

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	52.700	494.100	52.500	399.400	53.162,33	392.675,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.550	296.050	51.000	218.350	58.761,53	157.562,33
2	Schulen	284.750	568.750	280.000	555.750	285.757,08	501.615,30
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	38.050	173.300	55.750	184.900	29.329,97	96.309,98
4	Soziale Sicherung	733.900	1.664.700	657.700	1.591.350	752.100,99	1.457.099,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	186.800	600.600	163.500	588.650	183.484,77	525.165,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	415.700	1.246.000	442.600	1.313.600	507.458,71	1.237.144,23
7	Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung	576.550	916.950	531.600	838.400	516.321,98	634.612,47
8	wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.154.500	1.302.750	960.850	1.072.250	900.678,68	792.220,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.303.500	4.565.800	7.763.500	4.196.350	9.120.240,15	6.612.890,83
	Summe Verwaltungshaushalt	11.829.000	11.829.000	10.959.000	10.959.000	12.407.296,19	12.407.296,19
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	0	4.000	-	72.247,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	104.500	224.000	105.000	246.200	6.727,20	300.918,74
2	Schulen	500.000	0	500.000	1.135.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	130.200	492.500	107.500	741.000	4.500,00	54.442,25
4	Soziale Sicherung	300.000	625.000	824.000	2.658.000	649.000,00	1.969.770,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	88.800	0	210.000	0,00	57.062,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	1.434.000	3.943.200	9.826.700	5.628.600	14.050.089,70	2.368.647,55
7	Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung	29.000	2.222.200	273.000	2.308.200	561.416,91	2.420.619,57
8	wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	83.800	1.344.300	124.800	876.000	166.996,89	417.796,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.593.500	235.000	2.309.000	263.000	9.529.132,05	17.306.357,85
	Summe Vermögenshaushalt	9.175.000	9.175.000	14.070.000	14.070.000	24.967.862,75	24.967.862,75
	Gesamthaushalt	21.004.000	21.004.000	25.029.000	25.029.000	37.375.158,94	37.375.158,94
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege		315.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr		605.000				
7	Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung		655.000				
8	wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen		90.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		1.665.000				

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
E i n n a h m e n					
13000	Verkauf	0	-	-	
15000	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein Ersätze	0	-	-	
Einnahmen UA 0000		0	-	-	
A u s g a b e n					
40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät (Entschädigungen, Ehrensold)	8.000	7.000	7.447,23	GD=1
40100	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät Sonstige *Sitzungsgeld	6.500	6.500	6.060,00	GD=1
40300	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät Nebenkosten Sitzungen	800	800	276,58	GD=1
41000	Dienstbezüge und dgl Beamtenbezüge	103.000	98.000	97.135,23	GD=1
41100	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht Versorgungsrücklage	0	-	-	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.000	88.700	91.579,52	GD=1
44000	Sozialvers.Beiträge Beamte	1.000	1.000	458,11	GD=1
45000	Beihilfen,Unterstützungen u.ä	10.500	10.500	8.896,58	GD=1
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	300	500	-	
56200	Besondere Aufwendungen f. Bedi Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	450,31	
63000	Weitere Verw. u. Betriebsausga (Repräsentationen, Ehrungen)	7.000	6.000	5.118,52	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	314,16	
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen	1.000	1.000	429,80	
66000	weitere allgemeine sächl. Ausg Verfügungsmittel	1.000	1.000	138,29	
Ausgaben UA 0000		219.900	221.800	218.304,33	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		219.900	221.800	218.304,33	
Abgleich		219.900-	221.800-	218.304,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Kosten der Feldgeschworenen	700	700	406,78	
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	1.707,30	
15000	Sonstige Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0200	2.700	2.700	2.114,08	
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	5.500	5.400	6.036,79	GD=1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.000	8.000	9.032,21	GD=1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte -	500	500	408,26	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	1.700	1.500	1.601,17	GD=1
44800	Sozialvers.Beiträge: Sonstige - Beitr.z.ges.Sozialvers. Sonsti	1.500	1.500	1.500,00	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	-	GD=3
63000	Weitere Verw. u. Betriebsausga (Kauf von Grenzsteinen)	3.500	3.500	2.835,54	
63100	Kosten EDV; z.B.Einwohnerwesen	6.100	5.000	4.392,80	
64000	Steuern, Versicherungen, Schad	42.500	40.500	39.210,82	
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	100	-	
65100	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u.ä	1.000	1.000	729,73	
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen	3.300	1.500	1.803,04	
65400	Gemeindedienerin *Gemeindedienerin	2.600	2.600	2.043,30	
65500	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gericht *inkl. Rechtsberatung Pölder	101.000	6.000	1.434,86	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Kranzspenden, Nachrufe u. dgl	1.500	1.500	1.900,32	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.000	8.000	6.671,30	
67300	Erstattungen von Ausgaben des an Schulverbände, Zweckverbänd	4.500	4.500	5.079,33	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	-	-	1.914,00	
	Ausgaben UA 0200	193.900	91.700	86.593,47	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	2.700	2.700	2.114,08	
	Ausgaben	193.900	91.700	86.593,47	
	Abgleich	191.200-	89.000-	84.479,39-	
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
	E i n n a h m e n				
15000	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein Ersätze für die Benutzung v. A	0	-	1,85	
26100	weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszin	6.000	6.000	7.965,86	
	Einnahmen UA 0300	6.000	6.000	7.967,71	
	A u s g a b e n				
65500	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gericht *Komm. Prüfverband, Honorare Sachverständige	5.000	15.000	300,50	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	26.470,56	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.200	2.000	1.988,15	
71300	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Realsteuerstelle	34.000	31.500	31.322,19	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0300	48.200	55.500	60.081,40	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	6.000	6.000	7.967,71	
	Ausgaben	48.200	55.500	60.081,40	
	Abgleich	42.200-	49.500-	52.113,69-	
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)					
	E i n n a h m e n				
14000	Mieten und Pachten *jetzt 0600.14004	0	40.800	40.753,60	
14004	Mieteinnahmen	41.400	-	-	
16200	Erstattung NK Bürgerbüro	2.600	3.000	2.326,94	
	Einnahmen UA 0600	44.000	43.800	43.080,54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Gebäude- und Grundstücksunterh	1.000	1.000	139,54	GD=2
53000	Mieten und Pachten	25.500	24.400	24.403,60	
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	3.600	3.000	2.377,47	GD=4
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	2.000	2.000	775,50	
	Ausgaben UA 0600	32.100	30.400	27.696,11	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	44.000	43.800	43.080,54	
	Ausgaben	32.100	30.400	27.696,11	
	Abgleich	11.900	13.400	15.384,43	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	219.900	221.800	218.304,33
Abgleich	219.900-	221.800-	218.304,33-
02 Einnahmen	2.700	2.700	2.114,08
Ausgaben	193.900	91.700	86.593,47
Abgleich	191.200-	89.000-	84.479,39-
03 Einnahmen	6.000	6.000	7.967,71
Ausgaben	48.200	55.500	60.081,40
Abgleich	42.200-	49.500-	52.113,69-
06 Einnahmen	44.000	43.800	43.080,54
Ausgaben	32.100	30.400	27.696,11
Abgleich	11.900	13.400	15.384,43
0 Einnahmen	52.700	52.500	53.162,33
Ausgaben	494.100	399.400	392.675,31
Abgleich	441.400-	346.900-	339.512,98-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
-					
E i n n a h m e n					
15000	Öffentliche Ordnung Sonstige Einnahmen und Ersätze *Erstattung v. Bestattungskosten	500	500	-	
26100	verwarn-, Bußgelder KVÜ ZV Opf	65.000	35.000	20.695,00	
	Einnahmen UA 1100	65.500	35.500	20.695,00	
A u s g a b e n					
63000	versch. Aufw. f. Verw. u. Betrieb	1.000	1.000	678,69	
63100	Gemeinschaftspflege u.ä. *Übernahme v. Bestattungskosten	7.000	5.000	6.288,94	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	50	50	25,00	
66200	vermischte Ausgaben	0	-	-	
67300	Ausgaben KVÜ ZV Opf	75.000	45.000	31.610,85	
	Ausgaben UA 1100	83.050	51.050	38.603,48	
Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	65.500	35.500	20.695,00	
	Ausgaben	83.050	51.050	38.603,48	
	Abgleich	17.550-	15.550-	17.908,48-	
Unterabschnitt 1300 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wörth					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	16.000	15.000	36.086,03	
15000	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein Ersätze	550	-	980,50	
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. *Zuschuss Schutzanzüge	0	-	-	
17600	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z von privaten Unternehmen	0	-	-	
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	1.000,00	
	Einnahmen UA 1300	16.550	15.000	38.066,53	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät (Feuerwehrkommandanten)	6.600	6.200	6.580,70	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Gebäude- und Grundstücksunterh	27.000	19.800	5.097,69	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	300	300	-	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	9.900	9.500	1.986,87	GD=3
