstellt am 19.01.2023 Seite 117 von 376

E in n a h m e n  kein Konto vorhanden  A u s g a b e n  3312 Kulturpreis Feiern, Ehrungen A00: 0001  3314 Bagneres /Balatonkenese Städtepartnerschaften u.ä. A00: 0001  3319 Veranstaltungen A00: 0001  *all g. 1.000 € Orgelspaziergang 500 €  3320 Verschiedener Betriebsaufwand A00: 0001  *Ruschüsse für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche A00: 0001  *Aurrheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000  Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen Ausgaben Abgleich UA 3000		2025	2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bezeichnung/*Erläuterungen	Gr
A u s g a b e n  312 Kulturpreis Feiern, Ehrungen AOD: 0001  314 Bagneres /Balatonkenese Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 0001  319 Veranstaltungen - 2.000 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							Einnahmen	
### Reverse   Re							kein Konto vorhanden	
Feiern, Ehrungen AOD: 0001  14 Bagneres /Balatonkenese - 7.500 7.500 7.500 7.500  19 Veranstaltungen - 2.000 1.500 0 0  *allg. 1.000 € Orgelspaziergang 500 €  20 Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001  80 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001  *KurTheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300  Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen							Ausgaben	
Stådtepartnerschaften u.ä. AOD: 0001  19 Veranstaltungen - 2.000 1.500 0 0 Sonstige Veranstaltungen AOD: 0001 *allg. 1.000 € Orgelspaziergang 500 €  20 Verschiedener Betriebsaufwand - 300 300 300 300 AOD: 0001  80 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *KurTheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300  Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen	3.20	3.200	3.200	3.200	3.200	-	Feiern, Ehrungen	12
Sonstige Veränstaltungen ADD: 0001 *allg. 1.000 € Orgelspaziergang 500 €  20 Verschiedener Betriebsaufwand - 300 300 300 AOD: 0001  80 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.964,00 2.300 2.300 2.300 2.300 die übrigen Bereiche AOD: 0001 *KurTheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300  Einnahmen Ausgaben 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300	7.5	7.500	7.500	7.500	7.500	-	Städtepartnerschaften u.ä.	14
AOD: 0001  80 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *KurTheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300  Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen Ausgaben 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300		0	0	1.500	2.000	-	Sonstige Veranstaltungen AOD: 0001 *allg. 1.000 €	
die übrigen Bereiche AOD: 0001 *KurTheater Tutzing 1.800 € Allgemein 500 €  Ausgaben UA 3000 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300  Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen	30	300	300	300	300	-		20
Abgleich Unterabschnitt 3000  Einnahmen	2.30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.964,00	die übrigen Bereiche AOD: 0001 *KurTheater Tutzing 1.800 €	
Einnahmen	13.3	13.300	13.300	14.800	15.300	2.964,00	Ausgaben UA 3000	
Einnahmen							Abaleich Unterabschnitt 3000	
Ausgaben 2.964,00 15.300 14.800 13.300 13.300		_	_	_	_	_	_	
Abgleich UA 3000 2.964,00- 15.300- 14.800- 13.300- 13.300-	13.3	13.300	13.300	14.800	15.300	2.964,00		
	13.3							

Seite 118 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Archiv (bis 2002: UA 3231) Unterabschnitt: 3210 Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2023 2024 2026 2021 2022 2025 Einnahmen 0 0 0 0 87,00 1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 0001 Einnahmen UA 3210 87,00 0 0 0 0 Ausgaben 4140 Entgelte für tariflich Be-9.440.87 9.700 10.200 10.500 10.800 11.100 schäftigte GD=1 AOD: 0001 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' 804,17 900 900 900 1.000 1.000 GD=1 AOD: 0001 2.100 2.200 2.200 2.300 2.400 4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.972,01 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1AOD: 0001 5200 Verwaltungs- und Zweck-500 500 500 500 500 ausstattung GD=2AOD: 0001 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 67,45 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 GD=13AOD: 0001 \*Gemeindearchiv 1.300 Arbeitsgemeinschaft Ortsgeschichtsforschung 500 Ausgaben UA 3210 12.284,50 15.900 16.800 15.000 15.600 16.400 Abgleich Unterabschnitt 3210 87,00 Einnahmen 0 15.000 15.600 15.900 16.400 16.800 Ausgaben 12.284,50 12.197,50-16.800-Abgleich UA 3210 15.000-15.600-15.900-16.400-

erstellt am 19.01.2023 Seite 119 von 376

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1- Ortsmuseum Thomaplatz Unterabschnitt: 3211 Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte 2024 Bezeichnung/\*Erläuterungen 2021 2022 2023 2025 2026 Einnahmen 300 1100 Eintrittsgelder 288,50 500 300 300 300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0001 1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen 100 100 100 100 100 AOD: 0002 1400 Miete Ortsmuseum 400 400 400 400 Mieten und Pachten AOD: 0001 Vermischte Einnahmen 300,00 400 0 0 0 0 1599 AOD: 0001 1771 Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001 0 0 0 0 1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke 245,90 von übrigen Bereichen AOD: 0001 \*Die Einnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben des Ortsmuseums. Einnahmen UA 3211 834,40 1.000 800 800 800 800 Ausgaben 4140 Entgelte für tariflich Be-6.016,04 7.400 6.500 6.700 6.900 7.100 schäftigte GD=1 AOD: 0001 486,50 600 600 600 600 600 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001 4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.227,53 1.500 1.300 1.400 1.400 1.500 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001 5000 Gebäude- und Grundstücks-3.264,17 1.000 500 500 500 500 unterhalt GD=4AOD: 0003 \*Bauunterhalt allg. 500 5200 Verwaltungs- und Zweck-98,15 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 ausstattung GD=2 AOD: 0001 5400 Bewirtschaftung der 2.793,51 3.500 7.000 3.500 3.500 3.500 Grundstücke und Gebäude GD=6AOD: 0003 5433 Vergütung an 907,39 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Reinigungsunternehmen AOD: 0003 4.000 4.000 4.000 4.000 6316 Veranstaltung -a-1.990,72 4.500 AOD: 0001 \*Wechselausstellungen

Seite 120 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2020
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *Orgelwartung 400 sontiges 1.400	212,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
370	Hard- und Software, Lizenzen Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001 *Erneuerung Lizenz für die Firewall	597,93	2.800	600	600	600	600
400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	1.008,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	16,05	200	200	200	200	20
520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001	506,33	800	800	800	800	80
	Ausgaben UA 3211  Abgleich Unterabschnitt 3211	19.125,34	30.300	29.100	25.900	26.100	26.40
	Einnahmen Ausgaben	834,40 19.125,34	1.000 30.300	800 29.100	800 25.900	800 26.100	80 26.40
	Abgleich UA 3211	18.290,94-	29.300-	28.300-	25.100-	25.300-	25.60

erstellt am 19.01.2023 Seite 121 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
'81	Zuschüsse für 1fd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 3221	-	-	0	0	0	1
	Ausgaben						
00	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	500	500	500	500	50
20	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	-	-	3.000	3.000	3.000	3.00
00	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	1.500	800	800	800	80
	Ausgaben UA 3221	-	2.000	4.300	4.300	4.300	4.30
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	4 20
	Ausgaben Abgleich UA 3221	<del>-</del> 	2.000	4.300	4.300	4.300 4.300-	4.30

Seite 122 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 3320	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
20	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001	-	300	300	300	300	30
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=8 AOD: 0001 *Zuschüsse lt. Liste Seiten S-T (einschl. Dirigent Blaskapelle)	18.979,48	20.400	21.100	21.100	21.100	21.10
	Ausgaben UA 3320	18.979,48	20.700	21.400	21.400	21.400	21.40
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	_	_	0	0	0	
	Ausgaben	18.979,48	20.700	21.400	21.400	21.400	21.40

erstellt am 19.01.2023 Seite 123 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
71	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
99	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0002 *Umlage an die Stadt Weilheim für Tutzinger schüler 99.000 Benutzungswerte 20.000 lfd. Kosten (z.B. Instrumentenreparatur, Telefongebühren) 1.500	89.915,50	120.500	120.500	120.500	120.500	120.50
	Ausgaben UA 3330	89.915,50	120.500	120.500	120.500	120.500	120.50
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	<u><del>.</del></u>	<del>.</del>	0	0	0	
	Ausgaben Abgleich UA 3330	89.915,50 89.915,50-	120.500	120.500	120.500	120.500	120.50

Seite 124 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzpla	nungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1100	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
L391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 0001 *Chronik, Fahnen, Wappen	450,40	100	100	100	100	100
1413	Trachtenheim Diemendorf Mieten als Sachbezug AOD: 0001 *Benutzungswerte	25.979,76	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
1771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 3410	26.430,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	3.706,26	100	3.800	3.900	4.000	4.100
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	316,77	100	400	400	400	400
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	749,38	100	800	800	800	900
5000	Trachtenheim Diemendorf Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *BU allgemein 500	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *Trachtenheim Diemendorf	516,32	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
316	Veranstaltung -a- AOD: 0001 *Straßenfest	-	-	0	0	0	(
317	Veranstaltung -b- AOD: 0001 *Kulturnacht	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 125 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *Anstrahlen der Kirche 300 Maibaum 1.800 Böllerpulver 300 Kirchturmuhrwartung 100 Tutzinger Fahnen 200 Fairtrade 600 Traubinger Gemeinschaft 500 Sonstiges 200	5.124,29	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	-	400	400	400	400	400
5412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
5610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0001 *Franz-Graf-von Pocci Gesellschaft	40,00	-	100	100	100	100
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *Anträge lt. Liste 28.900 Evangelische Kirche 500	29.314,56	28.800	29.400	29.400	29.400	29.40
	Ausgaben UA 3410	39.767,58	39.700	45.300	44.400	44.500	44.70
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen Ausgaben	26.430,16 39.767,58	26.000 39.700	26.000 45.300	26.000 44.400	26.000 44.500	26.00 44.70
	Abgleich UA 3410	13.337,42-	13.700-	19.300-	18.400-	18.500-	18.70

Seite 126 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
.101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0001	-	-	0	0	15.000	(
.198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	
.720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 0001	-	-	0	0	7.000	
L771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	25.000	
L781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	-	-	0	0	2.000	
	Einnahmen UA 3411	-	-	0	0	49.000	
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	15.000	
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	1.200	
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-		0	0	3.000	
5316	Veranstaltung -a- AOD: 0001 *Kostüme	-	-	4.000	15.000	90.000	
5412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0001	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 3411	_	-	4.000	15.000	109.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0 4.000	0 15.000	49.000 109.200	
	Abgleich UA 3411		-	4.000-	15.000-	60.200-	

erstellt am 19.01.2023 Seite 127 von 376

Un	nzelplan: 3 Wissenschaft terabschnitt: 3501 Volkshochsch	:, Forschung Kultu nule -1-					
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
94	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=8 AOD: 0001 *Barzuschuss 4,00 Euro je Einwohner zum Stichtag 30.6. des Vorjahres 40.600 Anteilige Mietkosten der Büroräume 2.500 Benutzerwerte 3.500	39.796,90	42.600	46.600	46.600	46.600	46.60
	Ausgaben UA 3501	39.796,90	42.600	46.600	46.600	46.600	46.60
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen Ausgaben	39.796,90	42.600	46.600	46.600	46.600	46.60
	Abgleich UA 3501	39.796,90-	42.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.60

Seite 128 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzpla	ningswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0002	28.252,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
L599	Vermischte Einnahmen AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0002	7.000,00	-	0	0	0	C
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
L781	Zuschüsse für 1fd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 3521	35.252,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	84.664,46	90.700	63.700	65.600	67.600	69.60
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	6.568,40	7.000	6.200	6.400	6.600	6.80
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	18.256,38	19.500	16.700	17.200	17.700	18.20
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	25,80	100	100	100	100	10
690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0002	260,56	1.500	500	500	500	50
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0003	1.345,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0002	19.706,47	15.000	19.000	19.000	19.000	19.00
	Veranstaltungen der Bücherei Sonstige Veranstaltungen AOD: 0002 *Kindertheater Lesungen	-	-	0	0	0	
	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0002 *unvorhergesehene Ausgaben	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 129 von 376

Ein	Verwaltungshaushalt 2023 - Mode nzelplan: 3 Wissenschaf terabschnitt: 3521 Bücherei -1	t, Forschung Kult	_	orjahreswerte/	n kopiert	Betr	äge in EU
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
22	EDV-Kosten an Dritte AOD: 0001	10.980,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.50
	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 0002	2.024,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
00	Bürobedarf AOD: 0002	1.114,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
20	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0002	70,83	200	200	200	200	20
80	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0002	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	145.017,60	149.300	121.700	124.300	127.000	129.70
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen Ausgaben	35.252,94 145.017,60	20.000 149.300	22.000 121.700	22.000 124.300	22.000 127.000	22.00 129.70

Seite 130 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 3600	_	-	0	0	0	
	Ausgaben						
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003	-		0	0	0	
00	für Feldgehölzgrundstücke Mieten und Pachten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
20	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	-	0	0	0	
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=8 AOD: 0003	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 3600			0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 131 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2020
	Einnahmen						
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
L391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 0001	9,90	-	0	0	0	(
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
L771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 3650	9,90	-	0	0	0	(
5090	A u s g a b e n Sonstiger Unterhalt von	_	_	2.000	500	500	500
	Gebäuden und Grundstücken GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500 Einhausung Mariensäule 1.500			21000	300	300	30
5321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0001	-	-	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 0003 *Beitrag zum Entschädi- gungsfonds nach dem Denk-malschutzgesetz	9.140,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.50
	Ausgaben UA 3650	9.140,00	9.500	11.500	10.000	10.000	10.00
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen Ausgaben	9,90 9.140,00	9.500	0 11.500	0 10.000	0 10.000	10.00
	Abgleich UA 3650	9.130,10-	9.500-	11.500-	10.000-	10.000-	10.00

Seite 132 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
090	Kapelle St. Maria Unterzeism. Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500 Aussenfassade mit Reinsilikat streichen 3.000	1.393,46	500	3.500	500	500	50
100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	71,79	300	600	300	300	30
180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	1.465,25	800	4.100	800	800	80
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen Ausgaben	1.465,25	800	4.100	800	800	80

erstellt am 19.01.2023 Seite 133 von 376

Ab	gleich der Abschnitte	2023 - Modell 1 aus den e und des Einzelplanes Wissenschaft, Forschung	· ·	en Vorjahreswer	ten kopiert	Betr	age in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	anungswerte 2026
30	Einnahmen Ausgaben	2.964,00	15.300	14.800	13.300	13.300	13.300
	Abgleich	2.964,00-	15.300-	14.800-	13.300-	13.300-	13.300
32	Einnahmen Ausgaben	921,40 31.409,84	1.000 47.300	800 49.000	800 46.100	800 46.800	800 47.500
	Abgleich	30.488,44-	46.300-	48.200-	45.300-	46.000-	46.700
33	Einnahmen Ausgaben	108.894,98	141.200	0 141.900	0 141.900	0 141.900	0 141.900
	Abgleich	108.894,98-	141.200-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900
34	Einnahmen Ausgaben	26.430,16 39.767,58	26.000 39.700	26.000 49.300	26.000 59.400	75.000 153.700	26.000 44.700
	Abgleich	13.337,42-	13.700-	23.300-	33.400-	78.700-	18.700
35	Einnahmen Ausgaben	35.252,94 184.814,50	20.000 191.900	22.000 168.300	22.000 170.900	22.000 173.600	22.000 176.300
	Abgleich	149.561,56-	171.900-	146.300-	148.900-	151.600-	154.300
36	Einnahmen Ausgaben	9,90 9.140,00	9.500	0 11.500	$\begin{smallmatrix} &&0\\10.000\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} &&0\\10.000\end{smallmatrix}$	10.000
	Abgleich	9.130,10-	9.500-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000
37	Einnahmen Ausgaben	1.465,25	800	4.100	800	800	800
	Abgleich	1.465,25-	800-	4.100-	800-	800-	800
3	Einnahmen Ausgaben	62.614,40 378.456,15	47.000 445.700	48.800 438.900	48.800 442.400	97.800 540.100	48.800 434.500
	Abgleich	315.841,75-	398.700-	390.100-	393.600-	442.300-	385.700-

Seite 134 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 4Soziale Sicherung

erstellt am 19.01.2023 Seite 135 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 4521	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	(
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 0001 *Projekte des Jugendbeirats 5.000	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001	-	500	3.500	500	500	500
5322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
6500	Bürobedarf AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 4521	-	6.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen Ausgaben	-	6.500	0 8.500	0 5.500	0 5.500	5.500
	Abgleich UA 4521	<del>-</del>	6.500-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500

Seite 136 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
101	Ferienprogramm Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0001	4.928,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
771	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 4600	4.928,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
	Ausgaben						
20	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
29	Ferienprogramm Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001	7.384,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
92	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0001	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	7.384,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen Ausgaben	4.928,00 7.384,41	8.500 12.000	8.500 12.000	8.500 12.000	8.500 12.000	8.50 12.00
	Abgleich UA 4600	2.456,41-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 137 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
701	Zuweisungen für 1fd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	
714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	304.638,07	150.000	300.000	300.000	300.000	300.00
	Einnahmen UA 4640	304.638,07	150.000	300.000	300.000	300.000	300.00
	Ausgaben						
800	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	303.112,61	350.000	300.000	300.000	300.000	300.00
	Ausgaben UA 4640	303.112,61	350.000	300.000	300.000	300.000	300.00
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen Ausgaben	304.638,07 303.112,61	150.000 350.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.00 300.00

Seite 138 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
.714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	79.062,43	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 4641	79.062,43	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben						
'008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	148.844,16	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
'099	Zuschüsse für 1fd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0002	242,35	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4641	149.086,51	151.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen Ausgaben	79.062,43 149.086,51	80.000 151.000	70.000 140.500	70.000 140.500	70.000 140.500	70.000 140.500
	Abgleich UA 4641	70.024,08-	71.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500

erstellt am 19.01.2023 Seite 139 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
	Vermischte Einnahmen AOD: 0003 *Teilweise Ersttung Miete für Räume Hallberger Allee	25.800,00	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
L701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	679.040,44	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 4642	704.840,44	625.800	727.000	727.000	727.000	727.000
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	1.375,37	3.800	11.700	12.000	12.400	12.70
1340	AOD: 0001  Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	117,55	400	1.000	1.000	1.000	1.10
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	278,09	600	2.500	2.500	2.600	2.70
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	9.035,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	22,40	500	500	500	500	50
300	Mieten und Pachten AOD: 0001 *Miete für die Räume Hallberger Allee	36.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	13.234,87	13.000	26.000	13.000	13.000	13.00
320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0001	-	-	0	0	0	

Seite 140 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200
800	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	1.207.951,46	1.220.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Defizitübernahme (lt. Vereinbarung vom 19.02.02) Beitragsermägigungen Miete Kopiergerät Lizenz Firewall Telefon	4.564,72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	Ausgaben UA 4642  Abgleich Unterabschnitt 4642	1.272.580,08	1.297.500	1.392.900	1.380.200	1.380.700	1.381.20
	Einnahmen Ausgaben	704.840,44 1.272.580,08	625.800 1.297.500	727.000 1.392.900	727.000 1.380.200	727.000 1.380.700	727.00 1.381.20

erstellt am 19.01.2023 Seite 141 von 376

	nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4643 Tageseinrich	erung tung für Kinder	-3- Arche No	ah-Kindergarte	n		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
L714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	175.898,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	175.898,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-	3.000	20.500	21.100	21.800	22.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	300	1.700	1.700	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	600	4.300	4.500	4.600	4.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	1.717,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	11,71	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	5.442,93	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200
'008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	297.626,87	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Seite 142 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Defizitübernahme (lt. Vereinbarung vom 17.07.90)	-	-	1.000	0	0	C
	Ausgaben UA 4643	304.799,15	344.200	344.800	336.600	337.500	338.200
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen Ausgaben	175.898,00 304.799,15	170.000 344.200	150.000 344.800	150.000 336.600	150.000 337.500	150.000 338.200
	Abgleich UA 4643	128.901,15-	174.200-	194.800-	186.600-	187.500-	188.200

erstellt am 19.01.2023 Seite 143 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Mode nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4644 Tageseinrich		_			Betr	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1701	Zuweisungen für 1fd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für 1fd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	279.868,08	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	279.868,08	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-	3.700	1.500	1.600	1.600	1.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	400	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	800	300	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	2.927,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	8.665,56	14.000	28.000	14.000	14.000	14.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	462.801,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001	3.641,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 4644	478.035,71	525.600	585.700	571.900	571.900	571.900
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen Ausgaben	279.868,08 478.035,71	260.000 525.600	300.000 585.700	300.000 571.900	300.000 571.900	300.000 571.900
	Abgleich UA 4644	198.167,63-	265.600-	285.700-	271.900-	271.900-	271.900

Seite 144 von 376 erstellt am 19.01.2023

	nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4645 Tageseinrich	erung tung für Kinder	-5- Kinderga	rten Traubing			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003 *Teilweise Erstattung der Miete für die Räume der Kinderkrippe	9.912,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	239.378,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	249.290,00	189.900	181.000	181.000	181.000	181.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	28.259,04	38.000	35.300	36.300	37.400	38.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	2.343,80	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	5.929,04	8.000	7.400	7.600	7.900	8.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	3,87	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	1.951,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	12,31	500	500	500	500	500
5300	Kinderkrippe Mieten und Pachten AOD: 0003	26.368,45	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *Bewirtschaftungskosten- anteil Grundschule Traubing	3.407,60	9.500	19.000	9.500	9.500	9.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	16.556,34	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 145 von 376

Εi	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4645 Tageseinrich				ii kopici t	Бест	äge in EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 0002	-	200	200	200	200	20
800	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	400.034,90	410.000	400.000	400.000	400.000	400.00
060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Kopierkosten 400 Telefongebühren 1.000	1.072,70	47.200	1.400	1.400	1.400	1.40
	Ausgaben UA 4645	485.939,81	555.700	515.900	507.700	509.200	510.50
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	249.290,00 485.939,81	189.900 555.700	181.000 515.900	181.000 507.700	181.000 509.200	181.00 510.50
	Ausgaben Abgleich UA 4645	236.649,81-	365.800-	334.900-	326.700-	328.200-	329.50