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	7.300	5.500	5.493,06	GD=4
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	25.000	34.774,46	GD=5
56000	Besondere Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung u.ä	23.000	18.600	9.425,67	
63000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.776,30	
64000	Steuern, Versicherungen, Schad *Versicherungen einschließlich Ortsteilfeuerwehren	3.700	3.700	4.766,78	
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	900	500	31,19	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	910,36	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	7.500	7.500	-	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände *einschl. der Ortsteilfeuerwehren	1.100	1.100	1.001,48	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	10.000	10.000	9.108,00	
70000	Zusch. lfd.Zwecke an wohlfahrt	0	-	-	
	Ausgaben UA 1300	136.600	112.000	81.952,56	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	16.550	15.000	38.066,53	
	Ausgaben	136.600	112.000	81.952,56	
	Abgleich	120.050-	97.000-	43.886,03-	
Unterabschnitt 1301 Brandschutz Ortsteilfeuerwehren					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	500	500	-	
16700	Private Unternehmen Erstattungen	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
16800	Übrige Bereiche Erstattungen *Kostenbeteiligung Feuerwehren	0	-	-	
	Einnahmen UA 1301	500	500	-	
	A u s g a b e n				
40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät Feuerwehrkommandanten	3.800	3.600	3.542,40	GD=1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	13.000	4.000	874,80	GD=2
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	8.400	6.600	3.962,64	GD=3
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	16.000	9.500	9.809,35	GD=4
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	8.452,70	GD=5
56000	Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	11.500	7.000	7.015,30	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	1.500	1.000	120,00	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.200	3.100	3.229,10	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	7.500	7.500	-	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	500	500	-	
70000	Zusch. lfd.Zwecke an wohlfahrt	0	-	-	
	Ausgaben UA 1301	76.400	53.800	37.006,29	
	Abgleich Unterabschnitt 1301				
	Einnahmen	500	500	-	
	Ausgaben	76.400	53.800	37.006,29	
	Abgleich	75.900-	53.300-	37.006,29-	
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Gebäude- und Grundstücksunterh	0	1.500	-	
	Ausgaben UA 1400	0	1.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.500	-	
	Abgleich	0	1.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	65.500	35.500	20.695,00
	Ausgaben	83.050	51.050	38.603,48
	Abgleich	17.550-	15.550-	17.908,48-
13	Einnahmen	17.050	15.500	38.066,53
	Ausgaben	213.000	165.800	118.958,85
	Abgleich	195.950-	150.300-	80.892,32-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.500	-
	Abgleich	0	1.500-	-
1	Einnahmen	82.550	51.000	58.761,53
	Ausgaben	296.050	218.350	157.562,33
	Abgleich	213.500-	167.350-	98.800,80-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 2130 Mittelschule					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgleichsbeiträge Regelschüler Schulverbund	7.500	7.500	5.400,00	
	Ausgaben UA 2130	7.500	7.500	5.400,00	
Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	5.400,00	
	Abgleich	7.500-	7.500-	5.400,00-	
Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen					
E i n n a h m e n					
14000	Mieten und Pachten *jetzt 2150.14004	0	280.000	286.200,00	
14004	Mieteinnahmen	280.000	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	4.500	-	442,92-	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden	250	-	-	
	Einnahmen UA 2150	284.750	280.000	285.757,08	
A u s g a b e n					
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Gebäude- und Grundstücksunterh	38.000	36.000	12.631,64	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	1.500	500	8.966,94-	
63800	Sonstige Verwaltungsausgaben	450	-	-	
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen an Gemeinden *Gastschulbeiträge für zugewiesene Wörther Schüler	15.250	7.700	11.139,64	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	3.000	3.000	1.600,50	
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	477.000	475.000	454.804,00	
	Ausgaben UA 2150	535.200	522.200	471.208,84	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2150				
	Einnahmen	284.750	280.000	285.757,08	
	Ausgaben	535.200	522.200	471.208,84	
	Abgleich	250.450-	242.200-	185.451,76-	
Unterabschnitt 2950 übrige schulische Aufgaben					
-					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
64000	Steuern, Versicherungen, Schad Schülerunfallversicherung	26.000	26.000	24.965,56	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	50	50	40,90	
	Ausgaben UA 2950	26.050	26.050	25.006,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2950				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	26.050	26.050	25.006,46	
	Abgleich	26.050-	26.050-	25.006,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	284.750	280.000	285.757,08
	Ausgaben	542.700	529.700	476.608,84
	Abgleich	257.950-	249.700-	190.851,76-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.050	26.050	25.006,46
	Abgleich	26.050-	26.050-	25.006,46-
2	Einnahmen	284.750	280.000	285.757,08
	Ausgaben	568.750	555.750	501.615,30
	Abgleich	284.000-	275.750-	215.858,22-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 3210 Archiv, Sammlungen, Ausstellungen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	300	500	63,64	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	500	500	279,77	
56200	Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	881,00	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	5.000	6.000	4.704,98	
66100	Archivpflegeverein	10.000	7.000	-	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	-	-	214,50	
Ausgaben UA 3210		17.500	15.700	6.143,89	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		17.500	15.700	6.143,89	
Abgleich		17.500-	15.700-	6.143,89-	
Unterabschnitt 3320 Theater und Musikpflege K1W/DowaKu					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *K.I.W	10.500	9.500	5.212,70	
11001	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *Donau-Wald-Kultur	500	8.500	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.300	2.000	349,20	
13001	Donau-Wald-Kultur	0	-	110,00	
15000	Sonstige Einnahmen	0	-	-	
16101	Erstattungen des Landes - Erstattungen des Landes *Zuschuss Kultursommer DWK	0	10.000	-	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden *auch DWK	1.200	3.000	1.514,05	
16800	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
17201	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- Zuweisungen für lfd. Zwecke v. *Zuschuss f. DWK	0	-	500,00	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	100	100	2.207,50	
17801	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	30,00	
Einnahmen UA 3320		14.600	33.100	9.923,45	
A u s g a b e n					
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft *Künstlersozialkasse	1.000	1.000	799,82	GD=1
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	300	300	185,46	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb *K.I.W	12.000	7.000	5.794,59	
63001	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie *Donau-Wald-Kultur	2.800	7.500	2.456,87	
63100	Gagen *K.I.W	12.000	16.700	5.938,00	
63101	Gagen *Donau-Wald-Kultur	500	16.000	-	
63200	Gema-Gebühren	500	500	117,54	
63201	Gemagebühren D.W.K	0	-	-	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	3.000	3.000	2.920,50	
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz. Ein	1.800	1.900	1.415,00	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 3320		33.900	53.900	19.627,78	
Abgleich Unterabschnitt 3320					
Einnahmen		14.600	33.100	9.923,45	
Ausgaben		33.900	53.900	19.627,78	
Abgleich		19.300-	20.800-	9.704,33-	
Unterabschnitt 3330 Theater und Musikpflege Musikschule					
E i n n a h m e n					
14000	Mieten und Pachten *jetzt 3330.14004	0	10.200	10.200,00	
14004	Mieteinnahmen	14.000	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
16800	Übrige Bereiche Erstattungen *jetzt 3330.14004	0	3.000	4.572,73	
	Einnahmen UA 3330	14.000	13.200	14.772,73	
	A u s g a b e n				
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	200	100	47,76	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	35.000	35.000,00	
	Ausgaben UA 3330	45.200	35.100	35.047,76	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	14.000	13.200	14.772,73	
	Ausgaben	45.200	35.100	35.047,76	
	Abgleich	31.200-	21.900-	20.275,03-	
Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
	E i n n a h m e n				
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *jetzt 3400.11004	0	-	-	
11004	Bürgerfest	0	-	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	2.222,30	
15000	Sonstige Einnahmen *Ungarnfahrten	7.000	7.000	-	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden	0	-	-	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-	
17700	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z Private Unternehmen *Spenden Bürgerfest	0	-	250,00	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 3400	7.200	7.200	2.472,30	
	A u s g a b e n				
63000	Weitere Verw. u. Betriebsausga *auch Bürgerfest	1.000	1.000	3.679,38	
63100	Städtepartnerschaft	11.000	11.000	-	
63400	Ausgaben für Energie f. Betr.Z - Ausgaben für Energie f. Betr.Z	-	-	150,07	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
63800	Ortsheimatpfleger	550	500	11,90	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	75,60	
66200	weitere allgemeine sächl. Ausg Vermischte Ausgaben	2.400	1.800	1.683,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	5.000	16.000	2.689,50	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	-	
	Ausgaben UA 3400	21.550	31.900	8.289,45	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	7.200	7.200	2.472,30	
	Ausgaben	21.550	31.900	8.289,45	
	Abgleich	14.350-	24.700-	5.817,15-	
Unterabschnitt 3520 Volksbildung Öffentliche Bücherei					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren	200	200	94,50	
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v.	0	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	550,00	
	Einnahmen UA 3520	200	200	644,50	
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	17.500	9.000	9.000,00	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäf	1.500	700	697,44	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	4.000	2.000	1.956,00	GD=1
46000	Personalnebenkosten	100	100	-	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	2.000	2.000	1.792,86	GD=3
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	200	200	144,00	GD=4
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	4.200	3.000	3.749,08	
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	400	300	400,33	
65100	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u.ä	100	100	-	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	150	-	147,90	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	0	-	-	
	Ausgaben UA 3520	30.150	17.400	17.887,61	
	Abgleich Unterabschnitt 3520				
	Einnahmen	200	200	644,50	
	Ausgaben	30.150	17.400	17.887,61	
	Abgleich	29.950-	17.200-	17.243,11-	
Unterabschnitt 3550 Volksbildung					
E i n n a h m e n					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden	800	800	134,69	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-	
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.250	1.250	1.250,00	
	Einnahmen UA 3550	2.050	2.050	1.384,69	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	1.000	1.000	134,69	
70000	Zusch. lfd.Zwecke an wohlfahrt	0	-	-	
	Ausgaben UA 3550	1.000	1.000	134,69	
	Abgleich Unterabschnitt 3550				
	Einnahmen	2.050	2.050	1.384,69	
	Ausgaben	1.000	1.000	134,69	
	Abgleich	1.050	1.050	1.250,00	
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege					
E i n n a h m e n					
16300	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	0	-	132,30	
	Einnahmen UA 3600	0	-	132,30	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
63000	weitere Verw. u. Betriebsausga	500	500	740,00	
63400	Schloßbeleuchtung	600	600	608,18	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände *LPV, BN	2.600	2.500	2.518,50	
71300	Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd. Landschaftspflege	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	3.700	3.600	3.866,68	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	0	-	132,30	
	Ausgaben	3.700	3.600	3.866,68	
	Abgleich	3.700-	3.600-	3.734,38-	
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Schusshütte	1.000	5.000	-	GD=2
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	-	-	49,50	
71100	Zuweisungen, Zuschüsse an das Land (Denkmalschutzfonds)	4.100	4.100	3.810,00	
	Ausgaben UA 3650	5.100	9.100	3.859,50	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.100	9.100	3.859,50	
	Abgleich	5.100-	9.100-	3.859,50-	
Unterabschnitt 3700 kirchliche Angelegenheiten Kirchen					
	E i n n a h m e n				
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v.	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 3700	0	-	-	
	A u s g a b e n				
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Gebäude- und Grundstücksunterh	5.000	12.000	1.000,12	GD=2
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	200	200	238,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	10.000	5.000	214,50	
	Ausgaben UA 3700	15.200	17.200	1.452,62	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	15.200	17.200	1.452,62	
	Abgleich	15.200-	17.200-	1.452,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.500	15.700	6.143,89
	Abgleich	17.500-	15.700-	6.143,89-
33	Einnahmen	28.600	46.300	24.696,18
	Ausgaben	79.100	89.000	54.675,54
	Abgleich	50.500-	42.700-	29.979,36-
34	Einnahmen	7.200	7.200	2.472,30
	Ausgaben	21.550	31.900	8.289,45
	Abgleich	14.350-	24.700-	5.817,15-
35	Einnahmen	2.250	2.250	2.029,19
	Ausgaben	31.150	18.400	18.022,30
	Abgleich	28.900-	16.150-	15.993,11-
36	Einnahmen	0	-	132,30
	Ausgaben	8.800	12.700	7.726,18
	Abgleich	8.800-	12.700-	7.593,88-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.200	17.200	1.452,62
	Abgleich	15.200-	17.200-	1.452,62-
3	Einnahmen	38.050	55.750	29.329,97
	Ausgaben	173.300	184.900	96.309,98
	Abgleich	135.250-	129.150-	66.980,01-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen					
E i n n a h m e n					
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	-	
15000	Sonstige Einnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 4390		100	100	-	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	1.000	1.000	392,50	
Ausgaben UA 4390		1.000	1.000	392,50	
Abgleich Unterabschnitt 4390					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		1.000	1.000	392,50	
Abgleich		900-	900-	392,50-	
Unterabschnitt 4530 Maßnahmen der Jugendhilfe					
E i n n a h m e n					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden *Erziehungsberatung jetzt 46.16201	-	-	-	
16204	Defizitbeteiligungen Erziehungsberatung	-	-	-	
Einnahmen UA 4530		0	-	-	
A u s g a b e n					
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg *Erziehungsberatung jetzt 46.52001	-	-	-	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb *Erziehungsberatung jetzt 46.63001	-	-	-	
Ausgaben UA 4530		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4530					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	0	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen *jetzt 4600.15004	0	1.500	1.288,62	
15004	Ferienbetreuung Teilnehmerbeiträge	1.500	-	-	
16201	Aufsuchende Erziehungsberatung *jetzt 4600.16204	0	3.500	5.812,20	
16204	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Defizit Aufsuch. Erziehungsberatung Diakonie	4.000	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	1.000,00	
Einnahmen UA 4600		5.500	5.000	8.100,82	
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	1.500	1.200	1.733,50	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäft	100	100	7,75	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	500	700	30,32	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl Jugendtreffs	2.000	500	71,63	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Kinderspielplätze	10.000	10.000	8.079,73	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	500	500	277,75	
52001	Aufsuchende Erziehungsberatung	500	500	444,77	
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	700	700	755,12	GD=4
63001	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie *Aufsuchende Erziehungsberatung	7.500	7.500	7.749,62	
63800	weitere Verw. u. Betriebsausga	1.200	1.200	1.018,82	
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	150,04	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	25.000	25.000	24.420,00	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Verein Jugendarb. im Lkrs	37.000	37.000	36.600,00	
Ausgaben UA 4600		86.700	85.100	81.339,05	
Abgleich Unterabschnitt 4600					
Einnahmen		5.500	5.000	8.100,82	
Ausgaben		86.700	85.100	81.339,05	
Abgleich		81.200-	80.100-	73.238,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *jetzt 4640.11004	0	7.000	2.164,50	
11004	Beförderungskosten KiGa-Bus	7.000	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	100	100	57,35	
17100	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke *alle Kindertageseinrichtungen	700.000	625.000	721.420,55	
17700	zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z Private Unternehmen	0	-	-	
Einnahmen UA 4640		707.100	632.100	723.642,40	
A u s g a b e n					
40000	Aufwandsentschädigung	0	-	-	
41400	Beschäftigtenentgelte *inkl. Pers. KiGa-Bus	5.000	5.000	1.816,61	
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäft *inkl. Pers. KiGa-Bus	500	500	140,78	
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft *inkl. Pers. KiGa-Bus	1.500	1.500	617,06	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	2.500	2.500	2.451,00	
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Kindergarten	1.000	1.000	1.430,20	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	300	100	211,61	
53000	Mieten und Pachten *Erbpacht kinder-reich	20.600	25.000	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	15.000	14.000	30.051,84	
63800	Sonstige Verwaltungsausgaben *inkl. KiGa-Bus	19.000	20.000	4.766,79	
64000	Steuern, Versicherungen	4.500	-	0,11	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	833,16	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben _ Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	8,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	5.000	5.000	-	
70000	Zuweisungen für lfd. Zwecke *an alle Einrichtungen, besucht von Wörther Kindern	1.450.000	1.400.000	1.307.568,10	
Ausgaben UA 4640		1.525.800	1.475.500	1.349.895,26	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	707.100	632.100	723.642,40	
	Ausgaben	1.525.800	1.475.500	1.349.895,26	
	Abgleich	818.700-	843.400-	626.252,86-	
Unterabschnitt 4650 Familienstützpunkt Wörth					
	E i n n a h m e n				
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden *jetzt 4650.16204	0	3.200	3.269,98	
16204	Defizitbeteiligungen Familienstützpunkt	3.200	-	-	
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v.	18.000	17.300	17.087,79	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4650	21.200	20.500	20.357,77	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte	35.000	19.000	17.745,89	
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäft	2.700	1.500	1.387,90	
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	7.000	3.800	3.718,35	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	800	100	110,65	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	1.500	1.500	165,50	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	600	250	257,04	
	Ausgaben UA 4650	47.600	26.150	23.385,33	
	Abgleich Unterabschnitt 4650				
	Einnahmen	21.200	20.500	20.357,77	
	Ausgaben	47.600	26.150	23.385,33	