Seite 146 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L <b>701</b>	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	C
.714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	144.390,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 4646	144.390,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	244.450,36	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7099	Zuschüsse für 1fd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Sachkostenzuschuss 1.484,60 je Tutzinger Kind x 28 Kinder	40.991,40	45.000	43.600	45.000	45.000	45.000
	41.568 und Ermäßigungen Gebührenermäßigung 2.000 Benutzerwerte Würmseehalle 1.400						
	Ausgaben UA 4646	285.441,76	305.000	223.600	225.000	225.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646	144 200 00	150 000	00.000	00.000	00.000	00.000
	Einnahmen Ausgaben	144.390,00 285.441,76	150.000 305.000	90.000 223.600	90.000 225.000	90.000 225.000	90.000 225.000
	Abgleich UA 4646	141.051,76-	155.000-	133.600-	135.000-	135.000-	135.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 147 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	113.541,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4647	113.541,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	4.980,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	6.423,16	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	182.961,49	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Zuschuss Eltern-Kind Gruppe	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4647	194.365,53	211.000	278.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen Ausgaben	113.541,44 194.365,53	100.000 211.000	120.000 278.000	120.000 270.000	120.000 270.000	120.000 270.000
	Abgleich UA 4647	80.824,09-	111.000-	158.000-	150.000-	150.000-	150.00

Seite 148 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
L714	Zuweisungen für 1fd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001	144.267,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4648	144.267,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben						
5000	ehem. Lehrerwohnhaus (Hort) Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	538,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	200	200	200	200	20
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	11.400,84	16.000	18.000	18.000	18.000	18.00
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001	269.029,74	300.000	280.000	280.000	280.000	280.00
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001 *Gebührenermäßigung	3.669,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
	Ausgaben UA 4648	284.638,15	321.700	303.700	303.700	303.700	303.70
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen Ausgaben	144.267,00 284.638,15	150.000 321.700	120.000 303.700	120.000 303.700	120.000 303.700	120.00 303.70
	Abgleich UA 4648	140.371,15-	171.700-	183.700-	183.700-	183.700-	183.70

erstellt am 19.01.2023 Seite 149 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
.701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
.714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0001 *Denk mit 130.000 ASB 50.000	198.967,97	200.000	180.000	180.000	180.000	180.00
	Einnahmen UA 4649	198.967,97	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=16 AOD: 0001 *Denk mit 230.000 ASB 70.000	266.106,42	450.000	300.000	300.000	300.000	300.00
'020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0002	-	-	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=16 AOD: 0001	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
7099	Tagespflege Sonnenschein Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0001	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.60
	Ausgaben UA 4649	269.741,42	454.600	304.600	304.600	304.600	304.60
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen Ausgaben	198.967,97 269.741,42	200.000 454.600	180.000 304.600	180.000 304.600	180.000 304.600	180.00 304.60
	Abgleich UA 4649	70.773,45-	254.600-	124.600-	124.600-	124.600-	124.60

Seite 150 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswert 2020
	Einnahmen						
71	Spenden für 1fd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
81	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
79	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. GD=8 AOD: 0001 *Zuschüsse lt. Liste 5.100 Weihnachtssp. 1.000 Sozialfond 3.000 Sonstiges 500	12.395,96	8.200	9.600	11.600	11.600	11.60
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=8 AOD: 0001 *Zusch. lt. Liste 18.400 Familienzentrum 4.400	6.844,50	23.400	22.800	22.800	22.800	22.80
	Ausgaben UA 4701	19.240,46	31.600	32.400	34.400	34.400	34.40
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen Ausgaben	- 19.240,46	31.600	0 32.400	0 34.400	0 34.400	34.40
	Abgleich UA 4701	19.240,46	31.600-	32.400	34.400	34.400-	34.40

erstellt am 19.01.2023 Seite 151 von 376

Ab		lt 2023 - Modell 1 aus der tte und des Einzelplanes Soziale Sicherung	ı rechtskräftig	en Vorjahreswe	rten kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
45	Einnahmen Ausgaben	-	6.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	-	6.500-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-
46	Einnahmen Ausgaben	2.399.691,43 4.035.125,14	2.084.200 4.528.300	2.246.500 4.401.700	2.246.500 4.352.200	2.246.500 4.355.100	2.246.500 4.357.600
	Abgleich	1.635.433,71-	2.444.100-	2.155.200-	2.105.700-	2.108.600-	2.111.100-
47	Einnahmen Ausgaben	19.240,46	31.600	0 32.400	0 34.400	0 34.400	0 34.400
	Abgleich	19.240,46-	31.600-	32.400-	34.400-	34.400-	34.400-
4	Einnahmen Ausgaben	2.399.691,43 4.054.365,60	2.084.200 4.566.400	2.246.500 4.442.600	2.246.500 4.392.100	2.246.500 4.395.000	2.246.500 4.397.500
	Abgleich	1.654.674,17-	2.482.200-	2.196.100-	2.145.600-	2.148.500-	2.151.000-

Seite 152 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 5Gesundheit, Sport, Erholung

erstellt am 19.01.2023 Seite 153 von 376

	terabschnitt: 5491 Sonstige Einr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplar	ungswerte
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	202
	Einnahmen 						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
20	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	-	100	100	100	100	10
96	Ambulante Krankenpflege e.V. Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege GD=8 AOD: 0001	19.381,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Ausgaben UA 5491	19.381,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.10
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen Ausgaben	- 19.381,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.10
	Abgleich UA 5491	19.381,19-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.10

Seite 154 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0001	139,80	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5500	139,80	100	100	100	100	100
	Ausgaben						
300	Pacht Sportplatz Traubing Mieten und Pachten AOD: 0001	438,12	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *sportlerehrung 500 Langlaufloipe 400 Preise bei Sportveranstaltungen und Sonstiges 400	148,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=8 AOD: 0001 *Zuschüsse lt. Liste	98.713,04	128.500	183.000	183.000	183.000	183.000
	Ausgaben UA 5500	99.299,36	130.500	184.800	184.800	184.800	184.800
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen Ausgaben	139,80 99.299,36	100 130.500	100 184.800	100 184.800	100 184.800	100 184.800
	Abgleich UA 5500	99.159,56-	130.400-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700

erstellt am 19.01.2023 Seite 155 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 5 Gesundheit, nterabschnitt: 5600 Sportanlagen	Sport, Erholung	tskräftigen	Vorjahreswert	en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	inungswerte 2026
	Einnahmen						
1100	Benutzungswerte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0001 *Vereine 22.800 Realschule 50.300	107.723,52	106.000	73.100	73.100	73.100	73.100
L400	Mieten und Pachten AOD: 0001	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
L414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	285,00-	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0001	600,00	100	600	600	600	600
1690	Benutzungswerte Innere Verrechnungen AOD: 0002 *Mittelschule 37.000	36.912,69	29.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	Einnahmen UA 5600	156.951,21	148.000	122.700	122.700	122.700	122.70
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	36.812,50	42.700	39.500	40.700	42.000	43.20
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	3.010,34	3.500	3.300	3.400	3.500	3.60
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	7.717,46	9.000	8.400	8.600	8.900	9.10
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	10,58	100	100	100	100	10
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000 Aufbau des Rasens 8.000	80.483,17	4.000	11.000	3.000	3.000	3.00
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	3.208,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	24.696,84	44.000	88.000	44.000	44.000	44.00

Seite 156 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	742,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	-	300	300	300	300	300
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	100	100	100	100	10
400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	56,96	100	100	100	100	10
5520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0003	241,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	Ausgaben UA 5600	156.979,11	109.800	156.800	106.300	108.000	109.50
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen Ausgaben	156.951,21 156.979,11	148.000 109.800	122.700 156.800	122.700 106.300	122.700 108.000	122.70 109.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 157 von 376

C n	Dozoi chausa /#Fal äutoausaas	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen Einnahmen			2023			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0001 *Vereine 78.300	28.103,59	53.300	78.300	78.300	78.300	78.300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	-	-	-	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0003	8.220,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem AOD: 0001 *Vereine Halle 16.830 € Vereine Gymnastikraum 3.897 € Schulen 52.141 €	29.880,43	65.900	72.800	72.800	72.800	72.800
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0001	6.200,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1690	Benutzungswerte Innere Verrechnungen AOD: 0002 *Mittelschule 25.500 Grundschule Traubing 2.000	27.313,04	22.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	Einnahmen UA 5601	99.717,06	155.700	193.800	193.800	193.800	193.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	22.409,21	22.800	24.000	24.700	25.500	26.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	1.810,26	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	4.695,57	4.800	5.100	5.200	5.400	5.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000	10.460,23	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.018,98	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000

Seite 158 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5320	Kopiergeräte, Drucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	38,90	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	91.727,09	72.000	144.000	72.000	72.000	72.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6 AOD: 0003	15.294,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	207,97	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 0001 *Erneuerung Lizenz für Firewall	1.569,54	2.800	0	0	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	454,59	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001	795,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=21 AOD: 0001	1.469,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 5601	151.951,31	151.100	214.300	142.800	145.800	146.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen Ausgaben	99.717,06 151.951,31	155.700 151.100	193.800 214.300	193.800 142.800	193.800 145.800	193.800 146.800
	Abgleich UA 5601	52.234,25-	4.600	20.500-	51.000	48.000	47.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 159 von 376

	nzelplan: 5 Gesundheit, S terabschnitt: 5701 Südbad	port, Erholung					äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0001	1.743,53	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
L400	Mieten und Pachten AOD: 0001	9.176,47	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
L510	Erstattung Seegebühren Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0003	426,76	400	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0002	3.826,71-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5701	7.520,05	28.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	(
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	3.030,76	6.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	655,77	800	1.600	800	800	800
5320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Seegebühren	1.378,17	500	500	500	500	500
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	3.140,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	486,28-	3.400	600	500	500	500
	Ausgaben UA 5701	7.719,19	14.900	7.200	6.300	6.300	6.300

Seite 160 von 376 erstellt am 19.01.2023

. Verwaltungshaushalt 2023 - Model inzelplan: 5 Gesundheit, S nterabschnitt: 5701 Südbad	Sport, Erholung					äge in EU
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen Ausgaben	7.520,05 7.719,19	28.900 14.900	16.800 7.200	16.800 6.300	16.800 6.300	16.80 6.30
Abgleich UA 5701	199,14-	14.000	9.600	10.500	10.500	10.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 161 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 5 Gesundheit, terabschnitt: 5702 Badeanstalt	Sport, Erholung			n kopiert	Betra	ige in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	14.179,20	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
1510	Erstattung Seegebühren Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0003	2.154,76	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 5702	16.333,96	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	800	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500 Steg Garatshausen 5.000	463,98	1.000	5.500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
5300	Mieten und Pachten AOD: 0001 *Pachtanteil Parkplatz Freibad Garatshausen	127,83	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0003	444,92	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003 *Seegebühren	2.338,86	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 0003	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5702	3.375,59	5.400	8.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen Ausgaben	16.333,96 3.375,59	16.200 5.400	17.300 8.500	17.300 3.500	17.300 3.500	17.300 3.500
	Abgleich UA 5702	12.958,37	10.800	8.800	13.800	13.800	13.800

Seite 162 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
1100	Benutzungswerte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0001 *Realschule 0 Vereine 0	-	-	0	0	0	(
1101	Eintrittsgelder Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
1198	aus Eintrittsgeldern 7 % Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0002	-		0	0	0	(
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
L690	Benutzungswerte Innere Verrechnungen AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5703	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	-	500	500	500	500	50
190	Technik Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen GD=4 AOD: 0003	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 163 von 376

2.00
50
10
3.10
3.10
3.10

Seite 164 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
- GI	Einnahmen		2022	2023	2024		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 0003	690,00	-	0	0	0	C
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003 *Erstattung Seegebühr für Bootshaus und Holzverkauf Kustermannpark	993,84	300	300	300	300	300
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 5800	1.683,84	300	300	300	300	300
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	155.516,26	187.900	154.400	159.000	163.700	168.700
	AOD: 0001						
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	13.633,27	15.200	12.500	12.800	13.200	13.600
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	33.613,96	40.700	31.900	32.800	33.800	34.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
4690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 5.000 Maschinenring Am Schorn 1.000 Unwetterschäden und allgem. 15.000 Spielplätze 7.500	49.037,24	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	13.527,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(

erstellt am 19.01.2023 Seite 165 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 2020
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	15.364,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	47.629,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.00
601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	3.823,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Pacht für Kinderspiel- plätze in Traubing und Diemendorf Seegebühren	472,15	500	500	500	500	50
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	140,86	100	100	100	100	10
520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0003	-	100	100	100	100	10
	Ausgaben UA 5800	332.758,03	371.500	316.500	322.300	328.400	334.80
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen Ausgaben	1.683,84 332.758,03	300 371.500	300 316.500	300 322.300	300 328.400	30 334.80
	Abgleich UA 5800	331.074,19-	371.200-	316.200-	322.000-	328.100-	334.50

Seite 166 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
100	Mieten und Pachten AOD: 0003	4.749,60	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	Einnahmen UA 5905	4.749,60	4.700	5.800	5.800	5.800	5.80
	Ausgaben						
00	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	-	500	500	500	500	50
00	Mieten und Pachten AOD: 0001	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
00	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	1.291,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	Ausgaben UA 5905	3.291,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen Ausgaben	4.749,60 3.291,45	4.700 5.000	5.800 5.000	5.800 5.000	5.800 5.000	5.80 5.00
	Abgleich UA 5905	1.458,15	300-	800	800	800	80

erstellt am 19.01.2023 Seite 167 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanı 2025	ingswerte 2026
	Einnahmen						
.771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5921	-	-	0	0	0	(
	A u s g a b e n						
140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000 Schluchtweg 2.000	18.793,46	23.000	5.000	3.000	3.000	3.00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	100	100	100	100	10
	Ausgaben UA 5921	18.793,46	23.100	5.100	3.100	3.100	3.10
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen Ausgaben		23.100	0 5.100	0 3.100	0 3.100	3.10
	Abgleich UA 5921	18.793,46-	23.100-	5.100-	3.100-	3.100-	3.10

Seite 168 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Verwaltungshausha gleich der Abschni nzelplan: 5	lt 2023 - Modell 1 aus den tte und des Einzelplanes Gesundheit, Sport, Erho	· ·	n Vorjahreswer	ten kopiert	Betr	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	inungswerte 2026
54	Einnahmen Ausgaben	19.381,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich	19.381,19-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
55	Einnahmen Ausgaben	139,80 99.299,36	100 130.500	100 184.800	100 184.800	100 184.800	100 184.800
	Abgleich	99.159,56-	130.400-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700-
56	Einnahmen Ausgaben	256.668,27 308.930,42	303.700 260.900	316.500 371.100	316.500 249.100	316.500 253.800	316.500 256.300
	Abgleich	52.262,15-	42.800	54.600-	67.400	62.700	60.200
57	Einnahmen Ausgaben	23.854,01 10.922,74	45.100 23.400	34.100 20.800	34.100 12.900	34.100 12.900	34.100 12.900
	Abgleich	12.931,27	21.700	13.300	21.200	21.200	21.200
58	Einnahmen Ausgaben	1.683,84 332.758,03	300 371.500	300 316.500	300 322.300	300 328.400	300 334.800
	Abgleich	331.074,19-	371.200-	316.200-	322.000-	328.100-	334.500-
59	Einnahmen Ausgaben	4.749,60 22.084,91	4.700 28.100	5.800 10.100	5.800 8.100	5.800 8.100	5.800 8.100
	Abgleich	17.335,31-	23.400-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-
5	Einnahmen Ausgaben	287.095,52 793.376,65	353.900 834.500	356.800 923.400	356.800 797.300	356.800 808.100	356.800 817.000
	Abgleich	506.281,13-	480.600-	566.600-	440.500-	451.300-	460.200-

erstellt am 19.01.2023 Seite 169 von 376

Seite 170 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

erstellt am 19.01.2023 Seite 171 von 376

	nterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKostG) AOD: 0003	923,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	923,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	234.294,85	262.900	317.200	326.700	336.500	346.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	18.516,72	20.900	25.500	26.300	27.000	27.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	47.119,27	52.900	63.700	65.600	67.500	69.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	32,25	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	350,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0001	2.110,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Digitalisierung der vorhandenen Bauakten	-	10.000	20.000	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte AOD: 0001	-	300	300	300	300	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001 *zusätzliches RIWA- Modul	-	2.000	0	0	0	0
5500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0003	85,60	200	200	200	200	200
5510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0003	469,99	500	500	500	500	500

Seite 172 von 376 erstellt am 19.01.2023

	terabschnitt: 6000 Bauverwaltur	ng Bauanträge  Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzpla	 nungswerte
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
20	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0001	1.177,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6000	304.157,91	354.300	432.200	424.400	436.800	449.800
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen Ausgaben	923,79 304.157,91	2.000 354.300	2.000 432.200	2.000 424.400	2.000 436.800	2.000 449.800
	Abgleich UA 6000	303.234,12-	352.300-	430.200-	422.400-	434.800-	447.80

erstellt am 19.01.2023 Seite 173 von 376

	Verwaltungshaushalt 2023 - Model		_	orjahreswerte	n kopiert	Betr	äge in EUF
	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6100 Städtebaulic	nungswesen, V he Planung, S	erkehr tädtebauförderung 	g, Vermessung	, Bauordnung		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	inungswert 202
	Einnahmen						
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	
.599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	6.896,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003 *ISEK	-	90.000	96.000	30.000	0	(
	Einnahmen UA 6100	6.896,91	91.500	97.500	31.500	1.500	1.50
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	281.371,25	312.500	288.400	297.100	306.000	315.20
1300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	5.078,22	1.000	1.200	1.300	1.300	1.30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	22.340,89	23.900	21.600	22.200	22.900	23.40
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	60.695,49	64.100	57.500	59.200	61.000	62.80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	51,60	100	100	100	100	10
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.424,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Vermessungsbedarf, Feldgeschworenenvergütung, ALB-Daten, Vermessungsamt	10.102,43	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	5.527,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
5370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 0001	-	-	0	0	0	1

Seite 174 von 376 erstellt am 19.01.2023

	nzelplan: 6 Bau- und Wohn nterabschnitt: 6100 Städtebaulicl	nungswesen, Ve ne Planung, St	rkehr ädtebauförderu	ung, Vermessung	, Bauordnung		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	
500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0003	-	500	500	500	500	50
510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0003	696,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	ISEK Sachverständigenkosten AOD: 0003 *einschließlich Rahmenplan Ortszentrum	-	150.000	160.000	50.000	0	
552	Anwaltskosten Bebauungspläne Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0003	138.166,56	100.000	150.000	150.000	150.000	150.00
55	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff AOD: 0003 *einschließlich Potentialflächenanalyse	164.187,82	250.000	280.000	250.000	250.000	250.00
556	Dorferneuerung Traubing Honorare u.ä. AOD: 0001	6.464,53	20.000	10.000	20.000	10.000	10.00
	Ausgaben UA 6100	696.106,97	938.300	990.500	871.600	823.000	834.50
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen Ausgaben	6.896,91 696.106,97	91.500 938.300	97.500 990.500	31.500 871.600	1.500 823.000	1.50 834.50
	Abgleich UA 6100	689.210,06-	846.800-	893.000-	840.100-	821.500-	833.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 175 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
30	E i n n a h m e n  ZV Sozialer Wohnungsbau Zinsen von Zweckverbänden und dgl.  AOD: 0002	4.771,10	4.600	4.600	4.500	4.400	4.400
	Einnahmen UA 6201	4.771,10	4.600	4.600	4.500	4.400	4.40
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen Ausgaben	4.771,10	4.600	4.600	4.500	4.400	4.40
	Abgleich UA 6201	4.771,10	4.600	4.600	4.500	4.400	4.40

Seite 176 von 376 erstellt am 19.01.2023

E in n a h m e n  Daus Wohnungsfürsorgedarlehen 2,76 - 0 0 0 0  Zinsen von Ubrigen Bereichen ADD: 0002  Einnahmen UA 6202 8,76 - 0 0 0 0  A u s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6202  Einnahmen 8,76 - 0 0 0 0  Ausgadben	Wohnungsfürsorgedarlehen sen von übrigen Bereichen       8,76       -       0       0       0         Inahmen UA 6202       8,76       -       0       0       0         Is g a b e n       0       0       0       0         In Konto vorhanden       0       0       0       0         Ieich Unterabschnitt 6202       0       0       0       0         Inahmen gaben       8,76       -       0       0       0         Inahmen gaben       -       -       -       -       -	r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswert 202
Einnahmen UA 6202 8,76 - 0 0 0  A u s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6202  Einnahmen 8,76 - 0 0 0 0  Ausgaben	nahmen UA 6202 8,76 - 0 0 0  s g a b e n n Konto vorhanden  leich Unterabschnitt 6202 nahmen 8,76 - 0 0 0 0 0 gaben		Einnahmen						
A u s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6202  Einnahmen 8,76 - 0 0 0 0  Ausgaben	s g a b e n  n Konto vorhanden  leich Unterabschnitt 6202  nahmen	80	aus Wohnungsfürsorgedarlehen Zinsen von übrigen Bereichen AOD: 0002	8,76	-	0	0	0	
kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6202  Einnahmen 8,76 - 0 0 0 0 Ausgaben	n Konto vorhanden  leich Unterabschnitt 6202  nahmen 8,76 - 0 0 0  gaben		Einnahmen UA 6202	8,76	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6202  Einnahmen 8,76 - 0 0 0  Ausgaben	Neich Unterabschnitt 6202  nahmen 8,76 - 0 0 0 0 0 gaben								
Einnahmen       8,76       -       0       0       0         Ausgaben       -       -       -       -       -       -	nahmen 8,76 - 0 0 0 gaben		kein Konto vorhanden						
Ausgaben	gaben – – – – – – – – – – – –								
Abgleich UA 6202 8,76 - 0 0 0 0	Teich UA 6202 8,76 - 0 0 0		Einnahmen Ausgaben	8,76 - 				0 -	
			Abgleich UA 6202	8,76	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 177 von 376

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6300 Gemeindestral	nungswesen, Verk	_	voi jain eswer te	en koptert	вест	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 0001	47.171,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 0002 *Die Einnahmen sind zweck-gebunden für den Bau, Ausbau oder Unterhalt.	113.200,00	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	Einnahmen UA 6300	160.371,99	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	91.168,05	99.600	115.900	119.300	122.900	126.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	7.581,53	8.100	9.500	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	18.866,71	20.500	23.300	24.000	24.700	25.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	19,35	-	0	0	0	0
5100	Straßenunterhalt Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0003	113.352,79	200.000	207.000	200.000	200.000	200.000
5110	Straßenentwässerung Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens AOD: 0003	138.525,03	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5134	Verkehrszeichen, Straßennamen Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen AOD: 0003 *Allgemein 20.000 Schulwegsicherung 13.000	20.119,06	20.000	33.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	3.123,30	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001 *Straßenkataster Verkehr RIWA	4.337,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Seite 178 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
00	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	20
	Ausgaben UA 6300	397.093,55	480.700	536.200	520.500	525.100	529.80
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen Ausgaben	160.371,99 397.093,55	138.200 480.700	138.200 536.200	138.200 520.500	138.200 525.100	138.20 529.80
	Abgleich UA 6300	236.721,56-	342.500-	398.000-	382.300-	386.900-	391.60

erstellt am 19.01.2023 Seite 179 von 376

	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6709 Straßenbeleu						
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
.33	Unterhalt: Straßenbeleuchtung AOD: 0003	17.531,97	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0003	12.513,75	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6709	30.045,72	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen Ausgaben	30.045,72	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 6709	30.045,72-	60.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.00