	Abgleich	26.400-	5.650-	3.027,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 4700 Förderung der wohlfahrtspflege					
E i n n a h m e n					
16800	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	
17700	Zuschuss Alternachmittag	0	-	-	
	Einnahmen UA 4700	0	-	-	
A u s g a b e n					
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz. Ein *Seniorenarbeit, auch Seniorenachmittag	3.600	3.600	2.087,20	
	Ausgaben UA 4700	3.600	3.600	2.087,20	
Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.600	3.600	2.087,20	
	Abgleich	3.600-	3.600-	2.087,20-	
Unterabschnitt 4900 Sonstige soz. Angelegenheiten					
E i n n a h m e n					
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4900	0	-	-	
A u s g a b e n					
66200	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 4900	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43 Einnahmen	100	100	-
Ausgaben	1.000	1.000	392,50
Abgleich	900-	900-	392,50-
45 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
46 Einnahmen	733.800	657.600	752.100,99
Ausgaben	1.660.100	1.586.750	1.454.619,64
Abgleich	926.300-	929.150-	702.518,65-
47 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	3.600	3.600	2.087,20
Abgleich	3.600-	3.600-	2.087,20-
49 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
4 Einnahmen	733.900	657.700	752.100,99
Ausgaben	1.664.700	1.591.350	1.457.099,34
Abgleich	930.800-	933.650-	704.998,35-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	0	-	-	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb *Corona-Testzentrum DLRG	0	2.500	1.726,46	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	-	-	709,50	
Ausgaben UA 5400		0	2.500	2.435,96	
Abgleich Unterabschnitt 5400					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		0	2.500	2.435,96	
Abgleich		0	2.500-	2.435,96-	
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
-					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
53000	Mieten und Pachten	0	-	-	
70000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Turn- und Sportvereine	27.000	46.500	46.270,10	
Ausgaben UA 5500		27.000	46.500	46.270,10	
Abgleich Unterabschnitt 5500					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		27.000	46.500	46.270,10	
Abgleich		27.000-	46.500-	46.270,10-	
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten					
-					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	5.800	5.000	3.449,25	
14000	Mieten und Pachten *interne Verrechnung Sportanlagen	19.500	38.000	38.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
14004	Nebenkosten Sportvereine	500	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	700	700	764,99	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund,	0	-	-	
	Einnahmen UA 5600	26.500	43.700	42.214,24	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte	2.500	2.300	2.364,00	GD=1
43400	Zusatzversorgung	250	250	183,12	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	800	700	774,00	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl *Sportheim Kiefenholz, neue, alte Sporthalle	5.500	4.500	3.046,32	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	5.000	4.000	5.317,85	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	1.000	250	720,91	
53000	Mieten und Pachten	200	200	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	44.000	40.000	37.549,56	GD=4
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	12.000	12.000	13.645,50	
	Ausgaben UA 5600	71.250	64.200	63.601,26	
	Abgleich Unterabschnitt 5600				
	Einnahmen	26.500	43.700	42.214,24	
	Ausgaben	71.250	64.200	63.601,26	
	Abgleich	44.750-	20.500-	21.387,02-	
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten Hallenbad Wörth					
	E i n n a h m e n				
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Hallenbad	48.000	25.000	23.978,12	
11001	Benutzungsgebühren u. ähnl. En von Schulen und Gruppen	10.000	10.000	1.292,00	
11002	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Solarium, Massageb.	200	200	-	
11900	Umsatzsteuer 7% a. steuerpflicht. Entgelten	4.500	2.600	2.146,43	
13000	Einnahmen aus Verkauf *USt auf Restaurantleistungen ermäßigt bis 31.12.2023, siehe .13001	7.500	7.500	3.334,63	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
13001	Verkauf von Lebensmitteln 7%	12.500	2.000	5.392,75	
13900	Umsatzsteuer 19%	1.500	1.500	633,55	
15000	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	0	-	-	
15900	Umsatzsteuerrückvergütungen	23.100	18.000	11.249,84	
16900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	25.327,50	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund,	0	-	17.915,71	
17200	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z vom Landkreis für Hallenbad	50.000	50.000	50.000,00	
	Einnahmen UA 5700	160.300	119.800	141.270,53	
	A u s g a b e n				
41400	Dienstbezüge und dgl Angestelltenvergütungen	163.000	182.000	168.219,72	GD=1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte	12.000	13.500	13.822,28	GD=1
44400	Beiträge zur ges. Sozialversic Angestellte	35.000	38.500	37.304,64	GD=1
45000	Beihilfen,Unterstützungen u.ä	50	50	25,80	GD=1
46000	Personalnebenausgaben	500	200	717,58	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	30.000	30.000	19.464,77	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Außenanlagen Hallenbad	3.000	2.700	2.695,65	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	2.158,51	
53000	Mieten und Pachten	0	-	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	24.000	24.000	16.442,50	GD=4
54100	Bewirtschaftung d.Grundstücks Wärmelieferung	98.000	65.000	62.159,39	
56200	Aus- und Fortbildung	0	3.000	7.311,65	
63000	Weitere Verw. u. Betriebsausga	2.500	2.500	3.697,22	
63100	Wareneinkauf Cafeteria	12.000	7.000	4.513,34	
63400	Weitere Verw. u. Betriebsausga Strom	50.000	30.000	28.769,02	
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	-	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	29.500	22.500	14.661,47	
64300	Steuern, Versicherungen, Schad	5.800	3.700	3.681,38	
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	25,13	
65200	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.030,65	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.297,19	
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen	200	200	-	
65500	Geschäftsausgaben Wasseruntersuchungen	2.500	1.800	2.039,64	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	200,00	
67900	Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	15.000	15.000	165,00	
	Ausgaben UA 5700	494.550	452.650	396.402,53	
	Abgleich Unterabschnitt 5700				
	Einnahmen	160.300	119.800	141.270,53	
	Ausgaben	494.550	452.650	396.402,53	
	Abgleich	334.250-	332.850-	255.132,00-	
Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen					
	E i n n a h m e n				
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 5900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte	600	600	693,27	
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	200	200	-	
51000	Unterhalt Waldbad, Wanderwege, Loipen	2.000	17.000	6.159,30	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	5.000	5.000	9.603,00	
	Ausgaben UA 5900	7.800	22.800	16.455,57	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	7.800	22.800	16.455,57	
	Abgleich	7.800-	22.800-	16.455,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	2.500	2.435,96
Abgleich	0	2.500-	2.435,96-
55			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	27.000	46.500	46.270,10
Abgleich	27.000-	46.500-	46.270,10-
56			
Einnahmen	26.500	43.700	42.214,24
Ausgaben	71.250	64.200	63.601,26
Abgleich	44.750-	20.500-	21.387,02-
57			
Einnahmen	160.300	119.800	141.270,53
Ausgaben	494.550	452.650	396.402,53
Abgleich	334.250-	332.850-	255.132,00-
59			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	7.800	22.800	16.455,57
Abgleich	7.800-	22.800-	16.455,57-
5			
Einnahmen	186.800	163.500	183.484,77
Ausgaben	600.600	588.650	525.165,42
Abgleich	413.800-	425.150-	341.680,65-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,					
E i n n a h m e n					
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	-	
15000	Sonstige Einnahmen	200	200	5.085,00	
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z vom Land	24.000	24.000	24.600,00	
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500	500	2.776,40	
Einnahmen UA 6100		24.800	24.800	32.461,40	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb *Vermarktung Baulandprojekt Am Brand	0	-	-	
65500	Bebauungspläne, Studien Sonst. Planungsleistungen *HR Vorjahr vorhanden	0	120.000	10.263,76	
65501	"Leben findet innen Stadt"	55.000	45.000	55.584,75	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	-	-	313,50	
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Umlage ZV ILE	18.000	18.000	14.721,00	
Ausgaben UA 6100		73.000	183.000	80.883,01	
Abgleich Unterabschnitt 6100					
Einnahmen		24.800	24.800	32.461,40	
Ausgaben		73.000	183.000	80.883,01	
Abgleich		48.200-	158.200-	48.421,61-	
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,					
E i n n a h m e n					
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. *ISEK	0	8.100	53.400,00	
Einnahmen UA 6150		0	8.100	53.400,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht *ISEK	0	30.000	74.736,89	
	Ausgaben UA 6150	0	30.000	74.736,89	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	0	8.100	53.400,00	
	Ausgaben	0	30.000	74.736,89	
	Abgleich	0	21.900-	21.336,89-	
Unterabschnitt 6200 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
64000	Steuern, Versicherungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 6200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n				
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	1.600	1.600	982,50	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	500	3.887,36	
14000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.020,00	
14004	Nutzung Festplatz + NK	200	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	18.000	10.000	29.176,83	
15800	Verrechnungen in den VermöHh	0	-	39.154,50	
16300	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	16.000	16.000	25.771,57	