Seite 180 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	3,30	-	0	0	0	0
1715	Winterdienstkostenpauschale Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 0002	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Einnahmen UA 6751	14.203,30	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	61.196,69	52.000	62.000	63.100	65.000	66.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	5.230,37	4.400	5.300	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	12.373,49	10.600	12.400	12.800	13.200	13.600
5200	Straßenreinigungsgeräte Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.333,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	9.809,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	2.793,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0003 *Winterdienst-Streugut Entsorgung von Straßen- kehricht	47.265,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen AOD: 0003	7.261,41	-	0	0	0	0
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 0002	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 6751	147.264,06	124.400	137.100	138.700	141.200	143.700

erstellt am 19.01.2023 Seite 181 von 376

	Engohnic	Finanzplanungswerte 2025 2026				
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
Abgleich Unterabschnitt 6751						
Einnahmen Ausgaben	14.203,30 147.264,06	14.200 124.400	14.200 137.100	14.200 138.700	14.200 141.200	14.200 143.700
Abgleich UA 6751	133.060,76-	110.200-	122.900-	124.500-	127.000-	129.50

Seite 182 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L192	Parkscheinautomaten Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 0003	89.853,85	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6800	89.853,85	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben						
5100	Parkscheinautomaten Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0003 *Parkscheinautomaten 4.000	2.608,72	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	für Parkeinrichtungen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	1.246,88	-	0	0	0	0
	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Pacht für Parkplatz Ilkahöhe	1.761,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	_
	Ausgaben UA 6800	5.616,77	13.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen Ausgaben	89.853,85 5.616,77	80.000 13.300	130.000 6.300	130.000 6.300	130.000 6.300	130.000 6.300
	Abgleich UA 6800	84.237,08	66.700	123.700	123.700	123.700	123.700

erstellt am 19.01.2023 Seite 183 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
L710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	C
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	3.706,26	4.600	3.800	3.900	4.000	4.100
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	316,77	400	400	400	500	500
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	749,38	1.000	800	800	800	900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 AOD: 0003 *Unterhalt allgemein 35.000 Hauptstraßendurchlässe 80.000 Bachrechen 15.000 Buchengraben entschlammen 12.000 Ziegeleistraße Weiher Abbraum Ablagerung 50.000	49.226,69	150.000	192.000	35.000	35.000	35.000
300	Sandlager Traubing Mieten und Pachten AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
320	Verschiedener Betriebsaufwand übtr. AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 6900	53.999,10	156.000	197.000	40.100	40.300	40.500
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen Ausgaben	- 53.999,10	156.000	0 197.000	0 40.100	0 40.300	40.500
	Abgleich UA 6900	53.999,10-	156.000-	197.000-	40.100-	40.300-	40.500

Seite 184 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Verwaltungshaushal gleich der Abschnit nzelplan: 6	t 2023 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Bau- und Wohnungswesen,	_	en Vorjahreswe	erten kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
60	Einnahmen Ausgaben	923,79 304.157,91	2.000 354.300	2.000 432.200	2.000 424.400	2.000 436.800	2.000 449.800
	Abgleich	303.234,12-	352.300-	430.200-	422.400-	434.800-	447.800
61	Einnahmen Ausgaben	6.896,91 696.106,97	91.500 938.300	97.500 990.500	31.500 871.600	1.500 823.000	1.500 834.500
	Abgleich	689.210,06-	846.800-	893.000-	840.100-	821.500-	833.000
62	Einnahmen Ausgaben	4.779,86	4.600	4.600	4.500	4.400	4.400
	Abgleich	4.779,86	4.600	4.600	4.500	4.400	4.400
63	Einnahmen Ausgaben	160.371,99 397.093,55	138.200 480.700	138.200 536.200	138.200 520.500	138.200 525.100	138.200 529.800
	Abgleich	236.721,56-	342.500-	398.000-	382.300-	386.900-	391.600
67	Einnahmen Ausgaben	14.203,30 177.309,78	14.200 184.400	14.200 237.100	14.200 208.700	14.200 211.200	14.200 213.700
	Abgleich	163.106,48-	170.200-	222.900-	194.500-	197.000-	199.500
68	Einnahmen Ausgaben	89.853,85 5.616,77	80.000 13.300	130.000 6.300	130.000 6.300	130.000 6.300	130.000 6.300
	Abgleich	84.237,08	66.700	123.700	123.700	123.700	123.700
69	Einnahmen Ausgaben	53.999,10	156.000	0 197.000	0 40.100	40.300	0 40.500
	Abgleich	53.999,10-	156.000-	197.000-	40.100-	40.300-	40.500
6	Einnahmen Ausgaben	277.029,70 1.634.284,08	330.500 2.127.000	386.500 2.399.300	320.400 2.071.600	290.300 2.042.700	290.300 2.074.600
	Abgleich	1.357.254,38-	1.796.500-	2.012.800-	1.751.200-	1.752.400-	1.784.300-

erstellt am 19.01.2023 Seite 185 von 376

Seite 186 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

erstellt am 19.01.2023 Seite 187 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 7 öffentl. Eini terabschnitt: 7000 Abwasserbese	richtungen, Wirt			en kopiert	Betra	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1111	Kanalbenutzungsgebühren AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
L599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	6.500	4.100	4.200	4.300	4.400
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	600	400	400	400	40
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	1.400	900	900	900	900
5000	öffentliche Toiletten Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000 Renovierung Nebenraum Thomahaus 500	3.537,51	5.000	1.500	1.000	1.000	1.00
5100	Kanalnetz Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0003	3.329,52	-	0	0	0	1
5110	Pumphäuser Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=4 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	1
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *Öffentliche Toiletten	3.000,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	15.940,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.00
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	-	0	0	0	
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	

Seite 188 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswert 202
556	Honorare u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0003 *an Gemeinde Feldafing für Abwasser Traubing	-	-	0	0	0	
92	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0002	-	-	0	0	0	
00	Abschreibungen AOD: 0002	-	-	0	0	0	
50	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0002	-	-	0	0	0	
30	Betriebsumlage Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	25.807,72	35.500	30.900	30.500	30.600	30.70
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen Ausgaben	25.807,72	35.500	0 30.900	0 30.500	0 30.600	30.7
	Abgleich UA 7000	25.807,72-	35.500-	30.900-	30.500-	30.600-	30.7

erstellt am 19.01.2023 Seite 189 von 376

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 7 öffentl. Ein terabschnitt: 7200 Abfallbeseit	richtungen, Wirts	_		en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0002	-	-	-	-	-	-
L631	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. AOD: 0002	871,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7200	871,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	62.296,98	43.400	62.300	64.200	66.100	68.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	5.324,41	3.700	5.400	5.500	5.700	5.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	12.595,96	8.900	12.600	13.000	13.400	13.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5100	Altlastensanierung Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 AOD: 0003 *Staudenmoos 29.000 Kalkgraben 30.000 Oberzeismering 30.000	4.394,25	79.000	89.000	0	0	(
5200	Rama Dama Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	385,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *Leerung Container im Bauhof und Abfallkörbe im Gemeindegebiet	10.038,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Landschaftssäuberung unentgeltliche Abgabe von Restmüllsäcken	380,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(

Seite 190 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds AOD: 0003 *ca. 0,66 Promille der Umlagekraft (EURO 14.928.624)	1.062,00	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	Ausgaben UA 7200	96.477,93	155.600	191.300	104.700	107.200	109.800
	Abgleich Unterabschnitt 7200 Einnahmen Ausgaben	871,00 96.477,93	800 155.600	800 191.300	800 104.700	800 107.200	800 109.800
	Abgleich UA 7200	95.606,93-	154.800-	191.500-	103.900-	106.400-	109.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 191 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0001	20.467,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einnahmen UA 7300	20.467,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben						
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	200	200	200	200	200
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	2.179,16	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7300	2.179,16	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	20.467,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	2.179,16	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800

Seite 192 von 376 erstellt am 19.01.2023

	terabschnitt: 7501 Allgemeines	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		 Finanzpla	 unungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1101	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0001	187.080,26	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 7501	187.080,26	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	83.363,18	91.600	81.100	83.500	86.000	88.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	7.022,00	7.300	6.500	6.700	6.900	7.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	17.824,05	19.900	16.700	17.200	17.800	18.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5000	Leichenhäuser Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000 Innenanstrich Leichenhalle alter Friedhof 3.000 Anstrich neuer Friedhof Traubing 3.000	1.406,00	24.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5100	Friedhöfe Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	3.665,13	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen GD=4 AOD: 0001 *Pflege aufgelassener Gräber lt. HA. v. 17.9.91 und wenn Ruhefrist noch nicht abgelaufen, aber Nutzungsberechtigter verstorben ist.	4.483,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001 *Bronzetafeln Waldfriedhof	2.163,05	400	2.500	2.500	2.500	2.500

erstellt am 19.01.2023 Seite 193 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *Entsorgung Grünabfall und Erdaushub Miettoilette Waldfriedhof Unvorhergesehenes	12.870,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	115,81	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001 *unvorhergesehene Ausgaben für Friedhöfe Kalkulation Friedhofsgebühren	-	1.000	11.000	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001 *digitale Friedhofspläne und Drohnenbefliegung	2.388,36	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0001	38.609,15	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	18,99	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	776,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6583	und Volkstrauertag Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0001 *Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.Pflege Kriegergrab	1.858,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0002 *Einnahme=HHSt. 0200.1690	45.198,00	46.900	49.500	49.500	49.500	49.500
6800	Abschreibungen AOD: 0002 *Einnahme: HHSt. 9151.2700	9.599,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0002 *Einnahme: HHSt. 9151.2750	7.079,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ausgaben UA 7501	238.441,14	294.500	284.700	252.600	255.900	259.200
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen Ausgaben	187.080,26 238.441,14	170.000 294.500	180.000 284.700	180.000 252.600	180.000 255.900	180.000 259.200
	Abgleich UA 7501	51.360,88-	124.500-	104.700-	72.600-	75.900-	79.200

Seite 194 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswert 2020
	Einnahmen						
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0001 *Schaukastenmiete	262,00	300	0	0	0	(
	Einnahmen UA 7605	262,00	300	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001 *lfd. Ausgaben für gemeindeeigene Schaukästen und Anschlagtafeln	-	300	300	300	300	30
20	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7605	<del>-</del>	300	300	300	300	30
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen Ausgaben	262,00	300 300	0 300	0 300	0 300	30
	Abgleich UA 7605	262,00	0	300-	300-	300-	30

erstellt am 19.01.2023 Seite 195 von 376

UII	terabschnitt: 7621 Gemeinschafts	maus, Mem zwecki	ilaus, Stautila	ile -ot- putt	Terrior Traubir	ng	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1413	Benutzungswerte Mieten als Sachbezug AOD: 0001	15.482,22	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem AOD: 0001	1.021,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Einnahmen UA 7621	27.603,22	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-	300	0	0	0	(
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	(
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 6.000 Notstromeinspeisung 2.200	5.001,62	7.000	8.200	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	433,24	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003 *einschl. Wartungsvertrag Lüftungsanlagen	31.686,62	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	3.193,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	37,97	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7621	40.352,55	48.700	84.400	47.200	47.200	47.200

Seite 196 von 376 erstellt am 19.01.2023

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Buttlerhof Traubing  Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanung r Bezeichnung/*Erläuterungen 2021 2022 2023 2024 2025								
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen Ausgaben	27.603,22 40.352,55	30.700 48.700	31.000 84.400	31.000 47.200	31.000 47.200	31.000 47.200	
	Abgleich UA 7621	12.749,33-	18.000-	53.400-	16.200-	16.200-	16.20	

erstellt am 19.01.2023 Seite 197 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 7 Öffentl. Ein	richtungen, Wirts	schaftsförder	ung			ge in EUR
Un	terabschnitt: 7691 Sonstige öff	entliche Gémeins  Ergebnis	chaftseinrich  Ansatz	ntung -1- Gescl  Ansatz	nirrmob.,Toile	ettenw.,Bühne Finanzplar	ungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1101	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	ähnliche Entgelte -a- AOD: 0003						
	Einnahmen UA 7691	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	64,50	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	170,74	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	324,11	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7691	559,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen Ausgaben	600,00 559,35	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300
	Abgleich UA 7691	40,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Seite 198 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2020
	Einnahmen						
L198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	
400	Mieten und Pachten AOD: 0003	38.695,18	27.300	39.000	39.000	39.000	39.00
412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0001	-	-	0	0	0	
430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
L599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003	1.551,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
L769	für Ein-Euro-Jobs Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 7710	41.926,59	30.000	41.700	41.700	41.700	41.70
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	334.982,01	522.000	459.600	627.800	646.700	666.10
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	28.630,32	40.900	47.800	49.200	50.700	52.20
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	67.730,71	108.000	127.400	131.200	135.100	139.20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	127,28	200	100	100	100	10
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001 *Rückrechnung Erschwernispauschalen 15.000 Sonstiges 300	261,38	15.300	15.300	300	300	30
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 5.000	24.865,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.00
203	Werkzeug, Kleingeräte, Funk Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=2 AOD: 0003	20.236,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 199 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 7 Öffentl. Ein terabschnitt: 7710 Bauhof	l 1 aus den rech richtungen, Wirt	_		en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5293	- Versicherung Großgeräte Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=2 AOD: 0003	11.677,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
300	Mieten und Pachten AOD: 0001 *Lagerhalle Obertraubing	34.930,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	672,03	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	37.486,98	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6 AOD: 0003	11.954,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	51.883,94	45.000	90.000	50.000	50.000	50.000
5501	STA-VX-17 Haltung von Fahrzeugen -a- GD=12 AOD: 0003	119,04	200	200	200	200	200
5502	STA-VX-262 Haltung von Fahrzeugen -b- GD=12 AOD: 0003	73,30	600	600	600	600	600
5503	STA-VX-65 Haltung von Fahrzeugen -c- GD=12 AOD: 0003	446,26	500	600	600	600	600
5504	STA-VX-111 KIEFER Bokomobil Haltung von Fahrzeugen -d- GD=12 AOD: 0003	7.713,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5505	STA-VX-500 Haltung von Fahrzeugen -e- GD=12 AOD: 0003	9.423,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5506	STA-VX-200 Haltung von Fahrzeugen -f- GD=12 AOD: 0003	30.213,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5507	STA-2055 Holzkipper Haltung von Fahrzeugen -g- GD=12 AOD: 0003	2.267,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508	STA-VX-300 Haltung von Fahrzeugen -h- GD=12 AOD: 0003	12.791,62	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Seite 200 von 376 erstellt am 19.01.2023

E	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
ŀ	STA-2311 VW offener Kasten Haltung von Fahrzeugen -i- GD=12 AOD: 0003	1.604,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
(	STA-VX-90 Ford Ranger Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0003	2.411,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
(	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	8.301,32	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	200	200	200	200	200
(	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	1.884,42	700	2.500	2.500	2.500	2.500
١	Lager Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0003	7.415,29	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 0001	-	-	3.000	0	0	0
   	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	3.899,53	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
(	Bürobedarf GD=3 AOD: 0003	763,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
(	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0001 Glasfaseranschluss	3.189,95	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
V	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten AOD: 0001	3.418,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(	Anbindung an Rathaus-Netzwerk Gebühren für Online-Dienste GD=22 AOD: 0001	-	700	700	700	700	700
	Dienstreisen AOD: 0003	74,85	200	200	200	200	200
,	Ausgaben UA 7710	721.451,25	937.500	1.001.300	1.081.700	1.106.000	1.131.000
A	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen Ausgaben	41.926,59 721.451,25	30.000 937.500	41.700 1.001.300	41.700 1.081.700	41.700 1.106.000	41.700 1.131.000
, , ,	Abgleich Unterabschnitt 7710 Einnahmen	41.926,59	30.000		41.700	41.700 41.700 1.001.300 1.081.700	41.700 41.700 41.700 1.001.300 1.081.700 1.106.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 201 von 376

		Fundani a	Anaa+=	A.c.		-inan-ulas	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	1.085,82	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	92,80	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	219,54	-	0	0	0	0
5000	Vetterl-Haus Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	1.047,24	1.000	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0001	-	300	300	300	300	300
5400	Vetterl-Haus Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	1.861,51	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0001	457,47	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0001	186,00	200	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0001 *Tutzinger Förderverein für Tourismus e.V.	2.700,00	-	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7901	7.650,38	3.600	7.800	5.800	5.800	5.800

Seite 202 von 376 erstellt am 19.01.2023

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
Abgleich Unterabschnitt 7901 Einnahmen	_	_	_	_	_	_
Ausgaben	7.650,38	3.600	7.800	5.800	5.800	5.800
Abgleich UA 7901	7.650,38-	3.600-	7.800-	5.800-	5.800-	5.800

erstellt am 19.01.2023 Seite 203 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
.198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
	Mieten und Pachten AOD: 0003 <sup>*</sup> Nutzung gemeindeeigenes Glasfaserkabel für die Breitbandversorgung M-net	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Einnahmen UA 7911	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben						
400	Betriebskosten Breitband Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0003 *Service Hotline 2.300 evtl. Reparaturen 3.500	-	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
ډ	MVV Buslinie Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Defizitbeteiligung am Regionalen Busverkehr im MVV Bereich	52.672,81	98.000	98.000	0	0	,
	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0001	-	500	500	500	500	50
	Breitbandstudie Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	1
'150	Umlage GFW und TV Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	52.672,81	104.300	104.300	6.300	6.300	6.30
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen Ausgaben	2.400,00 52.672,81	2.800 104.300	2.800 104.300	2.800 6.300	2.800 6.300	2.80 6.30
	Abgleich UA 7911	50.272,81-	101.500-	101.500-	3.500-	3.500-	3.50

Seite 204 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
580	Betrieb Ortsbus Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen Ausgaben	- -		- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 7920	<del>-</del>	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 205 von 376

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte 2024 2021 2022 2023 2025 2026 70 Einnahmen 0 0 25.807,72 35.500 30.900 30.500 30.600 30.700 Ausgaben Abgleich 25.807,72-35.500-30.900-30.500-30.600-30.700-871,00 96.477,93 72 Einnahmen 800 800 800 191.300 104.700 107.200 109.800 Ausgaben 155.600 Abgleich 95.606,93-154.800-190.500-103.900-109.000-106.400-19.000 19.000 19.000 73 Einnahmen 20.467,00 18.000 19.000 2.179,16 1.800 3.300 1.800 1.800 1.800 Ausgaben Abgleich 16.200 15.700 17.200 17.200 17.200 18.287,84 180.000 75 Einnahmen 187.080,26 170.000 180.000 180,000 180.000 238.441,14 294.500 255.900 259.200 Ausgaben 284.700 252.600 Abgleich 51.360,88-124.500-104.700-72.600-75.900-79.200-28.465,22 40.911,90 76 Einnahmen 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 50.300 86.000 48.800 48.800 48.800 Ausgaben Abgleich 12.446,68-16.800-52.500-15.300-15.300-15.300-41.926,59 721.451,25 77 Einnahmen 30.000 41.700 41.700 41.700 41.700 1.001.300 1.106.000 1.131.000 937.500 1.081.700 Ausgaben Abgleich 679.524,66-907.500-959.600-1.040.000-1.064.300-1.089.300-2.800 79 Einnahmen 2.400,00 2.800 2.800 2.800 2.800 107.900 12.100 12.100 Ausgaben 60.323,19 112.100 12.100 Abgleich 57.923,19-105.100-109.300-9.300-9.300-9.300-281.210,07 1.185.592,29 277.800 7 277.800 Einnahmen 255.100 277.800 277.800 1.593.400 1.709.600 Ausgaben 1.583.100 1.532.200 1.562.400 904.382,22-1.254.400-1.284.600-Abgleich 1.328.000-1.431.800-1.315.600-

Seite 206 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

erstellt am 19.01.2023 Seite 207 von 376

Ei Un	nzelplan: 8 Wirtscha terabschnitt: 8101 Elektriz	ftl.Unternehmen Grun itätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
200	Konzessionsabgaben AOD: 0003	252.384,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.00
	Einnahmen UA 8101	252.384,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.00
	Ausgaben						
56	Honorare u.ä. AOD: 0003 *Stromausschreibung	-	-	3.000	0	0	
	Ausgaben UA 8101	-	-	3.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen Ausgaben	252.384,76	240.000	240.000 3.000	240.000	240.000	240.00
	Abgleich UA 8101	252.384,76	240.000	237.000	240.000	240.000	240.00

Seite 208 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplaı 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0003	35.807,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 8131	35.807,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben						
5556	Ausschreibung Gasversorgung Honorare u.ä. AOD: 0003 *Rechtsberatung Konzessionsvertrag + Gasausschreibung	2.082,50		0	0	0	(
	Ausgaben UA 8131	2.082,50	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen Ausgaben	35.807,64 2.082,50	24.000	24.000	24.000	24.000 0	24.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 209 von 376

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Mode nzelplan: 8 Wirtschaftl terabschnitt: 8151 Wasserverso	.Unternehmen Gru	_	-	en kopiert	Bet	räge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
	Einnahmen						
1119	Reparaturleistungen an Dritte Sonstige Entwässerungsgebühren AOD: 0003	15.722,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1171	Wasserverbrauchsgebühren AOD: 0002 *Die Einnahmen sind zweckgebunden für sämtliche Ausgaben der Wasserversorgung	1.033.898,81	1.030.000	920.000	920.000	920.000	920.000
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen AOD: 0003 *Privatgrund	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- AOD: 0002 *Wassergebühren Herstellungsbeiträge Unterhalt von Wasseran- schlüssen Wasseranschlussbaubeiträg	49.919,72	74.500	66.800	66.800	66.800	66.800
1198	19% Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	12.224,04	900	900	900	900	900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0002	41.843,04	390.000	150.000	6.300	6.300	6.300
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0003 *Zählerablesung für Abwasserverband lt. Vereinbarung zum 01.01.2014	15.824,37	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8151	1.169.432,53	1.520.500	1.163.700	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	195.392,16	226.500	225.100	231.900	238.800	246.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	17.444,58	19.700	18.500	19.100	19.600	20.200

Seite 210 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	42.666,27	49.600	47.300	48.700	50.200	51.700
1590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	53,75	100	100	100	100	100
1690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0001	607,90	100	100	100	100	100
5000	Pumphäuser Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 3.000 Luftfiltertausch Monatshausen 1.500	815,09	37.200	4.500	3.000	3.000	3.000
5040	Pumpen / technische Anlagen Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 AOD: 0003	30.381,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
5100	Rohrleitungsnetz Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 AOD: 0003 *Unterhalt Leitungsnetz 20.000	25.252,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
5110	Reparatur Hausanschlüsse Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=4 AOD: 0003	89.375,32	40.000	45.000	45.000	45.000	45.00
5200	Wasserzähler, Werkzeuge Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	24.666,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.00
	Steuerungs- u. Überwach.geräte Technische Geräte und Apparate Instandhaltung GD=2 AOD: 0003 *z.B. UV-Anlage	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
300	für Bauhof Mieten und Pachten AOD: 0003	23.676,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.00
320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=18 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	8.443,43	9.500	15.000	9.500	9.500	9.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 211 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 8 Wirtschaftl. terabschnitt: 8151 Wasserversor	Unternehmen Grun	_	-	en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	24.268,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17 AOD: 0003	1.559,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	300	300	300	300	300
322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	10.231,13	14.400	14.700	14.700	14.700	14.70
	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0003 *Lager	16.845,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.00
329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003 *Trinkwasseruntersuchung, Chlor, Reagenzgläser etc.	4.326,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0003	68.683,82	75.000	100.000	75.000	75.000	75.00
5370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002,0003	1.742,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0001,0003	219.202,90	472.000	217.900	74.200	64.600	64.60
5421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 0003	-	-	0	0	0	
5500	Bürobedarf GD=3 AOD: 0003	395,81	500	500	500	500	50
5520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 0003	2.333,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.40
5522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten AOD: 0003	34,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
528	Anbindung an Rathaus-Netzwerk Gebühren für Online-Dienste GD=22 AOD: 0001	-	600	600	600	600	60
554	Erstellung Jahresabschluss Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0003	6.612,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00

Seite 212 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswert 2020
556	Beitrags-/Gebührenkalkulation Honorare u.ä. AOD: 0003	717,50	1.000	1.500	7.000	1.500	1.500
580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0003	9.148,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.0200.1690)	42.590,00	46.100	48.400	48.400	48.400	48.40
300	Abschreibungen AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.9151.2700)	340.505,00	402.500	422.500	433.200	433.200	433.20
	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.9151.2750)	207.216,61	286.100	301.600	300.900	300.900	300.90
	Ausgaben UA 8151	1.415.189,59	1.829.300	1.611.700	1.460.300	1.454.100	1.463.40
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen Ausgaben	1.169.432,53 1.415.189,59	1.520.500 1.829.300	1.163.700 1.611.700	1.020.000 1.460.300	1.020.000 1.454.100	1.020.00 1.463.40

erstellt am 19.01.2023 Seite 213 von 376

Ei Un	nzelplan: 8 wirtschaftl. terabschnitt: 8161 Fernwärmever:						
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Geothermie Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen Ausgaben		Ξ.	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 8161		-	0	0	0	

Seite 214 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen AOD: 0003	15.184,92	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003	1.045,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	16.230,27	500	500	500	500	500
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=4 AOD: 0003	5.295,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0003	-	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0003 *Waldbesitzervereinigung	45,00	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land AOD: 0003 *Amt für Landwirtschaft und Forsten für die Betriebsleitung und -ausführung	550,97	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8551	5.891,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen Ausgaben	16.230,27 5.891,73	500 5.700	500 5.700	500 5.700	500 5.700	500 5.700
	Abgleich UA 8551	10.338,54	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200

erstellt am 19.01.2023 Seite 215 von 376

Ei Un	nzelplan: 8 wirtschaftl.t terabschnitt: 8700 Sonstige wirt	Unternehmen Grund tschaftliche Unte					
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.00
	Ausgaben UA 8700	-	-	3.000	3.000	3.000	3.00
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	3.000	3.000	3.000	3.00
	Abgleich UA 8700	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.00

Seite 216 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	20.257,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	139,80	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	20.397,24	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	6.326,92	21.000	500	500	500	500
	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	867,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	7.194,19	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen Ausgaben	20.397,24 7.194,19	20.100 22.000	20.000 1.500	20.000 1.500	20.000 1.500	20.000 1.500
	Abgleich UA 8801	13.203,05	1.900-	18.500	18.500	18.500	18.500

erstellt am 19.01.2023 Seite 217 von 376

Ei	verwaltungshaushalt 2023 - Modell nzelplan: 8 Wirtschaftl.	Internehmen Grun	d- u.Sonderve	rmögen	en kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	terabschnitt: 8802 Bebauter Grun Bezeichnung/*Erläuterungen	dbesitz -2- Tra Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
L400	Mieten und Pachten AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
413	Mieten als Sachbezug AOD: 0001	3.000,00	-	0	0	0	(
430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	-		0	0	0	(
	Einnahmen UA 8802	3.000,00	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	43.568,41	43.800	46.600	48.000	49.500	51.000
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	3.520,05	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	9.182,00	9.300	9.900	10.200	10.500	10.80
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg.	-		0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	2.727,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	495,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=12 AOD: 0003	3.924,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	100	100	100	100	10
520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7,übtr. AOD: 0001 *Handygebühren Hausmeister	169,69	500	500	500	500	50
5540	Dienstreisen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8802	63.587,39	66.900	70.600	72.400	74.300	76.20

Seite 218 von 376 erstellt am 19.01.2023

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2020
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen Ausgaben	3.000,00 63.587,39	66.900	0 70.600	0 72.400	0 74.300	76.200
Abgleich UA 8802	60.587,39-	66.900-	70.600-	72.400-	74.300-	76.20

erstellt am 19.01.2023 Seite 219 von 376

Ei Un	nzelplan: 8 Wirtschaftl.Ur terabschnitt: 8803 Bebauter Grund	nternehmen Grund dbesitz -3- Bahr	d- u.Sonderve nhof Diemendo	rmögen rf (Kampberg)			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
400	Mieten und Pachten AOD: 0003	3.274,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
.413	Mieten als Sachbezug AOD: 0001	3.859,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
L430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	849,46	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 8803	7.984,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500	-	1.000	500	500	500	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	ı
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	799,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8803	799,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen Ausgaben	7.984,00 799,70	7.800 2.000	7.800 1.500	7.800 1.500	7.800 1.500	7.800 1.500
	Abgleich UA 8803	7.184,30	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300

Seite 220 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanznlar	nungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	78.054,48	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
L413	Benutzungswerte Mieten als Sachbezug AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	8.631,08	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 8804	86.685,56	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000 Türen austauschen 4.200	2.937,16	3.000	5.200	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	22.950,23	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8804	25.887,39	28.400	35.600	26.400	26.400	26.400
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen Ausgaben	86.685,56 25.887,39	91.500 28.400	95.000 35.600	95.000 26.400	95.000 26.400	95.000 26.400
	Abgleich UA 8804	60.798,17	63.100	59.400	68.600	68.600	68.600

erstellt am 19.01.2023 Seite 221 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
L400	Mieten und Pachten AOD: 0003	2.134,24	-	0	0	0	C
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	490,48	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 8805	2.624,72	-	0	0	0	C
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	955,52	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	81,67		100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	193,20	-	200	200	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Rückbau	106,90	-	10.000	0	0	C
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	3.045,16	-	0	0	0	C
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	100	0	0	0	C
	Ausgaben UA 8805	4.382,45	100	11.300	1.300	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen Ausgaben	2.624,72 4.382,45	100	0 11.300	0 1.300	0 1.400	1.400
	Abgleich UA 8805	1.757,73-	100-	11.300-	1.300-	1.400-	1.400

Seite 222 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanı 2025	ungswerte 2026
GI	Einnahmen				2024		
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	77.173,80	77.100	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	3.157,71	2.800	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	80.331,51	79.900	0	0	0	0
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	1.143,73	-	1.200	1.200	1.300	1.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	97,75	-	100	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	231,25	-	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 2.000	1.951,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	3.737,41	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003	7.362,57	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8806	14.524,22	6.200	11.800	7.900	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen Ausgaben	80.331,51 14.524,22	79.900 6.200	0 11.800	0 7.900	0 8.000	0 8.000
	Abgleich UA 8806	65.807,29	73.700	11.800-	7.900-	8.000-	8.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 223 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
400	Mieten und Pachten AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
L430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 8807	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	492,24	-	0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	42,07	-	0	0	0	(
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	99,53	-	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	6,99		0	0	0	(
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	456,58		0	0	0	(
5320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003	4.731,32	-	0	0	0	(
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8807	5.828,73	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen Ausgaben	5.828,73	-	0	0	0	
	Abgleich UA 8807	5.828,73-	-	0	0	0	(

Seite 224 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
.460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0003	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 8808	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00
	Ausgaben						
140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	1
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003	360,18	-	0	0	0	
320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0003	4.598,16	-	0	0	0	
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	0	0	0	1
	Ausgaben UA 8808	4.958,34	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen Ausgaben	60.000,00 4.958,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00
	Abgleich UA 8808	55.041,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 225 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplaı 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	8.871,82	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	707,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8809	9.579,64	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-	600	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	100	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	3.201,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8809	3.201,68	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen Ausgaben	9.579,64 3.201,68	10.500 6.300	10.000 5.400	10.000 5.400	10.000 5.400	10.000 5.400
	Abgleich UA 8809	6.377,96	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600

Seite 226 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanı 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	6.112,80	4.300	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	279,60	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	6.392,40	4.500	0	0	0	0
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	0
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 500 Balkon 500	329,31	1.000	1.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	2.309,31	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8810	2.638,62	3.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen Ausgaben	6.392,40 2.638,62	4.500 3.700	0 2.200	0 1.700	0 1.700	0 1.700
	Abgleich UA 8810	3.753,78	800	2.200-	1.700-	1.700-	1.700

erstellt am 19.01.2023 Seite 227 von 376

Ei	Verwaltungshaushalt 2023 - Modell nzelplan: 8 Wirtschaftl.U terabschnitt: 8811 Bebauter Grun	nternehmen Grund dbesitz -1- Sch	d- u.Sonderve	rmögen		Бест	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
.400	Mieten und Pachten AOD: 0003	13.560,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.50
413	Benutzungswerte Mieten als Sachbezug AOD: 0001	-	-	0	0	0	
.430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0003	297,14	300	300	300	300	30
	Einnahmen UA 8811	13.857,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.80
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	217,16	-	300	300	300	30
340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	18,56		100	100	100	10
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	43,91	-	100	100	100	10
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	1.225,82	4.000	1.000	1.000	1.000	1.00
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	100	100	100	100	10
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	2.887,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	100	100	100	10
	Ausgaben UA 8811	4.392,85	7.200	4.800	4.800	4.800	4.80
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen Ausgaben	13.857,14 4.392,85	13.800 7.200	13.800 4.800	13.800 4.800	13.800 4.800	13.80 4.80
	Abgleich UA 8811	9.464,29	6.600	9.000	9.000	9.000	9.00

Seite 228 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
.400	Mieten und Pachten AOD: 0003	2.400,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8812	2.400,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.00
	Ausgaben						
000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg. 1.000	2.191,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	100	100	100	100	10
400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	2.523,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003	-	-	0	0	0	
400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0003	-	200	200	200	200	20
	Ausgaben UA 8812	4.715,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.30
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen Ausgaben	2.400,00 4.715,33	2.400 5.300	3.000 5.300	3.000 5.300	3.000 5.300	3.00 5.30
	Abgleich UA 8812	2.315,33-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.30

erstellt am 19.01.2023 Seite 229 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
L460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0003	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8813	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	(
1340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	(
1440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg.	-	-	0	0	0	(
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8813	-	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8813						
	Einnahmen Ausgaben	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	Abgleich UA 8813	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

Seite 230 von 376 erstellt am 19.01.2023

	terabschnitt: 8814 Unbebauter G	rundbesitz -4- u		<u></u>			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten AOD: 0003	35.644,26	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000
1413	Mieten als Sachbezug AOD: 0001	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1460	Am Schorn Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0003	18.051,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 8814	54.695,29	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	C
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001	-		0	0	0	C
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0001 *Beiträge Berufsgenossen- schaft Land- und Forst- wirtschaft	955,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0001	-	- 1	0	0	0	(
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4 AOD: 0003 *Bauunterhalt allg.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6 AOD: 0003	2.541,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=13 AOD: 0003 *Seegebühren	12,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5322	EDV-Kosten an Dritte GD=9 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=14 AOD: 0002	-	200	200	200	200	200

erstellt am 19.01.2023 Seite 231 von 376

		Unternehmen Grun Grundbesitz -4- u Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	202	Finanzplar	nungswert
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	202
56	Honorare u.ä. AOD: 0003	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.50
	Ausgaben UA 8814	3.509,55	14.400	11.000	11.000	11.000	11.00
	Abgleich Unterabschnitt 8814		<b>50.000</b>	<b></b>			
	Einnahmen Ausgaben	54.695,29 3.509,55	50.600 14.400	53.000 11.000	53.000 11.000	53.000 11.000	53.00 11.00
	Abgleich UA 8814	51.185,74	36.200	42.000	42.000	42.000	42.00

Seite 232 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0002	928,22	-	7.000	7.000	7.000	7.000
891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 8901	928,22	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben						
320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
96	Ambulante Krankenpflege e.V. Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege AOD: 0002 *Deckung durch Einnahmen bei Gr. 2060	618,81	-	4.600	4.600	4.600	4.60
91	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- übtr. AOD: 0002	309,41	-	2.300	2.300	2.300	2.30
	Ausgaben UA 8901	928,22	-	6.900	6.900	6.900	6.90
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen Ausgaben	928,22 928,22	-	7.000 6.900	7.000 6.900	7.000 6.900	7.00 6.90
	Abgleich UA 8901	0,00	-	100	100	100	10

erstellt am 19.01.2023 Seite 233 von 376

Ab	Verwaltungshaus gleich der Absch nzelplan: 8	halt 2023 - Modell 1 aus de nitte und des Einzelplanes Wirtschaftl.Unternehme		-	erten kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
81	Einnahmen Ausgaben	1.457.624,93 1.417.272,09	1.784.500 1.829.300	1.427.700 1.614.700	1.284.000 1.460.300	1.284.000 1.454.100	1.284.000 1.463.400
	Abgleich	40.352,84	44.800-	187.000-	176.300-	170.100-	179.400-
85	Einnahmen Ausgaben	16.230,27 5.891,73	500 5.700	500 5.700	500 5.700	500 5.700	500 5.700
	Abgleich	10.338,54	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
87	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
88	Einnahmen Ausgaben	348.970,08 145.620,44	342.100 162.500	263.600 161.000	263.600 139.200	263.600 141.300	263.600 143.200
	Abgleich	203.349,64	179.600	102.600	124.400	122.300	120.400
89	Einnahmen Ausgaben	928,22 928,22	- -	7.000 6.900	7.000 6.900	7.000 6.900	7.000 6.900
	Abgleich	0,00		100	100	100	100
8	Einnahmen Ausgaben	1.823.753,50 1.569.712,48	2.127.100 1.997.500	1.698.800 1.791.300	1.555.100 1.615.100	1.555.100 1.611.000	1.555.100 1.622.200
	Abgleich	254.041,02	129.600	92.500-	60.000-	55.900-	67.100-

Seite 234 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 9Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 19.01.2023 Seite 235 von 376

Un	terabschnitt: 9000 Steuern,all	Finanzwirtschaft gemeine Zuweisun	gen und allge	emeine Umlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
	Einnahmen						
0001	Hebesatz 330% seit 2021 Grundsteuer -A- AOD: 0002	32.914,29	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
0010	Hebesatz 340% ab 2021 Grundsteuer -B- AOD: 0002	1.514.956,47	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.00
0030	Hebesatz 300% seit 1993 Gewerbesteuer AOD: 0002	5.749.165,97	5.300.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000	7.000.00
0100	§§ 1-5 GFRG Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0002 *15% des örtlichen Auf- kommens für zu versteu- ernde Einkommensbeträge bis zu 35.000/70.000 EUR (§ 3 Abs. 1 GFRG) 12% des örtlichen Auf- kommens an der Zinsab- schlagsteuer	7.800.218,00	7.900.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0002	565.236,00	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000
0220	Hundesteuer AOD: 0002 *Steuersatz seit 01.01.22: Hund 80€ Kampfhund 1.200€ Stand 01.10.2022: 507 Nichtkampfhunde	27.560,00	44.200	40.500	40.500	40.500	40.500
0270	Zweitwohnungssteuer AOD: 0002	150.443,04	320.000	240.000	220.000	220.000	220.000
0410	Art. 2 FAG Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0002	164.068,00	473.900	0	0	0	(
0610	Art. 7a FAG (Abrufverfahren) Sonstige allg. Zuweisungen vom Land AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
0611	Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 0002 *18,42 EUR/EW x 9.939 EW = 183.076	182.689,56	182.300	183.000	183.000	183.000	183.000
0615	Art. 1b FAG Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0002	531.254,00	600.000	650.000	700.000	700.000	700.00
0616	Art. 8 FAG Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0002 *ca. 16,3% des örtlichen Aufkommens, d.h. 0,57% des Kaufpreises	682.243,18	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Seite 236 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzp 2025	lanungswerte 2026
0813	Ruhender Verkehr Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - AOD: 0003	35.678,03	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 0003	7.470,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 9000	17.443.896,54	17.477.900	18.631.000	18.791.000	18.991.000	19.191.000
	A u s g a b e n  § 6 GFRG Gewerbesteuerumlage AOD: 0002 *Gewerbesteueraufkommen dividiert durch Hebesatz (300) mal Vervielfältiger Bundesvervielfältiger 14,5)+ Landesvervielfältiger 20,5 = 35,0	492.664,00	618.400	758.400	770.000	793.400	816.700
	Art. 1a FAG Solidarumlage AOD: 0002 *Seit dem Jahr 2008 über- nimmt der Freistaat Bayern die gesamte Solidarumlage.	-	-	0	0	0	C
	Art. 18,19 FAG Kreisumlage AOD: 0002 *Umlagesatz: 53,55% Umlagekraft: 14.928.624 Umlage: 7.994.278	6.609.731,50	6.440.000	7.995.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Ausgaben UA 9000	7.102.395,50	7.058.400	8.753.400	8.770.000	8.793.400	8.816.700
	Abgleich Unterabschnitt 9000 Einnahmen Ausgaben	17.443.896,54 7.102.395,50	17.477.900 7.058.400	18.631.000 8.753.400	18.791.000 8.770.000	18.991.000 8.793.400	19.191.000 8.816.700
	Abgleich UA 9000	10.341.501,04	10.419.500	9.877.600	10.021.000	10.197.600	10.374.300

erstellt am 19.01.2023 Seite 237 von 376

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025 2026 2021 Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben 8030 Zinsen an Zweckverbände und dgl. 285,44 300 300 300 300 300 AOD: 0002 \*Krankenhausverein 8060 Kreissparkasse,Kfw,Landesbank Zinsen an sonstige öffentl. 29.153,60 15.200 12.700 11.200 9.700 8.700 Sonderrechnungen AOD: 0002 8070 HypoVereinsbank, Raiffeisenbank 300 300 300 300 300 Zinsen an private Unternehmen AOD: 0002 \*Kassenkredite 13.300 11.800 10.300 9.300 Ausgaben UA 9121 29.439,04 15.800 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen 29.439,04 11.800 10.300 9.300 15.800 13.300 Ausgaben Abgleich UA 9121 29.439,04-13.300-11.800-10.300-9.300-15.800-

Seite 238 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ei Un	nzelplan: 9 Allgemeine Fin terabschnitt: 9141 Deckungsreser	nanzwirtschaft ve					ige in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 0002	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 9141		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 239 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
00	Abschreibungen AOD: 0002 *Friedhof 9.600 Wasserversorgung 422.500	350.104,00	412.100	432.100	442.800	442.800	442.80
	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0002 *Friedhof 7.100 Wasserversorgung 301.600	214.295,61	293.200	308.700	308.000	308.000	308.00
	Einnahmen UA 9151	564.399,61	705.300	740.800	750.800	750.800	750.80
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen Ausgaben	564.399,61	705.300	740.800	750.800 -	750.800	750.80
	Abgleich UA 9151	564.399,61	705.300	740.800	750.800	750.800	750.80

Seite 240 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 2020
	Einnahmen						
	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002 *(Ausgabe=HHSt.9161.9000)	-		520.400	0	0	(
391	Welu-v.d.Ohe-Stiftung Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0002 *(Ausgabe=HHSt.9161.9091)	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	-	520.400	0	0	
	A u s g a b e n						
	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002 *Sollzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV = ordentliche Darlehenstilgung im HH-Jahr 2023 = 141.700 (Einnahme=HHSt.9161.3000)	3.034.195,72	700.600	0	615.300	636.600	764.50
91	Welu-v.d.Ohe-Stiftung Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.9161.3091)	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	3.034.195,72	700.600	0	615.300	636.600	764.50
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen Ausgaben	3.034.195,72	700.600	520.400	0 615.300	0 636.600	764.50
	Abgleich UA 9161	3.034.195,72-	700.600-	520.400	615.300-	636.600-	764.50

erstellt am 19.01.2023 Seite 241 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
)60	Kreissparkasse, Landesbank Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0002	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
)70	HypoVereinsbank,Raiffeisenbank Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 0002	288,69	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 9181	288,69	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen Ausgaben	288,69	-	5.000	5.000	5.000	5.00
	Abgleich UA 9181	288,69	-	5.000	5.000	5.000	5.00

Seite 242 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
	Einnahmen						
50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0002	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 9200		-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 243 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2020
	Einnahmen						
99	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-		0	0	0	(
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	l
	A u s g a b e n						
99	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	

Seite 244 von 376 erstellt am 19.01.2023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte 2022 2023 2024 2025 2026 2021 17.443.896,54 7.102.395,50 Einnahmen 17.477.900 18.631.000 18.791.000 18.991.000 19.191.000 90 Ausgaben 8.770.000 8.793.400 8.816.700 7.058.400 8.753.400 Abgleich 10.341.501,04 10.419.500 9.877.600 10.021.000 10.197.600 10.374.300 755.800 657.100 755.800 803.800 564.688,30 3.063.634,76 91 705.300 1.266.200 755.800 Einnahmen Ausgaben 746.400 43.300 676.900 Abgleich 2.498.946,46-41.100-1.222.900 98.700 78.900 48.000-92 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben Ŏ Ŏ Ŏ Ŏ 0 Abgleich 0 0 0 96 0 0 0 Einnahmen 0 Ausgaben Ŏ Ŏ 0 Ŏ Abgleich 0 0 0 0 18.008.584,84 10.166.030,26 19.897.200 8.796.700 19.946.800 9.620.500 9 18.183.200 19.546.800 19.746.800 Einnahmen 9.470.300 Ausgaben 9.427.100 7.804.800 Abgleich 7.842.554,58 10.378.400 11.100.500 10.119.700 10.276.500 10.326.300

erstellt am 19.01.2023 Seite 245 von 376

Seite 246 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. VermögenshaushaltEinzelplan 0Allgemeine Verwaltung

erstellt am 19.01.2023 Seite 247 von 376

	Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 nzelplan: O Allgemeine Ve terabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kr	rwaltung eis- und Bezirks			, i Ci C	Beträg	
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanui 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Tragbare Sprechanlage 1.000	-	7.000	1.000	0	0	
	Ausgaben UA 0000	_	7.000	1.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen Ausgaben	- -	7.000	1.000	0	0	
	Abgleich UA 0000	-	7.000-	1.000-	0	0	