16900	Innere Verrechng.Bauhofstunden	200.000	227.000	169.042,50	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. z vom Land	142.100	142.100	142.100,00	
	Einnahmen UA 6300	385.900	404.200	417.135,26	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte *stv. Kanal- u. Wasserwarte ab jetzt bei 8150/7000	565.000	505.000	549.169,99	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäft *stv. Kanal- u. Wasserwarte ab jetzt bei 8150/7000	45.000	41.500	45.369,78	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft *stv. Kanal- u. Wasserwarte ab jetzt bei 8150/7000	115.000	103.000	117.032,17	GD=1
45000	Beihilfen,Unterstützungen u.ä	100	100	77,40	GD=1
46000	Personalnebenausgaben	700	400	361,77	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	2.500	2.000	1.935,01	GD=2
51000	Unterhalt des sonst. unbew. Vermög (Straßen, Wege, Plätze)	130.000	160.000	93.825,17	
51100	winterdienst durch Fremdfirmen	18.000	18.000	13.473,28	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500	8.500	12.926,29	GD=3
53000	Mieten und Pachten	27.300	27.300	23.310,64	
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	11.300	11.000	11.259,12	GD=4
55000	Haltung von Fahrzeugen	82.000	70.000	76.357,94	GD=5
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedi Dienst- und Schutzkleidung u.ä	8.000	8.000	7.699,69	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.846,83	
63000	weitere Verw. u. Betriebsausga	4.000	3.000	1.617,67	
64000	Steuern, Versicherungen, Schad	2.600	2.000	1.714,20	
65200	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.209,95	
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen	200	200	-	
67900	Verrechnung Straßenent- wässerungsanteil	12.800	12.100	12.460,56	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	51.000	51.000	27.703,50	
	Ausgaben UA 6300	1.087.500	1.026.600	999.350,96	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	385.900	404.200	417.135,26	
	Ausgaben	1.087.500	1.026.600	999.350,96	
	Abgleich	701.600-	622.400-	582.215,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	2.000	1.000	2.288,96	
63000	weitere Verw. u. Betriebsausga Strom	67.500	57.000	64.638,33	
Ausgaben UA 6700		69.500	58.000	66.927,29	
Abgleich Unterabschnitt 6700					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		69.500	58.000	66.927,29	
Abgleich		69.500-	58.000-	66.927,29-	
Unterabschnitt 6900 wasserläufe,Wasserbau					
E i n n a h m e n					
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v.	5.000	5.500	4.462,05	
Einnahmen UA 6900		5.000	5.500	4.462,05	
A u s g a b e n					
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	15.000	15.000	1.815,08	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	0	-	-	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	1.000	1.000	13.431,00	
Ausgaben UA 6900		16.000	16.000	15.246,08	
Abgleich Unterabschnitt 6900					
Einnahmen		5.000	5.500	4.462,05	
Ausgaben		16.000	16.000	15.246,08	
Abgleich		11.000-	10.500-	10.784,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehverkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	24.800	32.900	85.861,40
	Ausgaben	73.000	213.000	155.619,90
	Abgleich	48.200-	180.100-	69.758,50-
62	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
63	Einnahmen	385.900	404.200	417.135,26
	Ausgaben	1.087.500	1.026.600	999.350,96
	Abgleich	701.600-	622.400-	582.215,70-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	69.500	58.000	66.927,29
	Abgleich	69.500-	58.000-	66.927,29-
69	Einnahmen	5.000	5.500	4.462,05
	Ausgaben	16.000	16.000	15.246,08
	Abgleich	11.000-	10.500-	10.784,03-
6	Einnahmen	415.700	442.600	507.458,71
	Ausgaben	1.246.000	1.313.600	1.237.144,23
	Abgleich	830.300-	871.000-	729.685,52-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
E i n n a h m e n					
11000	Kanalbenutzungsgebühren	410.000	390.000	390.053,33	
11100	Abwasserabgabe von Kleineinlei	0	-	17,90	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	2.000	1.000	4.800,13	
16200	Erstattungen von Ausgaben d. V vom Gemeinden und Gemeindeverb	7.000	6.500	8.246,25	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.	7.500	7.500	7.021,00	
16900	Verr. Straßenentwässerung	50.300	50.300	29.664,50	
	Einnahmen UA 7000	476.800	455.300	439.803,11	
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	100.200	89.300	45.787,60	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäf	7.800	7.200	3.719,20	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	20.000	18.000	9.631,09	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	4.000	2.000	7.944,55	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (Kanäle)	16.000	16.000	18.272,10	
51001	Unterhalt des sonstigen unbew. *Sanierungsmaßnahmen	50.000	75.000	25.256,01	
51100	Maschinen- u. elektrotechn. Ausstattung	6.000	11.000	1.454,81	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	5.000	5.000	1.633,39	GD=3
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.100	3.060,00	
55000	Hal tung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.605,74	GD=5
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedi Dienst- und Schutzkleidung u.ä	800	800	550,47	
63000	Weitere Verw. u. Betriebsausga Arbeitsstoffe, Stromverbrauch	30.500	20.000	18.766,67	
64100	Abwasserabgabe	500	500	270,57	
64300	Versicherungen	2.300	2.200	2.115,03	
65000	Bürobedarf _ Bürobedarf	200	100	55,99	
65200	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.450,46	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	4.700	11.000	720,00	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	250	255,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
67900	Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnungen	27.600	27.200	26.900,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	25.000	36.000	24.865,50	
68000	Kalkulatorische Kosten	0	-	-	
68500	Kalkulatorische Kosten	0	-	-	
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	340.000	295.000	288.225,19	
	Ausgaben UA 7000	651.000	626.250	486.539,37	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	476.800	455.300	439.803,11	
	Ausgaben	651.000	626.250	486.539,37	
	Abgleich	174.200-	170.950-	46.736,26-	
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
	E i n n a h m e n				
11000	Benutzungsgebühren Erdaushubdeponie	0	-	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf Mülltonnen, Müllsäcke *Müllsackverkauf läuft ab sofort über VG	0	-	-	
14104	Grundstücksnutzungsentgelt Wertstoffhof (Erstattung Lkrs)	7.200	-	-	
16200	Personal- u. Einwohnerzuschuss Wertstoffhof (Erstattung Lkrs)	20.700	24.500	24.549,00	
	Einnahmen UA 7200	27.900	24.500	24.549,00	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte	21.300	22.100	13.929,13	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäft	1.200	1.600	1.085,81	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	4.800	4.600	3.251,88	GD=1
46000	Personalnebenkosten	300	100	99,90	
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	7.000	45.000	5.209,84	
53000	Pacht Wertstoffhofgelände	7.200	-	-	
63800	Weitere Verw. u. Betriebsausga *Müllsackeinkauf läuft ab sofort über VG Wörth	0	-	89,26	
64000	Steuern, Versicherungen *Altlastenunterstützungsfonds	1.000	2.500	443,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	10.000	3.000	4.749,59	
67300	Erstattungen von Ausgaben des an Zweckverbände *ab 2023: Pachtzahlung für WSH-Gelände, s. .53000	0	14.000	6.926,21	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	500	500	33,00	
	Ausgaben UA 7200	53.300	93.400	35.817,62	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	27.900	24.500	24.549,00	
	Ausgaben	53.300	93.400	35.817,62	
	Abgleich	25.400-	68.900-	11.268,62-	
Unterabschnitt 7300 Märkte Wochen-, weihnachtsmarkt					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *jetzt 7300.11004	0	4.000	1.428,00	
11004	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	4.000	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	100	-	-	
	Einnahmen UA 7300	4.100	4.000	1.428,00	
A u s g a b e n					
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.428,00	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	5.500	5.500	854,76	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	9.000	9.000	231,00	
	Ausgaben UA 7300	16.000	16.000	2.513,76	
	Abgleich Unterabschnitt 7300				
	Einnahmen	4.100	4.000	1.428,00	
	Ausgaben	16.000	16.000	2.513,76	
	Abgleich	11.900-	12.000-	1.085,76-	
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Grab- u. Leichenhausgebühren *seit 2021 auch Bestattungsgebühren über Stadt	65.000	45.000	47.624,50	
16100	Erstattungen von Ausgaben d. V vom Land	50	-	50,00	
	Einnahmen UA 7500	65.050	45.000	47.674,50	
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	4.500	4.500	7.173,80	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäf	500	400	555,83	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	1.500	1.500	2.243,17	GD=1
46000	Personalnebenkosten	50	-	-	
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	1.000	1.000	492,26	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	1.000	1.000	1.581,33	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	929,70	GD=3
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	9.500	9.000	14.327,46	GD=4
62000	Bestattungsleistungen	25.000	13.000	9.936,50	
64000	Steuern, Versicherungen, Schad	500	500	161,55	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich	3.700	-	-	
66100	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150	150	102,00	
67900	Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnungen	3.400	3.400	3.400,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	4.000	4.000	9.702,00	
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen	11.400	11.400	11.385,09	
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	8.200	8.181,00	
	Ausgaben UA 7500	74.900	58.550	70.171,69	
Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	65.050	45.000	47.674,50	
	Ausgaben	74.900	58.550	70.171,69	