Seite 248 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Büroausstattung Quartiersmanager 2.000 Panzerschrank Personalstelle 5.000	-	5.000	7.000	0	0	
	Ausgaben UA 0200	-	5.000	7.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen Ausgaben	- -	5.000	7.000	- 0	0	
	Abgleich UA 0200	-	5.000-	7.000-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 249 von 376

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
O Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0002	7.258,45	-	0	0	0	
Ausgaben UA 0300	7.258,45	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen Ausgaben	7.258,45	-	- 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 0300	7.258,45-	-	0	0	0	

Seite 250 von 376 erstellt am 19.01.2023

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanum 2025	ngswert 2020
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Panzerschränke 5.000	-	5.000	5.000	0	0	
	Ausgaben UA 0501		5.000	5.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen Ausgaben	- -	5.000	5.000	0	0	
	Abgleich UA 0501	-	5.000-	5.000-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 251 von 376

Einnahmen						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0001	2.864,83	-	0	0	0	C
Einnahmen UA 0600	2.864,83	-	0	0	0	C
Ausgaben						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0001	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 Büroausstattung 12.000 Anzeigetafel 5.000	3.904,46	19.000	17.000	2.000	2.000	2.000
EDV - Ausstattung Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 Backup 16.000 Switche Client 12.000 div. für Ersatz 4.000 Laptops 6.000 10 GB Switche Module 8.000 Laptops mobiles Arbeiten 12.000 Mobile Viko Anlage 17.000	69.000,00	136.000	75.000	120.000	33.000	62.000
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 Schautafel Bauamt 2.000 Heizungsanlage erneuern 60.000 Beschattung Sitzungssaal 5.000 Außenanlage Beleuchtung 1.000	58.398,96	39.000	68.000	35.000	205.000	250.000
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003 Leistungserhöhung Stromversorgung	-		0	0	0	(
Ausgaben UA 0600	131.303,42	194.000	164.000	161.000	244.000	318.000
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen	2.864,83	-	0	0	0	310.00
						318.000
A THAT HOVER BESTEEN EAST CHILD IN THE FIRST CONTRACTOR AT THE FIRST CONTRACTOR OF THE FIRST CONTRACTO	AUS G a b e n  Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0001  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  Büroausstattung 12.000 Anzeigetafel 5.000  EDV - Ausstattung Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 Backup 16.000 Switche Client 12.000 div. für Ersatz 4.000 Laptops 6.000 10 GB Switche Module 8.000 Laptops mobiles Arbeiten 12.000 Mobile Viko Anlage 17.000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 Schautafel Bauamt 2.000 Heizungsanlage erneuern 60.000 Beschattung Sitzungssaal 5.000 Außenanlage Beleuchtung 1.000  Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003   A u s g a b e n  Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0001  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  Büroausstattung 12.000 Anzeigetafel 5.000  EDV - Ausstattung Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  Backup 16.000  Switche Client 12.000  div. für Ersatz 4.000 Laptops 6.000 10 GB Switche Module 8.000 Laptops mobiles Arbeiten 12.000  Mobile Viko Anlage 17.000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 Schautafel Bauamt 2.000 Heizungsanlage erneuern 60.000 Beschattung Sitzungssaal 5.000 Außenanlage Beleuchtung 1.000  Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003 Energie- und Versorgungs- nerzleitungen AOD: 0003 Leistungserhöhung Stromversorgung  Ausgaben UA 0600  131.303,42  Abgleich Unterabschnitt 0600  Einnahmen Ausgaben Ausgaben  2.864,83 131.303,42	Einnahmen UA 0600 2.864,83 -  A u s g a b e n  Erwerb von Beteiligungen, ADD: 0001  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  Erwerb von soonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  BEV - Ausstattung 69.000,00 136.000  EDV - Ausstattung 69.000,00 136.000  EDV - Ausstattung 69.000,00 136.000  EDV - Ausstattung 69.000,00 136.000  Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001  Backup 16.000  Switche Client 12.000  div. für Ersatz 4.000  Laptops mobiles Arbeiten 12.000  Mobile Viko Anlage 17.000  Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten AOD: 0003  Schautafel Bauamt 2.000  Meizungsanlage erneuern 60.000  Beschattung Sitzungssaal 5.000  Außenanlage Beleuchtung 1.000  Erweiterungs-, Um- und Ausbau	Einnahmen UA 0600	Au s g a b e n  Erwerb von Beteiligungen, 4.000 4.000  Kapitaleinlagen Au0: 0001  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermügens Au0: 0001  EBV - Ausstattung 12.000  Anzeigetafel 5.000  EDV - Ausstattung 12.000  Anzeigetafel 8.000  Lactops 6.000  Lactops 6.000  Lactops mobiles Arbeiten 12.000  div. für Ersatz 4.000  Lactops mobiles Arbeiten 12.000  Mobile viko Anlage 17.000  Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten 58.398,96 39.000  Au0: 0003  Schautafel Bauamt 2.000  Herveiterungs-, Um- und Ausbau 0 0  Außenanlage Beleuchtung 1.000  Erweiterungs-ind versorgungs-  metz leitungen Au0: 0003  Energie- und versorgungs-  metz leitungen Au0: 0003  Erweiterungs-round Ausstan 131.303,42 194.000 164.000 161.000  Abgleich Unterabschnitt 0600  Einnahmen 2.864,83 - 0 0  Aussgaben 131.303,42 194.000 164.000 161.000	Einnahmen UA 0600 2.864,83 - 0 0 0 0  A u s g a b e n  Erwerb von Beteiligungen,	

Seite 252 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
80	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche AOD: 0002	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 0800	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0	
	Abgleich UA 0800	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 253 von 376

Ab	Vermögenshausha gleich der Absch nzelplan: 0	lt 2023 - Modell 1 aus den nitte und des Einzelplanes Allgemeine Verwaltung	rechtskräftigen	Vorjahreswerte	en kopiert	Beti	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	anungswerte 2026
00	Einnahmen Ausgaben		7.000	1.000	- 0		- 0
	Abgleich	-	7.000-	1.000-	0	0	0
02	Einnahmen Ausgaben	- -	5.000	7.000	- 0	_ 0	- 0
	Abgleich	-	5.000-	7.000-	0	0	0
03	Einnahmen Ausgaben	7.258,45	- -	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	7.258,45-	=	0	0	0	0
05	Einnahmen Ausgaben	- -	5.000	5.000	- 0	_ 0	- 0
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	0	0	0
06	Einnahmen Ausgaben	2.864,83 131.303,42	194.000	0 164.000	0 161.000	0 244.000	0 318.000
	Abgleich	128.438,59-	194.000-	164.000-	161.000-	244.000-	318.000-
08	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0 0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen Ausgaben	2.864,83 138.561,87	211.000	0 177.000	0 161.000	0 244.000	0 318.000
	Abgleich	135.697,04-	211.000-	177.000-	161.000-	244.000-	318.000-

Seite 254 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

erstellt am 19.01.2023 Seite 255 von 376

)						
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OD: 0001 Obtrennung Datenschutz 4.000 Güromöbel 5.000	-	4.000	9.000	0	0	
Ausgaben UA 1100	-	4.000	9.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1100						
innahmen Ausgaben	- -	4.000	9.000	- 0	- 0	
		4.000-	9.000-	0	0	
A = H A A = A	u s g a b e n  rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000  usgaben UA 1100  bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen	u s g a b e n  rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000  usgaben UA 1100  bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen usgaben —	u s g a b e n  rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000  usgaben UA 1100 - 4.000  bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen 4.000  usgaben - 4.000	u s g a b e n         rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000       - 4.000       9.000         usgaben UA 1100       - 4.000       9.000         bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen usgaben       4.000       9.000	u s g a b e n         rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000       - 4.000       9.000       0         usgaben UA 1100       - 4.000       9.000       0         bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen usgaben	u s g a b e n         rwerb von beweglichen Sachen es Anlagevermögens OD: 0001 btrennung Datenschutz 4.000 üromöbel 5.000       - 4.000       9.000       0       0         usgaben UA 1100       - 4.000       9.000       0       0         bgleich Unterabschnitt 1100 innahmen usgaben

Seite 256 von 376 erstellt am 19.01.2023

Bezeichnung/*Erläut	erungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2026
Einnahmen							
kein Konto vorhande	en						
Ausgaben							
O Erwerb von beweglic des Anlagevermögens AOD: 0003	chen Sachen	-	-	0	0	0	(
Ausgaben UA 1122		-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabsch	nnitt 1122						
Einnahmen Ausgaben		- -	-	_ 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 1122			-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 257 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2026
2450	Einnahmen			0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001 *Zuschuss Rüstwagen 140.000 Mobile Sirenen 2.500 Abbiegeassistenzsystem 3.000	-	140.000	145.500	0	230.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	_	140.000	145.500	0	230.000	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	250.500,00	441.000	168.600	270.600	700.000	0
	*Mobile Sirene 5.800 Honorar Drehleiter 30.000 Schnelleinsatzboot 10.000 Arbeitsstellenscheinwerfer 2.600 Vegetationsbrandausstattung 7.00 Schutzausrüstung 5.500 Rollcontainer Gerätewagen 15.000 Einsatzhandschuhe THL 4.500 Waschmaschine und Trockner 30.00 Erneuerung EDV 5.500 Tauchpumpe 2.500 Druckplattenkrallen 1.200 Atemschutzmasken und Umrüstsatz Abbiegeassistenzsystem für 2 Fah Digital Pager 34.400	0 O Funkgerät 10.000 rzeuge 4.600					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Planungskosten Umbau 20.000 Umbau Kleiderkammer 10.000 Erneuerung Tor Monatshausen 5.500	14.116,75	194.500	35.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	264.616,75	635.500	204.100	270.600	700.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen Ausgaben	- 264.616,75	140.000 635.500	145.500 204.100	0 270.600	230.000 700.000	0
	Abgleich UA 1300	264.616,75-	495.500-	58.600-	270.600-	470.000-	0

Seite 258 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswert 202
	Einnahmen						
450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001	-	-	42.500	0	0	
	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 1301	-	-	42.500	0	0	(
	Ausgaben						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Handmikrofon 1.100 Systemtrenner 1.700 Tragkraftspritze 14.300 Tragkraftspritzenfahrzeug 99.000 2 Tablets 2.880 Mobile Sirene 5.800 Digital Pager 16.000	-	102.800	140.800	116.000	0	
450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	200.00
	Ausgaben UA 1301	-	102.800	140.800	116.000	0	200.00
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen Ausgaben	-	102.800	42.500 140.800	$\begin{smallmatrix}&&&0\\116.000\end{smallmatrix}$	0	200.00
	Abgleich UA 1301	-	102.800-	98.300-	116.000-	0	200.00

erstellt am 19.01.2023 Seite 259 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
571	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0002	-		0	0	0	(
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	
	A u s g a b e n						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
70	BRK Wasserwacht Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	

Seite 260 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Vermögenshaush gleich der Absc nzelplan: 1	alt 2023 - Modell 1 aus den re hnitte und des Einzelplanes Öffentliche Sicherheit u	_	Vorjahreswerte	n kopiert	Betr	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	inungswerte 2026
11	Einnahmen Ausgaben	- -	4.000	9.000	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	4.000-	9.000-	0	0	0
13	Einnahmen Ausgaben	264.616,75	140.000 738.300	188.000 344.900	0 386.600	230.000 700.000	200.000
	Abgleich	264.616,75-	598.300-	156.900-	386.600-	470.000-	200.000-
16	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen Ausgaben	264.616,75	140.000 742.300	188.000 353.900	0 386.600	230.000 700.000	200.000
	Abgleich	264.616,75-	602.300-	165.900-	386.600-	470.000-	200.000-

erstellt am 19.01.2023 Seite 261 von 376

Seite 262 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. VermögenshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 19.01.2023 Seite 263 von 376

	terabschnitt: 2110 Grundschule -	-10- Traubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswert 202
610	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003  *Förderung Lüftungsanlage	3.000,00	277.900	216.000	0	0	
	216.000 Einnahmen UA 2110	3.000,00	277.900	216.000	0	0	
		3.000,00	2171300	210.000	v	· ·	
350	A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0002 *Möbel Lehrerzimmer	30.970,63	6.000	1.000	1.000	1.000	1.00
359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Storage f.Datensicherung 4.000 USVen 1.000 Switche 6.000 4 PCs für WhiteBoards 4.000 Caching-Server 1.000 LapTops für Schulleitung 1.500 PC für Verwaltung 1.200 PC für Lehrerzimmer 1.200 3 Laptops 4.500	62.500,00	30.900	24.400	16.000	22.000	14.00
450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Lärmschutz in der Aula 6.000 Erneuerung Heizung 160.000 Zaun Pausenhof/Sportplatz 15.000	25.668,37	297.000	181.000	0	0	
	Ausgaben UA 2110	119.139,00	333.900	206.400	17.000	23.000	15.0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen Ausgaben	3.000,00 119.139,00	277.900 333.900	216.000 206.400	0 17.000	0 23.000	15.0
	Abgleich UA 2110	116.139,00-	56.000-	9.600	17.000-	23.000-	15.00

Seite 264 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
	Einnahmen						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003 *Förderung Lüftungsanlage 704.000	94.000,00	903.400	704.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0001	51.590,74	131.200	841.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
	Einnahmen UA 2140	145.590,74	1.034.600	1.545.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0002 *Fahrbarer Thresen 2.500 Musikboxen 2.000 Rollpinnwände 2.000 Schulküche 1.000 Sekretariat 2.500 Schulpsychologie 1.000 Werkraum 2.000 Inklusionsraum 1.000 Pausenhof 2.000 Abfalltonnen Pausenhof 1.000	15.221,51	79.900	17.000	3.000	3.000	3.000
9351	Ganztagsklassen Zimmerausstattungen AOD: 0002 *Ausstattung	-	-	5.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *Storage für Datensicherung 6.000 USVen 3.000 Switche 6.000 Div für Ersatz 6.000 Schüler PCs 35.000 Lehrer PCs 3.000 iPads Grundschule 9.500 iPad Koffer Grundschule 1.700 Laser Cutter 2.000	231.600,00	97.000	72.200	31.500	29.500	15.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	44.926,62	1.003.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003 *Grundsanierung der Mittelschule mit Mensa	240.594,02	-	0	0	0	0
9452	Altes Lehrerwohnhaus Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- AOD: 0003	451.290,98	250.000	0	0	0	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 265 von 376

Un	nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2140 Kombinierte	Grund- und Mitt	eischulen 				
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswert 2020
53	Auslagerung Kaserne Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- AOD: 0003	51.175,49	680.000	273.000	273.000	182.000	(
	Ausgaben UA 2140	1.034.808,62	2.109.900	367.200	307.500	214.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 2140						
	Einnahmen Ausgaben	145.590,74 1.034.808,62	1.034.600 2.109.900	1.545.000 367.200	1.133.000 307.500	1.133.000 214.500	1.133.00 18.50
	Abgleich UA 2140	889.217,88-	1.075.300-	1.177.800	825.500	918.500	1.114.50

Seite 266 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
50	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0001	-	-	0	0	-	
71	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0001	-	-	0	0	-	
	Einnahmen UA 2300	-	-	0	0	0	
	A u s g a b e n						
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	21.095,96-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 2300	21.095,96-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen Ausgaben	21.095,96-		0	0 0	0	
	Abgleich UA 2300	21.095,96	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 267 von 376

Ab		2023 - Modell 1 aus den r de und des Einzelplanes Schulen	rechtskräftiger	n Vorjahreswer	ten kopiert	Be	träge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzp 2025	lanungswerte 2026
21	Einnahmen Ausgaben	148.590,74 1.153.947,62	1.312.500 2.443.800	1.761.000 573.600	1.133.000 324.500	1.133.000 237.500	1.133.000 33.500
	Abgleich	1.005.356,88-	1.131.300-	1.187.400	808.500	895.500	1.099.500
23	Einnahmen Ausgaben	21.095,96-	-	0	0	0	0
	Abgleich	21.095,96		0	0	0	0
2	Einnahmen Ausgaben	148.590,74 1.132.851,66	1.312.500 2.443.800	1.761.000 573.600	1.133.000 324.500	1.133.000 237.500	1.133.000 33.500
	Abgleich	984.260,92-	1.131.300-	1.187.400	808.500	895.500	1.099.500

Seite 268 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

erstellt am 19.01.2023 Seite 269 von 376

r I	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	urpflege genheiten Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
ı	kein Konto vorhanden						
,	Ausgaben						
80 :	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
,	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	
,	Abgleich Unterabschnitt 3000						
I	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
-	Abgleich UA 3000			0	0	0	

Seite 270 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	_	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 3210		-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 271 von 376

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1- Ortsmuseum Thomaplatz Unterabschnitt: 3211 Ergebnis Finanzplanungswerte Ansatz Ansatz Bezeichnung/\*Erläuterungen 2022 2023 2024 2026 2021 2025 Einnahmen Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 3450 0 AOD: 0001 0 0 0 3610 Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001 3671 Ortsmuseum 0 0 0 0 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a-(einschl. Spenden) AOD: 0001 0 0 0 0 3681 Ortsmuseum Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a-(einschl. Spenden) AOD: 0001 Einnahmen UA 3211 0 0 0 0 Ausgaben 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 AOD: 0001 \*Kunstgegenstände 9351 Einrichtung Ortsmuseum 2.000 0 0 0 Zimmerausstattungen AOD: 0001 \*Hinweisschilder 0 0 0 0 9450 Ortsmuseum 2.579,26-Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 0 0 0 Ausgaben UA 3211 2.000 2.579,26-Abgleich Unterabschnitt 3211 Einnahmen 0 0 0 2.579,26-2.000 Ausgaben 0 0 0 Abgleich UA 3211 2.579,26 2.000-0 0 0

Seite 272 von 376 erstellt am 19.01.2023

· Bezeichnu	ung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswerte 2026
Einna							
kein Kon	to vorhanden						
Ausga	aben						
60 Erwerb vo des Anlag AOD: 000	on beweglichen Sachen gevermögens L	-	-	0	0	0	
Ausgaben	UA 3410	-	-	0	0	0	
Abgleich	Unterabschnitt 3410						
Einnahmei Ausgaben	1	- -	-	_ 0	- 0	- 0	
Abgleich		_	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 273 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	igswerte 2020
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *7 Scanner 600 5 Monitore 1.000	-		1.600	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	-	-	1.600	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0 1.600	0	0	

Seite 274 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
840	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	10.000,00	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 3700	10.000,00	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen Ausgaben	10.000,00	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 3700	10.000,00-	-	0	0	0	(

erstellt am 19.01.2023 Seite 275 von 376

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Einzelplan: Ergebnis 2021 Finanzplanungswerte 2025 2026 Ansatz 2022 Ansatz 2023 2024 30 Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich 32 Einnahmen 0 0 0 2.579,26-Ausgaben 2.000 Ŏ 0 Ŏ 0 0 0 Abgleich 2.579,26 2.000-34 Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich 0 35 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 1.600 Ŏ 0 Ŏ 0 0 Abgleich 1.600-0 Einnahmen Ausgaben 37 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich 10.000,00-Einnahmen Ausgaben 3 0 0 0 0 7.420,74 3.600 0 0 0 Abgleich 7.420,74-3.600-0 0 0

Seite 276 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. VermögenshaushaltEinzelplan 4Soziale Sicherung

erstellt am 19.01.2023 Seite 277 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 2020
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4000	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen Ausgaben	- -		- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 4000	_	-	0	0	0	

Seite 278 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ei: Un	nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4350 Soziale Einr	erung ichtungen für Wol					
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	_ 0	- 0	_ 0	
	Ausgaben Abgleich UA 4350		-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 279 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	gswert 202
	Einnahmen						
20	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4521	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	10.000	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4521	_	10.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen Ausgaben	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4521	-	10.000-	0	0	0	

Seite 280 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	gswert 202
	Einnahmen						
510	Abbruch und Erweiterung Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
20	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	15.000,00	-	0	0	0	
51	Kinderhort Hallberger Allee Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003	3.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	18.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen Ausgaben	18.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich UA 4642	18.000,00-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 281 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 2020
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	1.419,98	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 4643	1.419,98	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	8.012,38-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	8.012,38-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen Ausgaben	1.419,98 8.012,38-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	9.432,36	-	0	0	0	

Seite 282 von 376 erstellt am 19.01.2023

		Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz		Finanzplanun	gswerte
Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen						
600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	3.848,95	8.000	0	0	0	
880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4644	3.848,95	8.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen Ausgaben	- 3.848,95	8.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4644	3.848,95-	8.000-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 283 von 376

Un <sup>-</sup>	nzelplan: 4 Soziale Siche terabschnitt: 4645 Tageseinricht		Ansatz	Ansatz		Einanzalanus	ucho n+
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanur 2025	202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	40.000	0	
51	Kinderkrippe Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003	6.804,40	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	6.804,40	-	0	40.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen Ausgaben	6.804,40		- 0	40.000	- 0	
	Abgleich UA 4645	6.804,40-		0	40.000-	0	

Seite 284 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswerte 2020
	Einnahmen						
500	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	
	A u s g a b e n						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Anbau Waldgruppe 100.000	5.671,82	9.000	100.000	0	0	
	Ausgaben UA 4647	5.671,82	9.000	100.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen Ausgaben	5.671,82	9.000	0 100.000	0	0	
	Abgleich UA 4647	5.671,82-	9.000-	100.000-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 285 von 376

- в	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	igswert 202
E	: i n n a h m e n						
L	nvestitionszuweisungen vom and OD: 0003	-	81.800	0	0	0	
E	innahmen UA 4648	-	81.800	0	0	0	
А	usgaben						
d	rwerb von beweglichen Sachen les Anlagevermögens OD: 0001	14.098,01	-	0	0	0	
Е	ehemaliges Lehrerwohnhaus Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten NOD: 0003	-	-	0	0	0	
_	susgaben UA 4648	14.098,01	-	0	0	0	
А	ubgleich Unterabschnitt 4648						
E	innahmen usgaben	- 14.098,01	81.800	0	0	0	
_	uspleich us 4648	14.098,01-	81.800	0	0	0	

Seite 286 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2020
	Einnahmen				2024		
500	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
510	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0001	-	45.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	45.000	0	0	0	
	Ausgaben						
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	100.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	100.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen Ausgaben	100.000,00	45.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	100.000,00-	45.000	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 287 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
380	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 4701	<del>-</del>	-	0	0	0	

Seite 288 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Vermögenshaushalt gleich der Abschni nzelplan: 4	2023 - Modell 1 aus den re tte und des Einzelplanes Soziale Sicherung	echtskräftigen	Vorjahreswerte	n kopiert	Beträg	je in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ingswerte 2026
40	Einnahmen Ausgaben	-	<del>-</del>	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
43	Einnahmen Ausgaben	<del>-</del> -	- -	_ 0	- 0	- 0	0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
45	Einnahmen Ausgaben	<del>-</del> -	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen Ausgaben	1.419,98 140.410,80	126.800 17.000	$\begin{smallmatrix} &&&0\\100.000\end{smallmatrix}$	40.000	0	0
	Abgleich	138.990,82-	109.800	100.000-	40.000-	0	0
47	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	_ 0	- 0	- 0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen Ausgaben	1.419,98 140.410,80	126.800 27.000	0 100.000	0 40.000	0	0
	Abgleich	138.990,82-	99.800	100.000-	40.000-	0	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 289 von 376

Seite 290 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

erstellt am 19.01.2023 Seite 291 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	igswert 202
80	E i n n a h m e n  Darlehensrückflüsse von ührigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	übrigen Bereichen AOD: 0002 *Tutzinger Ruderverein						
	Einnahmen UA 5500	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
50	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5500	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5500 Einnahmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	Ausgaben Abgleich UA 5500	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	

Seite 292 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	igswerte 2026
	Einnahmen						
450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
510	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
520	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5600	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
21	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *Hochsprunganlage 5.000 Tartanbahn 7.000 Kugelstoßanlage 1.000	4.998,00	-	13.000	0	0	
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Flutlicht 12.000	500,00-	4.000	12.000	0	0	
	Würmseestadion Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003	-	3.000	0	15.000	0	
	Ausgaben UA 5600	4.498,00	7.000	25.000	15.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen Ausgaben	4.498,00	7.000	0 25.000	$\begin{smallmatrix}&&0\\15.000\end{smallmatrix}$	0	
	Abgleich UA 5600	4.498,00-	7.000-	25.000-	15.000-	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 293 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	anungswert 202
	Einnahmen						
510	Art. 10 FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-		0	348.000	0	
20	Landkreis Starnberg Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0003	-		0	0	0	
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	348.000	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
00	Fertigstellung Hochbaumaßnahmen AOD: 0003 *Dachsanierung	20.878,60	100.000	350.000	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	1.000.00
	Ausgaben UA 5601	20.878,60	100.000	350.000	0	0	1.000.00
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen Ausgaben	20.878,60	100.000	0 350.000	348.000 0	0	1.000.00
	Abgleich UA 5601	20.878,60-	100.000-	350.000-	348.000	0	1.000.00

Seite 294 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswert 2020
280	E i n n a h m e n Abrisskosten TSV-Halle Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: 0002	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 5602	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen Ausgaben	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
	Abgleich UA 5602	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30

erstellt am 19.01.2023 Seite 295 von 376

	nzelplan: 5 Gesundheit, Sp sterabschnitt: 5701 Südbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswert 202
	Einnahmen						
571	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
80	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0003	6.638,24-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5701	6.638,24-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen Ausgaben	6.638,24-		0	0 0	0	

Seite 296 von 376 erstellt am 19.01.2023

Un	nzelplan: 5 Gesundheit, S terabschnitt: 5702 Badeanstalt	port, Erholung -02- Nordbad, (				Finanzalanu	
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	<del>-</del>	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5702	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	_ 0	
	Abgleich UA 5702	<del>-</del>	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 297 von 376

Bezeichnung/*Erläuterungen   Ergebnis   Ansatz   2023   2024   Finanzplanung	ngswer 20
kein Konto vorhanden         A u s g a b e n         350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003       0 0 0 0         450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003       0 0 0 0         Ausgaben UA 5703       0 0 0 0         Abgleich Unterabschnitt 5703       0 0 0 0         Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0       0 0 0 0	
A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
50 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003       -       -       0       0       0         50 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003       -       -       0       0       0         Ausgaben UA 5703       -       -       0       0       0         Abgleich Unterabschnitt 5703       -	
50 Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten AOD: 0003       -       -       0       0       0         Ausgaben UA 5703       -       -       0       0       0         Abgleich Unterabschnitt 5703       -       -       -       -       -       -         Einnahmen Ausgaben       -       -       -       0       0       0	
Ausgaben UA 5703       -       -       0       0       0         Abgleich Unterabschnitt 5703         Einnahmen	
Abgleich Unterabschnitt 5703  Einnahmen Ausgaben 0 0 0	
Einnahmen       -       -       -       -       -       -       -       0       0       0         Ausgaben       -       -       -       0       0       0       0	
Ausgaben 0 0 0	

Seite 298 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *Fällkeil 2.800 Rasenmäher 2.000 Akku Geräte 4.000 Leiter 1.000 Rasenmäher Traktor 20.000	20.947,75	8.600	29.800	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Wegesanierung 10.000	74.381,14	93.000	10.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	95.328,89	101.600	39.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen Ausgaben	95.328,89	101.600	0 39.800	0	0	0
	Abgleich UA 5800	95.328,89-	101.600-	39.800-	0	0	0

erstellt am 19.01.2023 Seite 299 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanum 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
20	Schrebergarten-Grundstück Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0003	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 5905	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen Ausgaben	<del>-</del> -	-	0	0	0	
	Abgleich UA 5905		-	0	0	0	

Seite 300 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
70	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5921	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	0		
	Abgleich UA 5921	_	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 301 von 376

Ab	Vermögenshaushalt 2 gleich der Abschnitt nzelplan: 5	2023 - Modell 1 aus den re ce und des Einzelplanes Gesundheit, Sport, Erhol	J	Vorjahreswerte	n kopiert	Be	träge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzp 2025	lanungswerte 2026
55	Einnahmen Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
56	Einnahmen Ausgaben	2.340,00 25.376,60	2.300 107.000	2.300 375.000	350.300 15.000	2.300	2.300 1.000.000
	Abgleich	23.036,60-	104.700-	372.700-	335.300	2.300	997.700-
57	Einnahmen Ausgaben	6.638,24-	- -	0	0	0	0
	Abgleich	6.638,24	-	0	0	0	0
58	Einnahmen Ausgaben	95.328,89	101.600	0 39.800	0	0	0
	Abgleich	95.328,89-	101.600-	39.800-	0	0	0
59	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	- 0	_ 0	- 0	- 0
	Abgleich	-		0	0	0	0
5	Einnahmen Ausgaben	3.340,00 114.067,25	3.300 208.600	3.300 414.800	351.300 15.000	2.300	2.300 1.000.000
	Abgleich	110.727,25-	205.300-	411.500-	336.300	2.300	997.700-

Seite 302 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

erstellt am 19.01.2023 Seite 303 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanı 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	8.061,06	5.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	8.061,06	5.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	- 0.001.00	-	-	-	-	
	Ausgaben Abgleich UA 6000	8.061,06	5.000	0	0	0	

Seite 304 von 376 erstellt am 19.01.2023

`n	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte
ir ——	E i n n a h m e n		2022	2023	2024	2025	
510	ISEK (Ortsmitte) Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6100	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0 0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 305 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2020
	Einnahmen						
230	ZV Sozialer Wohnungsbau Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. AOD: 0002	14.332,07	14.100	14.000	14.100	14.200	14.20
	Einnahmen UA 6201	14.332,07	14.100	14.000	14.100	14.200	14.20
	Ausgaben						
30	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
30	Wohnbauumlage Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0001 *0,745% der Kreisumlage 2022	44.689,85	50.300	48.000	0	0	
	Ausgaben UA 6201	44.689,85	50.300	48.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen Ausgaben	14.332,07 44.689,85	14.100 50.300	14.000 48.000	14.100 0	14.200	14.20

Seite 306 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	ungswerte 2026
	Einnahmen						
80	aus Wohnungsfürsorgedarlehen Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: 0002	10.509,43	34.900	6.900	6.900	7.800	7.800
	Einnahmen UA 6202	10.509,43	34.900	6.900	6.900	7.800	7.800
	Ausgaben						
280	Wohnungsfürsorgedarlehen Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche AOD: 0002	25.000,00		30.000	0	0	
	Ausgaben UA 6202	25.000,00	-	30.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen Ausgaben	10.509,43 25.000,00	34.900	6.900 30.000	6.900 0	7.800 0	7.80
	Abgleich UA 6202	14.490,57-	34.900	23.100-	6.900	7.800	7.80

erstellt am 19.01.2023 Seite 307 von 376

Ei	vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6300 Gemeindestral	nungswesen, Verk	_	rjanreswerten	KOPTET	вест	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
3401	Straßengrund Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0003 *Gewerbegebiet Kampberg	-	409.000	0	0	0	(
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung- AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
3523	Erschließungsbeiträge -Voraus- leistung mit Vorfinanzierung AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge) AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003 *Radweg Tutzing-kampberg 221.000 Straßenausbaupauschale 90.000	86.435,00	221.000	311.000	90.000	90.000	90.00
3670	DB Erstattung Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 0003 *Ersatzwegebau	178.864,08	200.000	0	0	0	1
	Einnahmen UA 6300	265.299,08	830.000	311.000	90.000	90.000	90.00
	Ausgaben						
9320	Straßengrunderwerb Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0003	8.866,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	6.037,82	75.000	0	0	0	(
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Gehweg Cäsar-von-Hofacker-Str.	11.419,75	-	0	0	0	(
500	Umsetzung des Verkehrskonzepts Tiefbaumaßnahmen AOD: 0003 *Heinrich-Vogl-Straße 160.000	10.515,76	60.000	160.000	5.000	5.000	5.00
9501	Gehweg Am Kallerbach Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0003 */Lindemannstraße / Entwässerung	220.000,00	-	0	0	0	ı

Seite 308 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
9502	Brückensanierung Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0003 *Kirchenstraße Diemendorfer Straße Diemendorf Nordbad Midgardstraße	22.307,45	700.000	580.000	0	0	0
9503	Hauptstraße Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0003	584.149,85	990.000	600.000	600.000	600.000	0
9504	Radweg Tutzing - Kampberg Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0003	50.000,00	10.000	0	0	0	0
9505	Regenwasserkanäle Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0003 *allg. 10.000 €	528,83-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9506	Kustermannstraße Tiefbaumaßnahme -f- AOD: 0003 *Planungskosten	584,45-	50.000	50.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- AOD: 0003 *Ersatzwegebau DB	23.055,34-	-	0	0	0	0
9508	Gewerbegebiet Kampberg Tiefbaumaßnahme -h- AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- AOD: 0003 *Sprungleitenweg	-	10.000	60.000	0	0	0
9510	Bahnüberführung Lindemannstr. Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
	ISEK Ortsmitte Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003 *Platz Vetterlhaus	-	-	0	0	0	0
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003 *Bushaltestelle Bahnhof	-	19.000	0	0	0	0
9514	Bereich Graf - Vieregg - Str. Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
9515	Radweg Kampberg - Diemendorf Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	0
9516	Dorferneuerung Traubing Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0001	3.301,12	80.000	20.000	350.000	350.000	150.000
	Ausgaben UA 6300	892.429,20	2.104.000	1.580.000	1.065.000	1.065.000	265.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 309 von 376

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2020
Abgleich Unterabschnitt 6300 Einnahmen	265 200 08	830.000	311.000	90.000	90 000	90.000
Ausgaben	265.299,08 892.429,20	2.104.000	1.580.000	90.000 1.065.000	90.000 1.065.000	265.000
Abgleich UA 6300	627.130,12-	1.274.000-	1.269.000-	975.000-	975.000-	175.00

Seite 310 von 376 erstellt am 19.01.2023

reichnung/*Erläuterungen in nahmen in Konto vorhanden usgaben d. Erneuerung / Erweiterung rriebsanlagen o: 0003	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
n Konto vorhanden usgaben L. Erneuerung / Erweiterung						
ısgaben 1. Erneuerung / Erweiterung						
d. Erneuerung / Erweiterung						
l. Erneuerung / Erweiterung riebsanlagen						
o: 0003 uptstraße 165.000 ersweg 14.000 urnberger Straße 23.000	13.979,42-	168.000	202.000	65.000	65.000	65.000
gaben UA 6709	13.979,42-	168.000	202.000	65.000	65.000	65.000
gleich Unterabschnitt 6709						
nnahmen Sgaben	- 13.979,42-	168.000	202.000	65.000	65.000	65.00
Jeich UA 6709		168.000-	202.000-	65.000-	65.000-	65.00
1	nahmen gaben	nahmen - gaben 13.979,42-	nahmen gaben 13.979,42- 168.000	nahmen gaben 13.979,42- 168.000 202.000	nahmen gaben 13.979,42- 168.000 202.000 65.000	nahmen gaben 13.979,42- 168.000 202.000 65.000 65.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 311 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003 *Verkauf JCB Bagger	1.500,00	-	35.500	0	0	
	Einnahmen UA 6751	1.500,00	-	35.500	0	0	
	Ausgaben						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *RIWA 10.500	2.692,97	220.000	10.500	0	0	
0	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	32.704,24	35.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	35.397,21	255.000	10.500	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen Ausgaben	1.500,00 35.397,21	255.000	35.500 10.500	0	0	
	Abgleich UA 6751	33.897,21-	255.000-	25.000	0	0	

Seite 312 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6800	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
100	Hochbaumaßnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
150	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	90.000,00	55.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	90.000,00	55.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen Ausgaben	90.000,00	55.000	0	0 0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 313 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswert 202
	Einnahmen						
510	Gewässerentwicklungsplan Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
571	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0003 *aus Spenden Restmüll- deponie	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
20	Ankauf von Bachuferstreifen Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
20	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0003 *Löschweiher Monatshausen 220.000 Buchengraben Rohrsanierung 20.000	13.418,51	330.000	240.000	0	0	
	Ausgaben UA 6900	13.418,51	330.000	240.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen Ausgaben	13.418,51	330.000	0 240.000	0	0	
	Abgleich UA 6900	13.418,51-	330.000-	240.000-	0	0	

Seite 314 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Vermögenshausha gleich der Absch nzelplan: 6	lt 2023 - Modell 1 aus den nitte und des Einzelplanes Bau- und Wohnungswesen		ı Vorjahreswert	cen kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	anungswerte 2026
60	Einnahmen Ausgaben	8.061,06	5.000	-0	-0	- 0	- 0
	Abgleich	8.061,06-	5.000-	0	0	0	0
61	Einnahmen Ausgaben	- -	<del>-</del> -	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen Ausgaben	24.841,50 69.689,85	49.000 50.300	20.900 78.000	21.000 0	22.000	22.000
	Abgleich	44.848,35-	1.300-	57.100-	21.000	22.000	22.000
63	Einnahmen Ausgaben	265.299,08 892.429,20	830.000 2.104.000	311.000 1.580.000	90.000 1.065.000	90.000 1.065.000	90.000 265.000
	Abgleich	627.130,12-	1.274.000-	1.269.000-	975.000-	975.000-	175.000-
67	Einnahmen Ausgaben	1.500,00 21.417,79	423.000	35.500 212.500	0 65.000	0 65.000	0 65.000
	Abgleich	19.917,79-	423.000-	177.000-	65.000-	65.000-	65.000-
68	Einnahmen Ausgaben	90.000,00	55.000	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	55.000-	0	0	0	0
69	Einnahmen Ausgaben	13.418,51	330.000	0 240.000	0	0	0
	Abgleich	13.418,51-	330.000-	240.000-	0	0	0
6	Einnahmen Ausgaben	291.640,58 1.095.016,41	879.000 2.967.300	367.400 2.110.500	111.000 1.130.000	112.000 1.130.000	112.000 330.000
	Abgleich	803.375,83-	2.088.300-	1.743.100-	1.019.000-	1.018.000-	218.000-

erstellt am 19.01.2023 Seite 315 von 376

Seite 316 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

erstellt am 19.01.2023 Seite 317 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswert 202
	Einnahmen						
500	Kanalherstellungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
359	Kanalnetz-Bestandsplan TW Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Öffentliche Toiletten Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	4.957,11-		0	0	0	
21	Tieferlegung Lindemannstraße Betriebsanlagen: Tiefbau -a- AOD: 0003	-	-	0	0	0	
22	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- AOD: 0003	-	-	0	0	0	
23	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- AOD: 0003	-	-	0	0	0	
30	Bauumlage Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	4.957,11-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen Ausgaben	- 4.957,11-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 7000	4.957,11	-	0	0	0	

Seite 318 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 7200	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen Ausgaben	-	Ξ.	0	0	0	
	Abgleich UA 7200	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 319 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
80	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 7300			0	0	0	

Seite 320 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
150	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
571	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0001	-		0	0	0	(
80	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0001	-		0	0	0	
	Einnahmen UA 7501	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0001 *3 Schaukästen für die Tutzinger Friedhöfe	-	-	6.300	0	0	
00	Hochbaumaßnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0001 *Umsetzung Planung neuer Friedhof Traubing 220.000	58.318,61-	180.000	220.000	0	0	
80	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7501	58.318,61-	180.000	226.300	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen Ausgaben	58.318,61-	180.000	0 226.300	0	0	
	Abgleich UA 7501	58.318,61	180.000-	226.300-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 321 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	3.500	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Elektroarbeiten 10.000 WC Biergarten 5.000 LED Beleuchtung Saal 5.000	25.200,01	-	20.000	0	0	
51	Geldautomat der VR Bank Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AOD: 0003	-		0	0	0	
50	Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7621	25.200,01	3.500	20.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen Ausgaben	25.200,01	3.500	20.000	_ 0	_ 0	
	Abgleich UA 7621	25.200,01-	3.500-	20.000-	0	0	

Seite 322 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *Spülmaschine	-	-	10.500	0	0	
	Ausgaben UA 7691	-	-	10.500	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	10.500	0	0	
	Abgleich UA 7691	-	-	10.500-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 323 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
	Einnahmen						
150	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	_	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *Hardtop 3.000 E-Auto 55.000 Kleinmaschinen 4.000 Schwerlastregale f. Holzlager 10.000	53.258,54	126.000	72.000	0	0	
59	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 21	8.000,00	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Austausch Hallentore BA II 42.000 Planung Neubau Lagerhalle 3.000	142.584,79	55.000	45.000	0	0	
	Ausgaben UA 7710	203.843,33	181.000	117.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen Ausgaben	203.843,33	181.000	0 117.000	0	0	
	Abgleich UA 7710	203.843,33-	181.000-	117.000-	0	0	

Seite 324 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
	Tourismusbüro Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	18.525,80	-	0	0	0	•
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 7901	18.525,80	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen Ausgaben	18.525,80	-	0	0	- 0	
	Abgleich UA 7901	18.525,80-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 325 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
510	Breitbandausbau Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-		0	0	0	(
570	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	GFW Starnberg GmbH Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	54.039,07	-	0	0	0	
80	" Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	54.039,07	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen Ausgaben	54.039,07	-	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	54.039,07-	-	0	0	0	

Seite 326 von 376 erstellt am 19.01.2023

	Einnahmen		2022	2023	2024	Finanzplanun 2025	2020
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0001	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen Ausgaben	-	=	- 0	0	- 0	
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 327 von 376

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan: Finanzplanungswerte 2025 2026 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ergebnis 2024 2021 70 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 4.957,11-0 0 0 0 0 0 Abgleich 4.957,11 0 0 72 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben Ŏ Ŏ 0 0 0 0 Abgleich 0 0 73 Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich 0 75 Einnahmen 0 0 0 58.318,61-Ausgaben 180,000 226.300 Ŏ 0 0 Abgleich 58.318,61 180.000-226.300-0 0 0 76 Einnahmen Ausgaben 25.200,01 3.500 30.500 0 0 0 30.500-0 0 0 Abgleich 25.200,01-3.500-77 0 0 Einnahmen 0 Ausgaben 203.843,33 181.000 117.000 Ŏ 0 0 0 0 0 Abgleich 203.843,33-181.000-117.000-Einnahmen Ausgaben 79 0 0 0 0 72.564,87 Ŏ Ŏ 0 0 0 Abgleich 72.564,87-0 0 0 0 0 0 0 7 Einnahmen 238.332,49 364.500 373.800 Ausgaben 0 0 0 0 Abgleich 238.332,49-364.500-373.800-0 0

Seite 328 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

erstellt am 19.01.2023 Seite 329 von 376

Ei	vermögenshaushalt 2023 - Modell i nzelplan: 8 Wirtschaftl. terabschnitt: 8151 Wasserverson	Unternehmen Grun			κορτειτ	Бест	ige in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplar 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0003	9.285,71	-	15.000	0	0	(
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0003	24.428,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3561	Wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 0003	48.672,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	13.260,00	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 8151	95.646,37	75.000	90.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0003	-	-	0	0	0	C
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003 *LKW Ersatz 183.300 Unvorhergesehenes 2.000	24.425,92	2.000	185.300	2.000	57.000	2.000
9359	Wasserzähler über 800 Euro Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	25.557,92	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9450	Gebäude Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Schließanlage 2.400 Prozesswächter Übergabeschächte 10.000 Druckminderer 20.000 Be- und Entlüfter Traubing 5.000 Reparatur Brunnen Kerschlach 100.000	-	21.700	137.400	0	0	(
9622	Pfaffenbergrinne Betriebsanlagen: Tiefbau -b- AOD: 0003	79.890,54	600.000	100.000	20.000	0	(
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- AOD: 0003 *Wasserleitung alte Traubinger Straße	-	800.000	120.000	0	0	(
9624	Flachbrunnen Kerschlach Betriebsanlagen: Tiefbau -d- AOD: 0003	212.357,51	560.000	30.000	0	0	(
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- AOD: 0003 *Erneuerung Fernleitung Traubing - Deixlfurt	-	-	0	0	0	C