	Abgleich	9.850-	13.550-	22.497,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 7620 Sonstige öffentliche Einrichtungen					
E i n n a h m e n					
14000	Mieten und Pachten *werbesäule	300	300	300,00	
Einnahmen UA 7620		300	300	300,00	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 7620					
Einnahmen		300	300	300,00	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		300	300	300,00	
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förd. von Wirtschaft und Verkehr					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Fremdenverkehr	300	400	276,00	
11100	Einnahmen Gewerbeschau	0	-	-	
11900	MWSt Gewerbeschau	0	-	-	
15900	Umsatzsteuer	0	-	-	
16800	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	30,00	
Einnahmen UA 7900		300	400	306,00	
A u s g a b e n					
63000	weitere Verw. u. Betriebsausga	4.000	4.000	1.284,87	
63100	Gewerbeschau	50	50	9,98	
63200	weihnachtsbeleuchtung	2.000	2.000	1.066,36	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	-	1,90	
66100	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverband	2.000	1.500	1.413,27	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	4.000	4.000	5.148,00	
71200	Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd. Buslinie Brennberg	0	500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Private Unternehmen *Defizitbeteiligung Rufbusse	14.000	2.000	2.000,00	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 7900		26.050	14.050	10.924,38	
Abgleich Unterabschnitt 7900					
Einnahmen		300	400	306,00	
Ausgaben		26.050	14.050	10.924,38	
Abgleich		25.750-	13.650-	10.618,38-	
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung der Wirtsch Zvb Gewerbegeb. Wö-Wie					
E i n n a h m e n					
13900	Umsatzsteuer	0	300	356,24	
14000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.875,00	
15900	Umsatzsteuer	0	-	30,13	
Einnahmen UA 7910		0	2.100	2.261,37	
A u s g a b e n					
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	0	-	-	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	0	350	356,25	
64200	Vorsteuer	0	-	30,13	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.200	1.416,24	
65500	Sachverständigenkosten	0	200	769,94	
68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.262,09	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.131,00	
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	80.000	25.000	22.680,00	
71700	Umlagebeitrag LNI GmbH	9.900	-	-	
Ausgaben UA 7910		94.800	30.150	28.645,65	
Abgleich Unterabschnitt 7910					
Einnahmen		0	2.100	2.261,37	
Ausgaben		94.800	30.150	28.645,65	
Abgleich		94.800-	28.050-	26.384,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 7911 Breitbandvermietung					
E i n n a h m e n					
11900	Umsatzsteuer	0	-	-	
13900	Umsatzsteuer	300	-	-	
14000	Mieten und Pachten	1.800	-	-	
15900	Umsatzsteuer	0	-	-	
	Einnahmen UA 7911	2.100	-	-	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	0	-	-	
64000	Steuern, Versicherungen	0	-	-	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	-	
64200	Vorsteuer	50	-	-	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	500	-	-	
	Ausgaben UA 7911	900	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	2.100	-	-	
	Ausgaben	900	-	-	
	Abgleich	1.200	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	476.800	455.300	439.803,11
	Ausgaben	651.000	626.250	486.539,37
	Abgleich	174.200-	170.950-	46.736,26-
72	Einnahmen	27.900	24.500	24.549,00
	Ausgaben	53.300	93.400	35.817,62
	Abgleich	25.400-	68.900-	11.268,62-
73	Einnahmen	4.100	4.000	1.428,00
	Ausgaben	16.000	16.000	2.513,76
	Abgleich	11.900-	12.000-	1.085,76-
75	Einnahmen	65.050	45.000	47.674,50
	Ausgaben	74.900	58.550	70.171,69
	Abgleich	9.850-	13.550-	22.497,19-
76	Einnahmen	300	300	300,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	300	300	300,00
79	Einnahmen	2.400	2.500	2.567,37
	Ausgaben	121.750	44.200	39.570,03
	Abgleich	119.350-	41.700-	37.002,66-
7	Einnahmen	576.550	531.600	516.321,98
	Ausgaben	916.950	838.400	634.612,47
	Abgleich	340.400-	306.800-	118.290,49-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	23.000	22.000	20.004,19	
11900	Umsatzsteuer aus Einspeisungsvergütung	4.300	4.200	3.769,56	
15900	Umsatzsteuer	4.000	-	-	
22000	Konzessionsabgaben *jetzt 8100.22004	0	130.000	130.213,95	
22004	Konzessionsabgaben	132.000	-	-	
Einnahmen UA 8100		163.300	156.200	153.987,70	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	0	-	-	
64000	Steuern, Versicherungen	300	300	112,69	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	4.000	7.135,73	
64200	Vorsteuer	500	500	38,55	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	300	300	240,90	
68000	Abschreibungen	10.800	8.200	8.201,63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	2.500	2.460,00	
Ausgaben UA 8100		17.700	15.800	18.189,50	
Abgleich Unterabschnitt 8100					
Einnahmen		163.300	156.200	153.987,70	
Ausgaben		17.700	15.800	18.189,50	
Abgleich		145.600	140.400	135.798,20	
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
E i n n a h m e n					
11000	wasserbenutzungsgebühren	400.000	375.000	376.962,06	
11200	Entgelte für Herstellung und Unterhaltung v. Grundstücksans	20.000	10.000	13.552,93	
11201	Abfallbes. u. Straßenreinigung - Abfallbes. u. Straßenreinigung	0	-	-	
11900	Umsatzsteuer aus steuerpflicht Entgelten	29.000	27.000	19.617,11	
13200	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen	3.000	800	2.311,08	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
13900	Umsatzsteuer aus Verkäufen	500	1.500	1.273,64	
14000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	4.394,96	
15000	Sonstige Einnahmen	0	-	761,53	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen	900	160.000	10.291,76	
15901	Umsatzsteuerrückerstattung FA	241.000	-	79.200,27	
16900	Innere Verrechnungen	12.800	12.800	10.228,50	
	Einnahmen UA 8150	713.800	593.700	518.593,84	
	A u s g a b e n				
41400	Beschäftigtenentgelte	99.500	95.200	48.307,47	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäf	8.000	7.700	4.095,32	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	20.000	19.200	9.933,57	GD=1
45000	Beihilfen,Unterstützungen u.ä	50	50	25,80	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	13.000	23.500	21.703,90	GD=2
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	90.000	70.000	40.006,66	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Wasserzähler	28.000	38.000	31.250,72	GD=3
53000	Mieten und Pachten	6.500	5.000	3.960,00	
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	700	500	460,70	GD=4
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	4.811,68	GD=5
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedi Dienst- und Schutzkleidung u.ä	900	500	369,42	
56200	Aus- und Fortbildung	13.000	1.400	4.254,60	
60000	Bezug von Fremdwasser	154.000	120.000	77.643,25	
63000	weitere Verw. u. Betriebsausga	8.000	8.000	7.164,79	
63200	weitere Verw. u. Betriebsausga Arbeitsstoffe, Stromverbrauch	82.000	44.000	43.972,65	
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.500	4.500	619,88	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	267.000	199.000	110.744,60	
64300	Haftpflichtversicherungen - Haftpflichtversicherungen	200	200	-	
65200	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	950,94	
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen	500	500	-	
65500	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gericht	20.000	24.000	13.803,84	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	-	
67900	Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnungen	18.800	18.300	17.800,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	42.000	52.000	42.058,50	
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen	17.100	13.600	13.550,00	
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	
71300	Zuweis. u. ZuschüÙe f.lfd.Zwec an Zweckverbände	12.000	12.000	11.665,22	
	Ausgaben UA 8150	911.950	762.350	509.153,51	
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	713.800	593.700	518.593,84	
	Ausgaben	911.950	762.350	509.153,51	
	Abgleich	198.150-	168.650-	9.440,33	
Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung					
	E i n n a h m e n				
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	168.000	120.000	121.365,08	
11900	Umsatzsteuer	450	400	412,88	
14000	Mieten und Pachten *jetzt 8160.14004	0	6.800	6.809,18	
14104	Pacht Nahwärmeleitung	6.800	-	-	
15900	Umsatzsteuer	11.850	2.900	3.374,14	
	Einnahmen UA 8160	187.100	130.100	131.961,28	
	A u s g a b e n				
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	17.000	16.000	16.174,68	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg	500	500	286,54	
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	2.800	2.600	4.412,79	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb	120.000	72.500	72.598,10	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	
64200	Vorsteuer *anteiliger Vost-Abzug möglich	11.800	3.200	-	
67300	Erstattungen an Zweckverbände	6.800	6.600	6.556,63	
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.000,00	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	3.000	3.000	4.554,00	
68000	Abschreibungen	29.000	28.500	28.516,52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	9.900	9.989,69	
	Ausgaben UA 8160	202.400	143.800	144.088,95	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8160				
	Einnahmen	187.100	130.100	131.961,28	
	Ausgaben	202.400	143.800	144.088,95	
	Abgleich	15.300-	13.700-	12.127,67-	
Unterabschnitt 8550 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					
13000	Holzverkauf	3.000	1.000	5.666,29	
13900	Umsatzsteuer	500	-	-	
15900	Umsatzsteuer	100	-	-	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund,	3.800	-	3.663,00	
	Einnahmen UA 8550	7.400	1.000	9.329,29	
A u s g a b e n					
51000	Unterhalt des sonstigen unbew.	3.000	2.000	1.161,78	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	
64200	Vorsteuer	500	-	-	
64300	Steuern, Versicherungen, Schad Haftpflichtversicherungen	1.200	1.200	1.126,97	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	500	-	-	
66100	weitere allgemeine sächl. Ausg Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	90,00	
67100	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung	1.200	1.300	1.224,51	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	1.000	1.000	3.399,00	
	Ausgaben UA 8550	7.600	5.600	7.002,26	
Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	7.400	1.000	9.329,29	
	Ausgaben	7.600	5.600	7.002,26	
	Abgleich	200-	4.600-	2.327,03	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En *E-Ladesäule	400	400	256,05	
11900	Umsatzsteuer	100	100	48,65	
15900	Umsatzsteuer	0	-	31,86	
21000	Gewinnanteile von wirt. Untern	0	-	13,54	
Einnahmen UA 8700		500	500	350,10	
A u s g a b e n					
63000	Versch.Aufw.f.Verw. u. Betrieb *E-Ladesäule	1.000	500	406,36	
64100	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	7,14	
64200	Vorsteuer	100	100	73,17	
68000	Abschreibungen	600	600	601,91	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	90,00	
Ausgaben UA 8700		1.800	1.300	1.178,58	
Abgleich Unterabschnitt 8700					
Einnahmen		500	500	350,10	
Ausgaben		1.800	1.300	1.178,58	
Abgleich		1.300-	800-	828,48-	
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
E i n n a h m e n					
13000	Einnahmen aus Verkauf *Obstbaumversteigerung	900	800	958,00	
14000	Jagdpachtschilling *jetzt 8800.14004, hier nur Jagdpachtschilling	0	70.000	72.639,45	
14001	Pachteinnahmen *jetzt 8800.141004	0	3.000	6.483,46	
14004	Mieteinnahmen	72.000	-	-	
14104	Pachteinnahmen	3.000	-	-	
14204	Erbbauzinsen	250	-	-	
15000	Sonstige Einnahmen	750	750	1.090,00	
16900	Innere Verrechnungen	5.500	4.800	5.285,56	
Einnahmen UA 8800		82.400	79.350	86.456,47	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
41400	Beschäftigtenentgelte	36.500	35.400	23.362,97	GD=1
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Beschäf	3.000	2.900	1.756,69	GD=1
44400	Sozialvers.Beiträge: Beschäft	8.000	7.500	5.222,27	GD=1
50000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl	35.000	34.000	18.360,59	GD=2
51000	Unterhalt sonst. unbew. Vermö - auch Ausgleichsflächen -	3.400	3.000	3.328,64	
52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Geg Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	649,25	
53000	Mieten und Pachten	200	200	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundst.+bau	30.000	20.000	18.000,34	GD=4
54001	Stromkosten	10.500	7.500	6.416,17	
54002	Bewirtschaftung der Grundst.+G *Wärmelieferung Bürgerhaus	9.000	8.200	7.953,90	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung u.ä	200	200	-	
56200	Aus- und Fortbildung	0	200	-	
64000	Steuern, Versicherungen	4.500	3.700	3.618,92	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.118,94	
67901	Innere Verrechnungen Bauhofstunden	18.000	18.000	22.819,50	
Ausgaben UA 8800		161.300	143.400	112.608,18	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
Einnahmen		82.400	79.350	86.456,47	
Ausgaben		161.300	143.400	112.608,18	
Abgleich		78.900-	64.050-	26.151,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	1.064.200	880.000	804.542,82
	Ausgaben	1.132.050	921.950	671.431,96
	Abgleich	67.850-	41.950-	133.110,86
85	Einnahmen	7.400	1.000	9.329,29
	Ausgaben	7.600	5.600	7.002,26
	Abgleich	200-	4.600-	2.327,03
87	Einnahmen	500	500	350,10
	Ausgaben	1.800	1.300	1.178,58
	Abgleich	1.300-	800-	828,48-
88	Einnahmen	82.400	79.350	86.456,47
	Ausgaben	161.300	143.400	112.608,18
	Abgleich	78.900-	64.050-	26.151,71-
8	Einnahmen	1.154.500	960.850	900.678,68
	Ausgaben	1.302.750	1.072.250	792.220,98
	Abgleich	148.250-	111.400-	108.457,70

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
E i n n a h m e n					
00000	Realsteuern Grundsteuer -A-	68.500	67.000	67.561,33	
00100	Realsteuern Grundsteuer -B-	726.000	700.000	732.190,18	
00300	Gewerbsteuer	3.100.000	2.530.000	3.606.704,96	
01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.308.000	3.134.000	3.124.177,00	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	449.000	450.000	540.577,00	
02200	Andere Steuern Hundesteuer	7.500	7.000	7.535,00	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	179.600	464.000	549.544,00	
06100	Einkommensteuerersatz Gründerwerbsteuer	320.000	275.000	356.152,75	
08100	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren vom Land *jetzt 1100.26100 (kVÜ ZV Opf)	0	-	129,00	
16900	Erstattungen von Ausgaben d. v Innere Verrechnungen	51.000	50.100	49.300,00	
Einnahmen UA 9000		8.209.600	7.677.100	9.033.871,22	
A u s g a b e n					
81000	Gewerbsteuerumlage	295.000	235.000	334.962,00	
83200	Kreisumlage	2.691.000	2.380.150	2.176.751,78	
83300	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	858.000	846.000	767.831,00	
Ausgaben UA 9000		3.844.000	3.461.150	3.279.544,78	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		8.209.600	7.677.100	9.033.871,22	
Ausgaben		3.844.000	3.461.150	3.279.544,78	
Abgleich		4.365.600	4.215.950	5.754.326,44	
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
20600	Zinseinnahmen Sparkasse, Postbank	0	-	-	
20700	Zinseinnahmen Raiffeisen, Volksbank	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
27000	Abschreibungen	71.200	64.600	64.517,24	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	21.800	21.851,69	
	Einnahmen UA 9100	93.900	86.400	86.368,93	
	A u s g a b e n				
80600	Zinsausgaben Kassenkredite Sparkasse	0	400	-	GD=6
80601	Zinsausgaben für Kredite *jetzt auf 9100.80701	0	55.500	72.438,45	GD=6
80700	Zinsausgaben Kassenkredite Volksbank, Raiffeisen	800	400	-	GD=6
80701	Zinsausgaben für Kredite *für alle Darlehen (auch vorher Gruppierung 80601)	50.000	7.900	9.436,19	GD=6
80800	Zinsausgaben übrige Bereiche	0	-	2.602,50	GD=6
84000	Weitere Finanzausgaben Ausgleichsleistungen Zvb Gew.	287.000	180.000	214.227,87	
86000	Zuführung zum Vermögensshh. (ohne Sonderrücklagen)	384.000	491.000	3.034.641,04	
	Ausgaben UA 9100	721.800	735.200	3.333.346,05	
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	93.900	86.400	86.368,93	
	Ausgaben	721.800	735.200	3.333.346,05	
	Abgleich	627.900-	648.800-	3.246.977,12-	
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre					
-					
E i n n a h m e n					
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
A u s g a b e n					
89500	Übertragungs- und Abschl.Buchung Abschl.techn.Vorg.(Ist-Fehlbet)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	8.209.600	7.677.100	9.033.871,22
	Ausgaben	3.844.000	3.461.150	3.279.544,78
	Abgleich	4.365.600	4.215.950	5.754.326,44
91	Einnahmen	93.900	86.400	86.368,93
	Ausgaben	721.800	735.200	3.333.346,05
	Abgleich	627.900-	648.800-	3.246.977,12-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.303.500	7.763.500	9.120.240,15
	Ausgaben	4.565.800	4.196.350	6.612.890,83
	Abgleich	3.737.700	3.567.150	2.507.349,32

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- u.Bezirksorg					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 0000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck	0	3.000	52.134,00	
	Ausgaben UA 0200	0	3.000	52.134,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	3.000	52.134,00	
	Abgleich	0	3.000-	52.134,00-	
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen f.d.ges.Verwaltn					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	1.000	20.113,47	
	Ausgaben UA 0600	0	1.000	20.113,47	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	20.113,47	
	Abgleich	0	1.000-	20.113,47-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
02 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	3.000	52.134,00
Abgleich	0	3.000-	52.134,00-
06 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	1.000	20.113,47
Abgleich	0	1.000-	20.113,47-
0 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	4.000	72.247,47
Abgleich	0	4.000-	72.247,47-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 1300 Brandschutz					
-					
E i n n a h m e n					
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
34500	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	91.500	80.000	4.500,00	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse f. I von übrigen Bereichen	0	-	-	
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Übrige Bereiche	13.000	25.000	2.227,20	
Einnahmen UA 1300		104.500	105.000	6.727,20	
A u s g a b e n					
92800	von übrigen Bereichen - Übrige Bereiche	0	-	-	
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	-	-	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.000	138.500	6.726,76	
94000	Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *FFW Kiefenholz	58.000	-	-	
94001	Hochbaumaßnahmen *FFW Hungersacker	-	-	-	
94003	Hochbaumaßnahmen *FFW Zinzendorf	-	-	-	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
95001	Am Brand-Löschwasserzisterne	95.000	107.700	294.191,98	
Ausgaben UA 1300		224.000	246.200	300.918,74	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		104.500	105.000	6.727,20	
Ausgaben		224.000	246.200	300.918,74	
Abgleich		119.500-	141.200-	294.191,54-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Einnahmen	104.500	105.000	6.727,20
	Ausgaben	224.000	246.200	300.918,74
	Abgleich	119.500-	141.200-	294.191,54-
1	Einnahmen	104.500	105.000	6.727,20
	Ausgaben	224.000	246.200	300.918,74
	Abgleich	119.500-	141.200-	294.191,54-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen					
E i n n a h m e n					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	500.000	500.000	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
36101	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La	0	-	-	
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Private Unternehmen	0	-	-	
Einnahmen UA 2150		500.000	500.000	-	
A u s g a b e n					
94000	Hochbaumaßnahmen	0	1.135.000	-	
94001	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck	0	-	-	
Ausgaben UA 2150		0	1.135.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 2150					
Einnahmen		500.000	500.000	-	
Ausgaben		0	1.135.000	-	
Abgleich		500.000	635.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	500.000	500.000	-