Seite 330 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
9650	WL Erneuerung und Erweiterung Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003 *Oberes Vocherl 70.000	-	-	70.000	0	0	C
9651	Hausanschlüsse Erweiterung Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- AOD: 0003	84.525,70	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Erneuerung Hausanschl.schieber Energie- und Versorgungs- netzleitungen -b- AOD: 0003 *bestehende Anschlüsse	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -c- AOD: 0003 *Oberanger 30.000	34.241,40	15.000	30.000	0	0	C
9654	Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003 *Wasserleitungserneuerung Traubing Weilheimer Straße	-	40.000	40.000	160.000	0	C
9655	Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003 *Wasserleitungserneuerung Hauptstraße	176.705,28	450.000	290.000	0	0	C
9656	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Wasserleitungsneubau AOD: 0003 *Elly-Ney-Straße Kalkgraben	-	25.000	0	35.000	0	(
	Ausgaben UA 8151	637.704,27	2.634.700	1.133.700	348.000	188.000	133.000
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen Ausgaben	95.646,37 637.704,27	75.000 2.634.700	90.000 1.133.700	75.000 348.000	75.000 188.000	75.000 133.000
	Abgleich UA 8151	542.057,90-	2.559.700-	1.043.700-	273.000-	113.000-	58.000

erstellt am 19.01.2023 Seite 331 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
20	Aufsuchung Geothermie Betriebsanlagen: Tiefbau AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen Ausgaben	-	=	_ 0	0	0	
	Abgleich UA 8161	-	-	0	0	0	

Seite 332 von 376 erstellt am 19.01.2023

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
10	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0003	-	50.000	478.700	0	0	(
	*periphere Ortsteile 385.500 Schulen und Bauhof 93.200						
	Einnahmen UA 8180	-	50.000	478.700	0	0	
	A u s g a b e n  Breitbandversorgung Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *periphere Ortsteile 558.000 Schulen und Bauhof 200.000 Honorar für "graue Flecken" Programm 5.000	-	150.000	763.000	0	0	
	Ausgaben UA 8180	-	150.000	763.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8180 Einnahmen	_	50.000	478.700	0	0	
	Ausgaben Abgleich UA 8180	<u>-</u>	150.000	763.000	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 333 von 376

ezeichnung/*Erläuterungen  i n n a h m e n  nvestitionszuweisungen vom and	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert
nvestitionszuweisungen vom and					_0_0	202
and						
OD: 0003	-	-	0	0	0	
innahmen UA 8700	-	-	0	0	0	
usgaben						
tromtankstelle ochbaumaßnahmen oD: 0003	5.325,89	20.000	0	0	0	
usgaben UA 8700	5.325,89	20.000	0	0	0	
bgleich Unterabschnitt 8700						
innahmen usgaben	- 5.325.89	20.000	0	0	0	
			0	0	0	
o u b i u	chbaumaßnahmen D: 0003 sgaben UA 8700 gleich Unterabschnitt 8700	chbaumaßnahmen D: 0003  sgaben UA 8700 5.325,89  gleich Unterabschnitt 8700  nnahmen - sgaben 5.325,89	chbaumaßnahmen D: 0003 sgaben UA 8700 5.325,89 20.000 gleich Unterabschnitt 8700 nnahmen sgaben 5.325,89 20.000	chbaumaßnahmen D: 0003  sgaben UA 8700 5.325,89 20.000 0  gleich Unterabschnitt 8700  nnahmen 0 o sgaben 5.325,89 20.000 0	chbaumaßnahmen D: 0003  sgaben UA 8700 5.325,89 20.000 0 0  gleich Unterabschnitt 8700  nnahmen 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o	chbaumaßnahmen       D: 0003         sgaben UA 8700       5.325,89       20.000       0       0       0         gleich Unterabschnitt 8700       0       0       0       0         nnahmen sgaben       0       0       0       0         sgaben       5.325,89       20.000       0       0       0

Seite 334 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0003	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	<del>-</del>	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8802	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	- -	10,000	-	-	-	
	Ausgaben Abgleich UA 8802	_ 	10.000	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 335 von 376

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
,	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
0	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
,	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	
,	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	
-	Ausgaben	<del>-</del>	-	0	0	0	
,	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	

Seite 336 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanu 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen AOD: 0003	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-		- 0	- 0	- (
	Abgleich UA 8804	_	-	0	0	0	(

erstellt am 19.01.2023 Seite 337 von 376

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Technische Ausrüstung 30.000	-	-	30.000	0	0	
	Ausgaben UA 8806	-	-	30.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen Ausgaben		-	30.000	- 0	- 0	
	Abgleich UA 8806	_	-	30.000-	0	0	

Seite 338 von 376 erstellt am 19.01.2023

baulichen Änlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0001  Einnahmen UA 8807 - 1.115.000 0 0 0  A u s g a b e n	ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswert 202
Einnahmen UA 8807 - 1.115.000 0 0 0  A u s g a b e n  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  ADD: 0003  Ausgaben UA 8807 0 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8807  Einnahmen - 1.115.000 0 0 0 0  Ausgaben 0 0 0 0		Einnahmen						
A u s g a b e n  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  Ausgaben UA 8807 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8807  Einnahmen - 1.115.000 0 0 0  Ausgaben 0 0 0 0	00	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0001	-	1.115.000	0	0	0	
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  Ausgaben UA 8807 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8807  Einnahmen - 1.115.000 0 0 0 0  Ausgaben 0 0 0 0		Einnahmen UA 8807	_	1.115.000	0	0	0	
AOD: 0003  Ausgaben UA 8807 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8807  Einnahmen - 1.115.000 0 0 0  Ausgaben 0 0 0		A u s g a b e n						
Abgleich Unterabschnitt 8807  Einnahmen - 1.115.000 0 0 0  Ausgaben 0 0 0	50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
Einnahmen - 1.115.000 0 0 0 Ausgaben 0 0 0		Ausgaben UA 8807	_	-	0	0	0	
Ausgaben 0 0 0		Abgleich Unterabschnitt 8807						
Abgleich UA 8807 - 1.115.000 0 0 0		Einnahmen Ausgaben		1.115.000	0	0	0	
		Abgleich UA 8807	_	1.115.000	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 339 von 376

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	202
1 .	Einnahmen						
_ ,	Ablösung dinglicher Rechte AOD: 0001	-	-	0	0	0	(
-	Einnahmen UA 8808	-	-	0	0	0	
	Ausgaben 						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
 	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0 -	0 -	0 -	
,	Abgleich UA 8808	-	-	0	0	0	

Seite 340 von 376 erstellt am 19.01.2023

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 'Sanierung Obdachlosenunterkunft	-	-	20.000	0	0	
Ausgaben UA 8809	-	-	20.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen Ausgaben	- -	- -	20.000	0	0	
Abgleich UA 8809	-	-	20.000-	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 341 von 376

Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben	E i n n a h m e n  kein Konto vorhanden  A u s g a b e n  9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  AOD: 0003  Ausgaben UA 8810 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0	ingswert 202
A u s g a b e n  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  Ausgaben UA 8810 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen 0 0 0 0  Ausgaben 0 0 0 0	A u s g a b e n  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0  ADD: 0003  Ausgaben UA 8810 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen 0 0 0 0  Ausgaben 0 0 0 0	
0       Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten AOD: 0003       -       -       0       0       0       0         Ausgaben UA 8810       -       -       -       0       0       0         Abgleich Unterabschnitt 8810       -       0       0       0       0       0	## Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 8810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Ausgaben UA 8810       -       -       0       0       0         Abgleich Unterabschnitt 8810         Einnahmen	Ausgaben UA 8810 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen Ausgaben - 0 0 0	
Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen Ausgaben 0 0 0	Abgleich Unterabschnitt 8810  Einnahmen Ausgaben 0 0 0	
Einnahmen       -       -       -       -       -       -       -       0       0       0         Ausgaben       -       -       -       0       0       0       0	Einnahmen       -       -       -       -       -       -       -       0       0       0         Ausgaben       -       -       -       0       0       0       0	
Ausgaben 0 0 0	Ausgaben 0 0 0	
Abgleich UA 8810 0 0 0 0	Abgleich uA 8810 0 0 0 0	

Seite 342 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 8811	_	-	0	0	0	ı
	Ausgaben						
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003	-	-	0	0	0	
00	Tiefbaumaßnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0 0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 343 von 376

Einnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	ngswert 202
EIIII a II III e II						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Derweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Wohnungssanierung	-	10.000	6.000	0	0	
Ausgaben UA 8812	-	10.000	6.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen Ausgaben	-	10.000	6.000	- 0	_ 0	
Abgleich UA 8812	_	10.000-	6.000-	0	0	

Seite 344 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2020
	Einnahmen						
101	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0003	-	300.000	300.000	0	0	(
	Einnahmen UA 8814	-	300.000	300.000	0	0	(
	Ausgaben						
20	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0003	-	100.000	0	0	0	
21	Gewerbegebiet Traubing Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0003	-	-	0	0	0	
22	Erwerb bebauter Grundstücke AOD: 0003	-	-	0	0	0	
50	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0003 *Minigolfanlage	-	-	0	0	0	
00	Tiefbaumaßnahmen AOD: 0003	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8814	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen Ausgaben	- -	300.000 100.000	300.000	0	0 0	
	Abgleich UA 8814	<del>-</del>	200.000	300.000	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 345 von 376

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswerte 2026
	Einnahmen						
91	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -1- AOD: 0002	309,41	-	0	0	0	(
.91	Entnahme aus Sonderrücklage 1 AOD: 0002	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 8901	309,41	-	0	0	0	
	Ausgaben						
91	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0002	-	-	0	0	0	
91	Zuführung an Sonderrücklage 1 AOD: 0002	309,41	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	309,41	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen Ausgaben	309,41 309,41	-	0	0 0	0	

Seite 346 von 376 erstellt am 19.01.2023

Ab	Vermögenshaushalt gleich der Abschnit nzelplan: 8	2023 - Modell 1 aus den r te und des Einzelplanes Wirtschaftl.Unternehmer	-	•	en kopiert	Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
81	Einnahmen Ausgaben	95.646,37 637.704,27	125.000 2.784.700	568.700 1.896.700	75.000 348.000	75.000 188.000	75.000 133.000
	Abgleich	542.057,90-	2.659.700-	1.328.000-	273.000-	113.000-	58.000-
87	Einnahmen Ausgaben	5.325,89	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	5.325,89-	20.000-	0	0	0	0
88	Einnahmen Ausgaben		1.415.000 120.000	300.000 56.000	0	0	0
	Abgleich	-	1.295.000	244.000	0	0	0
89	Einnahmen Ausgaben	309,41 309,41	- -	0	0	0	0
	Abgleich	0,00		0	0	0	0
8	Einnahmen Ausgaben	95.955,78 643.339,57	1.540.000 2.924.700	868.700 1.952.700	75.000 348.000	75.000 188.000	75.000 133.000
	Abgleich	547.383,79-	1.384.700-	1.084.000-	273.000-	113.000-	58.000-

erstellt am 19.01.2023 Seite 347 von 376

Seite 348 von 376 erstellt am 19.01.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 19.01.2023 Seite 349 von 376

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzpla	nungswerte
Gr ——	Bezeichnung/*Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
514	E i n n a h m e n  vom Land Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 0002  *Die Einnahmen sind zweck-gebunden für die Finan- zierung v. Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen.	144.204,00	144.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Einnahmen UA 9000	144.204,00	144.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	A u s g a b e n kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000 Einnahmen Ausgaben	144.204,00	144.000	164.000	164.000	164.000	164.00

Seite 350 von 376 erstellt am 19.01.2023

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
.00	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002	308.272,66	6.000.000	2.369.600	0	0	(
	Einnahmen UA 9101	308.272,66	6.000.000	2.369.600	0	0	(
	Ausgaben						
.00	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002	-	-	0	0	0	127.200
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	127.200
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen Ausgaben	308.272,66	6.000.000	2.369.600	0	0 0	127.200
	Abgleich UA 9101	308.272,66	6.000.000	2.369.600	0	0	127.200

erstellt am 19.01.2023 Seite 351 von 376

3r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	igswert 202
	Einnahmen						
L91	Entnahme aus Sonderrücklage 1 AOD: 0002	-	-	0	0	-	
	Einnahmen UA 9111	_	-	0	0	0	
	Ausgaben						
.91	Zuführung an Sonderrücklage 1 AOD: 0002	-	-	0	0	-	
	Ausgaben UA 9111	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0 0	
	Abgleich UA 9111	-	-	0	0	0	

Seite 352 von 376 erstellt am 19.01.2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanuı 2025	ngswerte 2026
	Einnahmen						
L92	Entnahme aus Sonderrücklage 2 AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 9112	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
.92	Zuführung an Sonderrücklage 2 AOD: 0002	-	750.100	0	0	0	
	Ausgaben UA 9112	-	750.100	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9112						
	Einnahmen Ausgaben	- -	750.100	0	0	0	
	Abgleich UA 9112	<del>-</del>	750.100-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 353 von 376

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	2025	nungswerte 2026
	Einnahmen						
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3736	Kreditaufnahmen von Zweckver- bänden und dgl. AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3766	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0002	-	-	1.000.000	98.400	269.000	0
3767	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3768	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3776	HypoVereinsbank,Raiffeisenbank Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3778	HypoVereinsbank,Raiffeisenbank Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen AOD: 0002	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 9121	_	-	1.000.000	98.400	269.000	0
	Ausgaben						
9736	Krankenhausverein Ordentliche Tilgungsausgaben an Zweckverbände und dgl. AOD: 0002	864,97	900	900	900	900	900
9766	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0002	105.718,22	74.400	75.000	75.600	76.200	77.500
9767	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
9768	Kreissparkasse,KfW,Landesbank Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen AOD: 0002	149.283,56	131.600	65.800	66.400	45.300	30.700

Seite 354 von 376 erstellt am 19.01.2023

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

Ei Un	nzelplan: 9 Allgemeine F terabschnitt: 9121 Kredite,inne	inanzwirtschaft re Darl.,Kreditb	eschaffKos	sten,Schuldend	ienst, Schulde	ndiensthilfe	v. Dritten
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst.öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
9776	HypoVereinsbank,Raiffeisenbank Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
9778	HypoVereinsbank,Raiffeisenbank Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
9796	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen AOD: 0002	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	255.866,75	206.900	141.700	142.900	122.400	109.100
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen Ausgaben	- 255.866,75	206.900	1.000.000 141.700	98.400 142.900	269.000 122.400	0 109.100
	Abgleich UA 9121	255.866,75-	206.900-	858.300	44.500-	146.600	109.100-

erstellt am 19.01.2023 Seite 355 von 376

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpla 2025	nungswerte 2026
	E i n n a h m e n  Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002 *(Ausgabe=HHSt.9161.8600)	3.034.195,72	700.600	0	615.300	636.600	764.500
091	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	3.034.195,72	700.600	0	615.300	636.600	764.500
000	A u s g a b e n  Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.9161.2800)	-	-	520.400	0	0	(
	Welu-v.d.Ohe-Stiftung Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0002 *(Einnahme=HHSt.9161.2891)	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 9161  Abgleich Unterabschnitt 9161	-	-	520.400	0	0	1
	Einnahmen Ausgaben	3.034.195,72	700.600	0 520.400	615.300	636.600	764.50
	Abgleich UA 9161	3.034.195,72	700.600	520.400-	615.300	636.600	764.50

Seite 356 von 376 erstellt am 19.01.2023

EPL - Einzelplan Gemeinde Tutzing

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanun 2025	gswerte 2026
	Einnahmen						
20	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 0002	-	-	0	0	-	
50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0002	-	-	0	0	-	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
20	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 0002	-	-	0	0	-	
50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 0002	-	-	0	0	-	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	

erstellt am 19.01.2023 Seite 357 von 376

Gemeinde Tutzing EPL - Einzelplan

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanur 2025	igswerte 2026
	Einnahmen						
99	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
99	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	

Seite 358 von 376 erstellt am 19.01.2023

EPL - Einzelplan Gemeinde Tutzing

Ab	Vermögenshaushalt gleich der Abschnit nzelplan: 9	2023 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirts	•	n Vorjahreswert	en kopiert	Bet	räge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl 2025	anungswerte 2026
90	Einnahmen Ausgaben	144.204,00	144.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Abgleich	144.204,00	144.000	164.000	164.000	164.000	164.000
91	Einnahmen Ausgaben	3.342.468,38 255.866,75	6.700.600 957.000	3.369.600 662.100	713.700 142.900	905.600 122.400	764.500 236.300
	Abgleich	3.086.601,63	5.743.600	2.707.500	570.800	783.200	528.200
92	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0 0	0
	Abgleich	<del>-</del>	_	0	0	0	0
96	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0 0	0
	Abgleich	<del>-</del>	-	0	0	0	0
9	Einnahmen Ausgaben	3.486.672,38 255.866,75	6.844.600 957.000	3.533.600 662.100	877.700 142.900	1.069.600 122.400	928.500 236.300
	Abgleich	3.230.805,63	5.887.600	2.871.500	734.800	947.200	692.200

erstellt am 19.01.2023 Seite 359 von 376

Gemeinde Tutzing EPL - Einzelplan

Seite 360 von 376 erstellt am 19.01.2023

FPL - Finanzplan

Gemeinde Tutzing

2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 361 von 376

Seite 362 von 376 erstellt am 19.01.2023

FPL - Finanzplan Gemeinde Tutzing

			2022 4	2023	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Res
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
1 2	000,001 003,004	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital	1.543	1.542	1.542	1.542	1.542	
3	01 02,03	(einschl. Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	5.300 8.370 364	6.500 8.970 281	6.600 9.000 261	6.800 9.000 261	7.000 9.000 261	
5 5 7	00 - 03 04-06,08, 07	Steuern zusammen 09 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen	15.577 1.901	17.292 1.339	17.402 1.389	17.602 1.389	17.802 1.389	
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.478	18.631	18.791	18.991	19.191	
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
)	10,11,12 13,14,15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten und	1.771	1.711	1.711	1.726	1.711	
		Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.066	760	616	616	616	
	16,17,19	Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für 1fd. Zwecke						
	160,170,1 161,171 162,163,	.9 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.395	2.663	2.587	2.557	2.494	
	172,173 164-168, 169,	Zweckverbänden von sonstigen Bereichen	95	96	96	103	96	
	174-178	Finnahman aug Varualtung und	146	159	159	185	158	
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.473	5.389	5.169	5.188	5.076	
		Sonstige Finanzeinnahmen						
	20 23	Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen	5 -	17	17	16	16	
	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	995	1.552	1.042	1.042	1.042	
	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	999	1.569	1.058	1.058	1.058	
	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23.950	25.589	25.019	25.237	25.325	
		Zusammen (maapegrappe v 2)	23.330	23.303	23.013	23.231	23.323	

erstellt am 19.01.2023 Seite 363 von 376

inanzplan . Einnahme	2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen n und Ausgaben nach Arten	Vorjahreswe	rten kopier	t 			ge in EUI (Tausend)
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Res
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30 31 32,33,34	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von	701 6.000	2.370	615	637 -	765 -	
35	Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	1.467 484	375 75	24 75	24 75	24 75	
360 360	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1 063	- 2.062	-	-	-	
361 362,363 364-368	vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. von sonstigen Bereichen	1.863 131 200	841 -	1.133	1.133	1.133	
37 370	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	_	_	-	_	
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dal.	-	-	-	-	-	
374-378	und Kreditmarkt Innere Darlehen	<u>-</u> -	1.000	98	269 -	-	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.846	6.722	2.548	2.622	2.251	
0-3	Summe der Einnahmen (Hauntgruppen 0-3)	34.796	32,311	27.567	27.859	27.576	
	(map cg. appoint o b)						
	30 31 32,33,34 35 36 361 362,363 364-368 37 370 371 372,373 374-378 379	Einnahmen und Ausgaben nach Arten  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte  Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. von sonstigen Bereichen  Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. syeckverbänden und dgl.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Zuführung vom Verwaltungshaushalt 701 Entnahmen aus Rücklagen 6.000 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 1.467 Beiträge und ähnliche Entgelte 484  Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Land 1.863 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. 131 364-368 von sonstigen Bereichen 200  Teinnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land vom Sachen des Von Sonstigen Bereichen 200  Einnahmen aus Krediten und dgl. 131 Zweckverbänden und dgl 200  Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl 374-378 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl 374-378 von Sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt - 379 Innere Darlehen - 370  Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) 10.846	Einnahmen des Vermögenshaushalts  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Zuführung vom Verwaltungshaushalt 701 - 1000 2.370 800 2.370 800 2.370 800 2.370 800 2.370 800 2.370 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8	Einnahmen des Vermögenshaushalts  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Einnahmen des Vermögenshaushalts  Zuführung vom Verwaltungshaushalt 701 - 615 Entnahmen aus Rücklagen 6.000 2.370 -  Rückfl.V.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 1.467 375 24 484 75 75  Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen 1.863 2.062 602 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.863 2.062 602 vom Land 2.000 cmeerinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. 1311 841 1.133 264-368 von Sonstigen Bereichen 200	Einnahmen und Ausgaben nach Arten   2022   2023   2024   2025   4   5   6   7   7	Einnahmen und Ausgaben nach Arten   2022

Seite 364 von 376 erstellt am 19.01.2023

FPL - Finanzplan Gemeinde Tutzing

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Res 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
6	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.061	5.163	5.453	5.633	5.776	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
7	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.351	5.970	4.466	4.462	4.257	
8	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	47	47	47	47	
9 0	679 68	Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten	145 705	162 741	162 751	162 751	162 751	
1	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.241	6.919	5.426	5.422	5.217	
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
2	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.718	4.589	4.592	4.592	4.592	
_	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
3 4	710,720 711,721	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	10	10	10	10	10	
5 6	712,713, 722,723 715,716	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an kommunale u. sonstige	47	47 -	47	47	47	
7	725,726 714,717	öffentl. Sonderrechnungen						
8	718,724, 727,728 73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	38 -	41 -	41	41	41	
9	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.813	4.687	4.690	4.690	4.690	
		Sonstige Finanzausgaben						
0	80	Zinsausgaben	16	13	12	10	9	
1 2	81 82,83	Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen	618 6.440	758 7.995	770 8.000	793 8.000	817 8.000	
3	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	60	50	50	50	50	
4	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701	2	618	639	767	
5	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.835	8.819	9.449	9.493	9.643	
6	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	23.950	25.589	25.019	25.237	25.325	

erstellt am 19.01.2023 Seite 365 von 376

1	. Einnahme	2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen n und Ausgaben nach Arten	Vorjahreswe	rten kopier	T			ge in EU (Tausend
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Res
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
7 8	920,980 921,981	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land			-	-	-	
9	922,982, 923,983 924-928,	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	50	48	-	-	-	
U	984-988	all sollstige beletche	-	30	-	-	-	
1	93 930	Vermögenserwerb von Beteiligungen,Kapiteinlag.	<del>.</del>	4	4	4	4	
2 3	932 935-939	von Grundstücken von beweglichen Sachen des	200	100	100	100	100	
4	94,95,96	Anlagevermögens Baumaßnahmen	1.400 8.239	880 4.998	568 1.733	854 1.542	106 1.805	
5	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.InvestFörderungs- maßnahmen zusammen	9.889	6.060	2.405	2.500	2.015	
6 7	90 91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen	- 750	520		<u>-</u>	127	
•	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung	730				127	
8	970	von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	_	-	-	-	
9	971 972,973	an Land an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	- 1	- 1	1	- 1	1	
1	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	206	141	142	122	108	
2	979 992	Rückzahlung von inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen	- -	_	-	-	-	
4	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	<del>-</del>	<del>-</del>	-	-	<del>-</del>	
5	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	957	662	143	122	236	
6	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.846	6.722	2.548	2.622	2.251	
7	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	34.796	32.311	27.567	27.859	27.576	
,	7 3	======================================	34.730	J2.J11				

Seite 366 von 376 erstellt am 19.01.2023

FPL - Finanzplan Gemeinde Tutzing

		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	211	177	161	244	318	-
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	742	354	387	700	200	-
	Schulen						
21 22	Grund- und Hauptschulen Realschulen	2.444	574 -	325	238	34	
24 - 26	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen	-	_	-	-	-	
28	Förderschulen Gesamtschulen, Schulzentren	- - -	<u>-</u>	- - -	- - -	- - -	
2	Einzelplan -2- Zusammen	2.444	574	325	238	34	
	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
31 35 30,32-34	Wissenschaft, Forschung Volksbildung Übriges	Ξ	2	-	- -	-	
36,37	Einzelplan -3- Zusammen	<u>-</u> -	4	<u>-</u> -	- -	- -	
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	17	100	40	-	_	
40-42,44, 45,47-49	Ubriges	10	-	_	_	_	
4	Einzelplan -4- zusammen	27	100	40	-	_	
	Gesundheit, Sport, Erholung						
50, 54 55 - 57	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten	- 107 102	- 375 40	- - 15 -	- - -	1.000	
5	Einzelplan -5- zusammen	209	415	15	_	1.000	
	10 - 16  21 22 23  24 - 26 27 28 20, 29 2  31 35 30,32-34 36,37 3  43, 46 40-42,44,45,47-49 4	Schulen  Schulen  Grund- und Hauptschulen Realschulen Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen Förderschulen Gesamtschulen, Schulzentren Übriges  Einzelplan -2- Zusammen  Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  Wissenschaft, Forschung Volksbildung Übriges  Einzelplan -3- Zusammen  Soziale Sicherung  43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe Übriges  44 Einzelplan -4- zusammen  Gesundheit, Sport, Erholung  Krankenhäuser Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten Übriges	4  00 - 08 Allgemeine Verwaltung  211  10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  Schulen  21 Grund- und Hauptschulen 22 Realschulen 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 24 - 26 Berufsbildende Schulen 28 Gesamtschulen, Schulzentren 29 Ubriges  2 Einzelplan -2- Zusammen  31 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  31 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  31 Wissenschaft, Forschung 35 volksbildung 36,37  3 Einzelplan -3- Zusammen  -  Soziale Sicherung  43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe 40-42,44, Übriges  43, 46 Einzelplan -4- zusammen  27  Gesundheit, Sport, Erholung  51 Krankenhäuser 50, 54 Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens 55 - 57 Sport, Badeanstalten  Ubriges  107	A   5   177   100 - 08   Allgemeine Verwaltung   211   177	A   5   6	A	Main

erstellt am 19.01.2023 Seite 367 von 376

		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Res
	Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
63 - 66 60-62,	Straßen Übriges	2.104	1.580	1.065	1.065	265	
6	Einzelplan -6- zusammen	2.967	2.111	1.130	1.130	330	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70,71 72 73 - 79	Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges	- - 365	- - 374	- - -	- - -	- - -	
7	Einzelplan -7- zusammen	365	374				
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
80 - 87 88, 89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen	2.805 120	1.897 56	348	188	133	
8	Einzelplan -8- zusammen	2.925	1.953	348	188	133	
	Gesamtzusammenstellung						
0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.889	6.060	2.405	2.500	2.015	
	60-62, 67-69 6 70,71 72 73 - 79 7	63 - 66 Straßen   60-62,   67-69  6 Einzelplan -6- zusammen  6 Öffentliche Einrichtungen,   Wirtschaftsförderung  70,71 Abwasserbeseitigung   Abfallbeseitigung   Übriges  7 Einzelplan -7- zusammen  Wirtschaftliche Unternehmen,   Allg. Grund- und Sondervermögen  80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen   Allg. Grund- und Sondervermögen  80 - 87 Einzelplan -8- zusammen  6 Einzelplan -8- zusammen	63 - 66 Straßen Übriges  63 - 66 Öbriges  863  6 Einzelplan -6- zusammen 2.967  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  70,71 Abwasserbeseitigung - Abfallbeseitigung - Straßen Übriges 365  7 Einzelplan -7- zusammen 365  Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen  80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen 2.805 Allg. Grund- und Sondervermögen  80 - 87 Einzelplan -8- zusammen 2.925  Gesamtzusammenstellung	Comparison of	Comparison of	Straßen	Straßen

Seite 368 von 376 erstellt am 19.01.2023

## DKG - Deckungsringe gegenseitig Gemeinde Tutzing 2023

erstellt am 19.01.2023 Seite 369 von 376

Seite 370 von 376 erstellt am 19.01.2023

Verz	zeichnis	der gegenseitigen Deck	ungsringe 2023	- Mode	ll 1 aus den rechtsk	räftigen Vorjah		Beträge in EUR
Deckur	ngsring:	1 Deckungsring 1					Verwal	tungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	56.800	0000	.4100	111.400	0000	.4110	0
0000	.4210 .4480	0 1.300	0000 0000	.4300 .4590	116.600 33.800	0000 0200	.4440 .4100	0 61.900
0200	.4140	280.900	0200	.4300	12.900	0200	.4340	22.300
0200	.4440	57.200	0200	.4590	5.500	0300	.4100	0
0300	.4140	281.700	0300	.4300	36.800	0300	.4340	22.700
0300	.4440 .4140	55.600 51.900	0300 0501	.4590 .4340	9.900 4.200	0501 0501	.4100 .4440	10.600
0501 0501	.4590	0	0600	.4340	54.600	0600	.4140	295.600
0600	.4300	21.700	0600	.4340	23.700	0600	.4440	58.900
0600	.4590	4.400	0600	.4690	0	0800	.4690	25.300
0842	.4591	10.000	1100	.4100	15 000	1100	.4110 .4340	11 600
1100 1100	.4140 .4440	147.700 30.500	1100 1100	.4300 .4590	15.000 4.300	1100 1141	.4140	11.600 64.800
1141	.4340	5.200	1141	.4440	13.300	1141	.4590	0
1300	.4090	14.500	1300	.4140	62.400	1300	.4340	5.000
1300	.4440	13.500	1300	.4480	400	1300	.4690	1 (00
1301 1301	.4090 .4440	5.900 4.200	1301 1301	.4140 .4480	19.200 600	1301 2110	.4340 .4140	1.600 114.600
2110	.4340	9.000	2110	.4440	23.500	2110	.4590	114.600
2140	.4140	132.800	2140	.4340	11.000	2140	.4440	27.800
2140	.4590	100	2140	.4690	0	2921	.4149	1.100
2921	.4449	2 200	3210	.4140	10.200 6.500	3210	.4340	900
3210 3211	.4440 .4440	2.200 1.300	3211 3410	.4140 .4140	3.800	3211 3410	.4340	600 400
3410	.4440	800	3411	.4140	0	3411	.4340	0
3411	.4440	0	3521	.4140	63.700	3521	.4340	6.200
3521	.4440	16.700	3521	.4590	100	3521	.4690	0
4521 4642	.4140 .4140	0 11.700	4521 4642	.4340 .4340	$\begin{smallmatrix} 0\\1.000\end{smallmatrix}$	4521 4642	.4440 .4440	0 2.500
4643	.4140	20.500	4643	.4340	1.700	4643	.4440	4.300
4643	.4590	0	4644	.4140	1.500	4644	.4340	200
4644	.4440	300	4645	.4140	35.300	4645	.4340	3.000
4645	.4440	7.400 3.300	4645	.4590	100 8.400	5600	.4140	39.500
5600 5600	.4340 .4690	0.300	5600 5601	.4440 .4140	24.000	5600 5601	.4590 .4340	100 2.000
5601	.4440	5.100	5601	.4590	0	5701	.4140	0
5701	.4340	0	5701	.4440	0	5702	.4140	0
5702	.4340	0	5702	.4440	0	5703	.4140	0
5703 5703	.4340 .4690	0	5703 5800	.4440 .4140	0 154.400	5703 5800	.4590 .4340	0 12.500
5800	.4440	31.900	5800	.4590	0	5800	.4690	12.300
5921	.4140	0	5921	.4340	0	5921	.4440	0
6000	.4100		6000	.4140	317.200	6000	.4300	0
6000	.4340	25.500 0	6000	.4440	63.700 288.400	6000	.4590	100
6100 6100	.4100 .4340	21.600	6100 6100	.4140 .4440	57.500	6100 6100	.4300 .4590	1.200 100
	.4140	115.900	6300	.4340	9.500	6300	.4440	23.300
6300	.4590	0	6751	.4140	62.000	6751	.4340	5.300
	.4440	12.400	6900	.4140	3.800	6900	.4340	400
6900 7000	.4440 .4440	800 900	7000 7200	.4140 .4140	4.100 62.300	7000 7200	.4340 .4340	400 5.400
	.4440	12.600	7200	.4590	0	7501	.4140	81.100
7501	.4340	6.500	7501	.4440	16.700	7501	.4590	0 0
	.4690	0	7621	.4140	0	7621	.4340	0
	.4440 .4440	0 127.400	7710 7710	.4140 .4590	459.600 100	7710 7710	.4340 .4690	47.800 15.300
7901	.4140	0	7901	.4340	100 0 0	7901	.4440	13.300
8151	.4100	0	8151	.4110	Ŏ	8151	.4140	225.100
8151	.4300	0	8151	.4340	18.500	8151	.4440	47.300
8151	.4590	100	8151 8551	.4690	100	8551 8801	.4140	0
8551 8801	.4340 .4340	0	8551 8801	.4440 .4440	100 0 0	8801 8802	.4140 .4140	46.600
8802	.4340	3.900	8802	.4440	9.900	8803	.4140	0 0
8803	.4340	0 0	8803	.4440	0	8804	.4140	
8804	.4340		8804	.4440	0	8805	.4140	1.000
8805 8806	.4340 .4340	100 100	8805 8806	.4440 .4440	200 300	8806 8807	.4140 .4140	1.200
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8808	.4140	0
8808	.4340	Ö	8808	.4440	0	8809	.4140	ő
8809	.4340	0	8809	.4440	0	8810	.4140	0
	.4340	0	8810 8811	.4440	0	8811	.4140	300
8811 8813	.4340 .4340	100 0		.4440 .4440	100 0	8813 8814	.4140 .4140	0
	. 7.770		0013	. ¬TTU	<b>U</b>		. TITU	

erstellt am 19.01.2023 Seite 371 von 376

3814 .4340 	5.156.800	8814	.4440	1.000	8814	.4590	(
eckungsring:						Verwal	tungshaushal
HST 1200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .643 .5200 .648 .5200	Ansatz 2023 600 12.000 0 100 500 100 200 15.000 1.200 0 200 500 16.000 2.000 0 100 0	1100 2110 3210 3410 4644 5600 5921 6300 7000 7501 7691 7901 8801 8804 8807	.5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200	Ansatz 2023 1.000 1.500 2.000 500 400 200 4.000 100 500 0 2.500 500 300 0 200 0 100	HHST 0501 1122 2140 3211 4642 4645 5601 6000 6751 7200 7605 7710 8151 8802 8805 8809 8812	.5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200 .5200	Ansatz 202 1.30 1.50 1.80 50 2.40 1.00 2.00 1.00 20.00 19.00 2.00
Gumme 	115.800						
eckungsring:						Verwal	tungshaushal
HST 1200 .6500 1300 .6510 1600 .6500 100 .6510 1211 .6500 1100 .6500 1710 .6500 1151 .6500	Ansatz 2023 200 500 10.000 200 200 500 1.100 500	0501 0600 1141 6000 6100	.6510 .6500 .6510 .6500 .6500 .6510 .6500	Ansatz 2023 300 2.500 19.000 0 200 1.000	HHST 0300 0501 1100 1141 6000 7501 7901	.6500 .6510 .6500 .6510 .6510 .6500	Ansatz 202 1.00 1.50 2.00 10 50 1.00
Summe	42.300						
eckungsring:	4 Deckungsring 4					Verwal	tungshausha]
HHST 1000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .6642 .5000 .6645 .5000 .6645 .5000 .6000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5100 .5000 .5100 .501 .5167 .501 .5167 .5000 .8801 .5000 .8804 .5000 .8804 .5000 .8804 .5000 .8807 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8810 .5000 .8811 .5000 .5000 .8811 .5000 .5000 .8811 .5000 .500	Ansatz 2023 31.800 500 0 1.000 1.000 11.000 5.500 28.500 192.000 89.000 4.500 500 20.000 500 5.200 0 1.000	2110 3211 3650 4643 4647 5601 5703 5905 7000 7501 7621 8151 8802 8805 8808 8811	.5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000	Ansatz 2023 3.000 4.500 500 2.000 1.000 1.000 3.000 500 500 7.000 8.200 4.500 45.000 0 10.000 0 1.000	HHST 1301 2140 3410 3700 4644 4648 5701 5703 5921 7000 7501 7710 8151 8551 8803 8806 8809 8812	.5000 .5000 .5000 .5090 .5000 .5000 .5190 .5100 .5100 .5000 .5040 .5170 .5000 .5000	Ansatz 202 2.00 10.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 4.00 5.00 2.00 1.00

Seite 372 von 376 erstellt am 19.01.2023

Verzeichnis	der gegenseitigen Deckung	sringe 2023	- Mode	ll 1 aus den rechtskräf	ftigen Vorjah		Beträge in EU
eckungsring:	5 Deckungsring 5					Verwal	tungshaushalt
HHST 2140 .5270 2140 .5715 2140 .6500 2140 .6540	Ansatz 2023 15.500 4.000 8.000 600	HHST 2140 2140 2140	.5711 .5740 .6510	Ansatz 2023 8.500 2.500 1.500	HHST 2140 2140 2140	.5714 .5750 .6520	Ansatz 2023 3.900 2.500 4.000
Summe	51.000						
Deckungsring:	6 Deckungsring 6					Verwal	tungshaushalt
HHST 0600 .5400 2110 .5433 3211 .5400 4642 .5400 5601 .5400 5703 .5400 7200 .5400 7710 .5433 8801 .5400 8804 .5400 8881 .5400 8881 .5400 88814 .5400 88814 .5400 88814 .5400	Ansatz 2023 140.000 18.000 7.000 26.000 19.000 144.000 4.000 25.000 10.000 70.000 13.000 1.000 30.000 0 3.100 6.000	HHST 1300 2140 3410 4643 4647 5601 5703 5905 7300 7691 7901 8802 8805 8809 8812	.5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5403 .5433 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400	Ansatz 2023 36.000 150.000 2.000 16.000 30.000 0 2.500 3.000 500 4.000 3.000 0 4.200 4.000	HHST 2110 2140 3700 4644 5600 5701 5703 7000 7501 7710 8151 8803 8806 8810 8813	.5400 .5433 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400 .5400	Ansatz 202: 64.000 8.000 600 28.000 1.600 9.000 13.000 70.000 1.000 8.000
Deckungsring:							tungshaushali
HHST 0000 .6520 3211 .6520 5601 .6520 8151 .6520	Ansatz 2023 2.500 800 1.000 2.400	HHST 0600 4521 5800 8802	.6520 .6520 .6520	Ansatz 2023 37.000 0 100 500	HHST 1100 5600 7710	.6520 .6520 .6520	Ansatz 2023 1.000 14.000
Deckungsring:						Verwal	tungshaushal
HHST 1100 .7098 3320 .7091 4701 .7079 5500 .7093	Ansatz 2023 20.000 21.100 9.600 183.000	HHST 1600 3501 4701	.7029 .7094 .7092	Ansatz 2023 1.300 46.600 22.800	HHST 1600 3600 5491	.7170 .7170 .7096	Ansatz 202 20.00
Summe 	324.400						
Deckungsring:				2022		Verwal	tungshaushal
HHST 0000 .6322 0501 .6322 2110 .6322 4521 .6322 6100 .6322 7501 .6322 8814 .6322	Ansatz 2023 3.500 7.300 25.000 0 6.000 12.000	HHST 0200 0600 2140 5601 6300 7710	.6322 .6322 .6322 .6322 .6322 .6322	Ansatz 2023 14.500 295.000 30.000 0 6.800 2.500	HHST 0300 1100 3211 5800 7000 8151	.6322 .6322 .6322 .6322 .6322 .6322	Ansatz 202 53.00 26.00 14.70
	496.300						
Summe						Verwal <sup>-</sup>	tungshaushal <sup>.</sup>
Summe Deckungsring:	10 Deckungsring 10						-

erstellt am 19.01.2023 Seite 373 von 376

6000 Summe	.6370	0 89.700	6300	.6370	0	8814	.6370	C
	ngsring:						 Verwal	tungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2110 2110	.5270 .5740	7.000 300	2110 2110	.5711 .5750	1.000	2110 2110	.5715 .6500	1.000
2110	.6510	500	2110	.6520	1.600	2110	.6540	500
Summe		13.200						
Decku	ngsring:	12 Deckungsring 12					Verwal	tungshaushalt
HHST	FF00	Ansatz 2023	HHST	FF00	Ansatz 2023	HHST	FF00	Ansatz 2023
0600 7710	.5500 .5500	3.100 90.000	5800 7710	.5500 .5501	45.000 200	6751 7710	.5500 .5502	10.000 600
7710 7710	.5503 .5506	600 5.000	7710 7710	.5504 .5507	6.000 1.000	7710 7710	.5505	6.000 13.000
7710	.5509	3.500	7710	.5510	2.000	8151	.5500	20.000
8802  Summe	.5500	4.600						
	ngsring:						Verwal	tungshaushalt
HST	ngsi mg.	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	verwar	Ansatz 202
0000	.6320	14.500	0200	.6320	11.000	0300	.6320	
1100 3211	.6320 .6320	15.500 1.800	1141 3221	.6320 .6320	100 3.000	3210 3410	.6320 .6320	1.80 4.00
3600	.6320	0	4600	.6320	0	5491	.6320	10
5500 5701	.6320 .6320	1.300 500	5600 5703	.6320 .6320	100 500	5601 5800	.6320 .6320	20 50
6000 6800	.6320 .6320	20.000 2.300	6100 7000	.6320 .6320	13.000	6751 7200	.6320 .6320	10.00 1.10
7300	.6320	100	7501	.6320	11.000	7605	.6320	(
7710 8151	.6320 .6320	200 300	7901 8812	.6320 .6320	0 0	7911 8814	.6320 .6320	98.000 1.300
Summe		212.200						
Decku	ngsring:	14 Deckungsring 14					Verwal	tungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200 0600	.6400 .6443	75.000 10.500	0300 0600	.6400 .6445	14.000 1.200	0600 1300	.6400 .6400	200 3.500
1301	.6400	2.200	2110	.6400	600	2140	.6400	2.000
2901 3221	.6400 .6400	100 800	2921 3410	.6450 .6400	52.200 400	3211 4642	.6400 .6400	1.300
4643	.6400	200	5600	.6400	100	5601	.6400	80
5701 6300	.6400 .6400	4.000 200	5703 7200	.6400 .6400	100 0	5800 7501	.6400 .6400	10 10
7621	.6400	200 100	7691 8151	.6400 .6400	300	7710 8801	.6400	4.50
7901 8802	.6400 .6400	100	8151 8803	.6400	1.700	8804	.6400 .6400	20
8805 8808	.6400 .6400	0 0	8806 8809	.6400 .6400	200 100	8807 8810	.6400 .6400	10
8811	.6400	100	8812	.6400	200	8813	.6400	10
8814  Summe	.6400	200 177.800						
								Auguste 1.3
	ngsring:						verwal	tungshaushal
HHST keine	Haushal	Ansatz 2023 tsstellen zugeordnet	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023

Seite 374 von 376 erstellt am 19.01.2023

Deckungsring:	16 Deckungsring 16					verwal <sup>.</sup>	tungshaushalt
HHST 4640 .7008 4642 .7008	Ansatz 2023 300.000 1.300.000	HHST 4641 4642	.7008 .7060	Ansatz 2023 140.000 10.000	ННSТ 4641 4643	.7099	Ansatz 2023 500 300.000
1643 .7060	1.000	4644	.7008	550.000	4644	.7020	4.500
645 .7008 646 .7099	400.000 43.600	4645 4647	.7060 .7008	1.400 260.000	4646 4647	.7008 .7099	180.000 1.000
648 .7008	280.000	4648	.7020	4.500	4649	.7008	300.00
649 .7090	1.000						
umme	4.077.500						
eckungsring:					Verwaltungshaushal		
IHST	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 202
5600 .5601 7501 .5601	300 800	5601 7710	.5601 .5601	300 25.000	5800 8151	.5601 .5601	3.50 7.00
	<del></del>	7710	. 3001	23.000	0131	.3001	7.00
umme 	36.900						
eckungsring:						Verwal <sup>-</sup>	tungshaushal
HST 501 .5320	Ansatz 2023 600	ннsт 0600	.5320	Ansatz 2023 14.000	ННSТ 1100	.5320	Ansatz 202 1.00
110 .5320	2.800	2140	.5320	21.000	5601	.5320	40
5800 .5320	0	7710	.5320	2.500	8151	.5320	
Summe	42.300						
eckungsring:	19 Deckungsring 19					Verwal	tungshaushal
HST	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 202
L300 .4590	5.500	1300	.5200	52.500	1300	.5500	25.00
L300 .6320 L300 .6589	20.000 1.000	1300 1300	.6500 .7099	1.100 1.500	1300	.6520	3.00
Summe	109.600						
eckungsring:	20 Deckungsring 20					Verwal	tungshaushal
HHST	Ansatz 2023	HHST	=200	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 202
1301 .4590 1301 .5500	900 5.600	1301 1301	.5200 .6320	8.400 7.800	1301 1301	.5400 .6500	14.20 20
1301 .6520	1.300	1301	.7099	200	1301	.7180	1.00
Summe	39.600						
eckungsring:	21 Deckungsring 21					Verwal	tungshaushal
HST	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 202
0600 .6522	10.000	2110	.6522	400	2140	.6522	10.00
.6522 	1.100						
Summe 	21.500						
eckungsring:	22 Deckungsring 22					verwal <sup>-</sup>	tungshaushal
HHST	Ansatz 2023	HHST	CE30	Ansatz 2023	HHST	CE20	Ansatz 202
.6528	700	7710	.6528	700	8151	.6528	60
Summe	2.000						

erstellt am 19.01.2023 Seite 375 von 376

Seite 376 von 376 erstellt am 19.01.2023