	Ausgaben	0	1.135.000	-
	Abgleich	500.000	635.000-	-
2	Einnahmen	500.000	500.000	-
	Ausgaben	0	1.135.000	-
	Abgleich	500.000	635.000-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 3210 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
E i n n a h m e n					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 3210		0	-	-	
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	5.500,75	
94000	Hochbaumaßnahmen	7.500	5.000	38.450,15	
94001	Hochbaumaßnahmen	40.000	-	-	
Ausgaben UA 3210		47.500	5.000	43.950,90	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		47.500	5.000	43.950,90	
Abgleich		47.500-	5.000-	43.950,90-	
Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	
Ausgaben UA 3320		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 3320					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 3330 Theater und Musikpflege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	-	-	
	Ausgaben UA 3330	5.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	-	-	
	Abgleich	5.000-	-	-	
Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
96000	Betriebsanlagen *Schloßbeleuchtung	-	-	-	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	
	Ausgaben UA 3400	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 3520 Volksbildung Öffentliche Bücherei					
	E i n n a h m e n				
36100	Investitionszuweisungen vom Land	2.200	2.500	4.500,00	
	Einnahmen UA 3520	2.200	2.500	4.500,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
93500	Vermögenserwerb Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.	10.000	9.000	8.890,80	
	Ausgaben UA 3520	10.000	9.000	8.890,80	
	Abgleich Unterabschnitt 3520				
	Einnahmen	2.200	2.500	4.500,00	
	Ausgaben	10.000	9.000	8.890,80	
	Abgleich	7.800-	6.500-	4.390,80-	
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
95001	Am Brand-Grünordnung,Natursch. Verpfl.ermächt. 295.000	230.000	564.000	-	
	Ausgaben UA 3600 Verpfl.ermächt. 295.000	230.000	564.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	230.000	564.000	-	
	Abgleich	230.000-	564.000-	-	
Unterabschnitt 3650 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
94001	Am Brand-Denkmal Schmelz	0	-	-	
	Ausgaben UA 3650	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 3700 kirchliche Angelegenheiten Kirchen					
E i n n a h m e n					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	53.200	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	74.800	105.000	-	
Einnahmen UA 3700		128.000	105.000	-	
A u s g a b e n					
94000	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 20.000	200.000	153.000	1.600,55	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	-	
Ausgaben UA 3700 Verpfl.ermächt. 20.000		200.000	163.000	1.600,55	
Abgleich Unterabschnitt 3700					
Einnahmen		128.000	105.000	-	
Ausgaben		200.000	163.000	1.600,55	
Abgleich		72.000-	58.000-	1.600,55-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	47.500	5.000	43.950,90
Abgleich	47.500-	5.000-	43.950,90-
33			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.000	-	-
Abgleich	5.000-	-	-
34			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
35			
Einnahmen	2.200	2.500	4.500,00
Ausgaben	10.000	9.000	8.890,80
Abgleich	7.800-	6.500-	4.390,80-
36			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	230.000	564.000	-
Abgleich	230.000-	564.000-	-
37			
Einnahmen	128.000	105.000	-
Ausgaben	200.000	163.000	1.600,55
Abgleich	72.000-	58.000-	1.600,55-
3			
Einnahmen	130.200	107.500	4.500,00
Ausgaben	492.500	741.000	54.442,25
Abgleich	362.300-	633.500-	49.942,25-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4600	0	-	-	
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	6.062,38	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4600	10.000	10.000	6.062,38	
Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	6.062,38	
	Abgleich	10.000-	10.000-	6.062,38-	
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
E i n n a h m e n					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
36101	Kinderhaus Am Brand	300.000	824.000	649.000,00	
36102	kinder-reich Schußhütte	0	-	-	
36103	Kinderhaus Schwarzer Helm	0	-	-	
	Einnahmen UA 4640	300.000	824.000	649.000,00	
A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	-	-	
93201	Kinderhaus Am Brand	0	-	-	
94000	Hochbaumaßnahmen	260.000	50.000	-	
94001	Kinderhaus Am Brand	0	1.953.000	1.548.233,21	
94002	kinder-reich Schußhütte	0	80.000	-	
94003	Kinderhaus Schwarzer Helm	330.000	-	-	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
95001	Kinderhaus Am Brand	0	565.000	415.475,20	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
95003	Kinderhaus Schwarzer Helm	25.000	-	-	
	Ausgaben UA 4640	615.000	2.648.000	1.963.708,41	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	300.000	824.000	649.000,00	
	Ausgaben	615.000	2.648.000	1.963.708,41	
	Abgleich	315.000-	1.824.000-	1.314.708,41-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
46	Einnahmen	300.000	824.000	649.000,00
	Ausgaben	625.000	2.658.000	1.969.770,79
	Abgleich	325.000-	1.834.000-	1.320.770,79-
4	Einnahmen	300.000	824.000	649.000,00
	Ausgaben	625.000	2.658.000	1.969.770,79
	Abgleich	325.000-	1.834.000-	1.320.770,79-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 5500 Gesundheit, Sport, Erholung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 5500		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 5500					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten					
-					
E i n n a h m e n					
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Private Unternehmen	0	-	-	
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Übrige Bereiche	0	-	-	
Einnahmen UA 5600		0	-	-	
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	253,98	
94001	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000,00	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 5600		0	150.000	50.253,98	
Abgleich Unterabschnitt 5600					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	150.000	50.253,98	
Abgleich		0	150.000-	50.253,98-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten Hallenbad Wörth					
E i n n a h m e n					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
	Einnahmen UA 5700	0	-	-	
A u s g a b e n					
93500	Vermögenserwerb Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.	4.800	1.000	2.451,06	
94000	Hochbaumaßnahmen	20.000	9.000	4.357,13	
	Ausgaben UA 5700	24.800	10.000	6.808,19	
Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	24.800	10.000	6.808,19	
	Abgleich	24.800-	10.000-	6.808,19-	
Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
94000	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	-	
95000	Tiefbaumaßnahmen	24.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 5900	64.000	50.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	64.000	50.000	-	
	Abgleich	64.000-	50.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
56 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	150.000	50.253,98
Abgleich	0	150.000-	50.253,98-
57 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	24.800	10.000	6.808,19
Abgleich	24.800-	10.000-	6.808,19-
59 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	64.000	50.000	-
Abgleich	64.000-	50.000-	-
5 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	88.800	210.000	57.062,17
Abgleich	88.800-	210.000-	57.062,17-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 6100		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 6100					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,					
E i n n a h m e n					
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. I Investitionszuweisungen vom La	6.700	12.000	27.000,00	
Einnahmen UA 6150		6.700	12.000	27.000,00	
A u s g a b e n					
98700	Zuweisungen und Zuschüsse f. I Private Unternehmen	40.000	30.000	15.000,00	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss für Anschaffung Lastenräder	5.000	5.000	1.756,55	
Ausgaben UA 6150		45.000	35.000	16.756,55	
Abgleich Unterabschnitt 6150					
Einnahmen		6.700	12.000	27.000,00	
Ausgaben		45.000	35.000	16.756,55	
Abgleich		38.300-	23.000-	10.243,45	
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
E i n n a h m e n					
34000	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
34001	Am Brand-Grundstücksverkäufe	500.300	6.168.700	9.514.804,40	
36808	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Übrige Bereiche	15.000	15.000	-	
	Einnahmen UA 6200	515.300	6.183.700	9.514.804,40	
	A u s g a b e n				
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	100.000	-	
93201	Am Brand - Grunderw./Vermessun	340.000	200.000	331,78	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
94001	Am Brand-Hochbaumaßnahmen	0	150.000	-	
95001	Tiefbaumaßnahmen *jetzt 63.95001	0	-	-	
98100	Investitionszuweisungen an das Land (auch Rückz. v. Zuschüssen)	0	-	-	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Familienförderung alte Baugebiete	0	2.000	-	
	Ausgaben UA 6200	340.000	452.000	331,78	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	515.300	6.183.700	9.514.804,40	
	Ausgaben	340.000	452.000	331,78	
	Abgleich	175.300	5.731.700	9.514.472,62	
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n				
34000	Einnahmen aus Veräußerungen Veräußerung von Grundstücken	47.000	-	990,00	
34500	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
35001	Am Brand-Erschließungsbeitrag	0	3.200.000	4.395.977,30	
35003	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
35021	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	865.000	431.000	111.318,00	
36113	Zuschuss OD	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 6300	912.000	3.631.000	4.508.285,30	
	A u s g a b e n				
93200	Vermögenserwerb Erwerb von Grundstücken	291.000	286.000	6.740,65	
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.bau1	0	-	230,00	
93500	Vermögenserwerb Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.	278.600	250.000	8.945,05	
94000	Hochbaumaßnahmen	2.000	27.000	58.378,35	
95000	Tiefbaumaßnahmen	75.000	1.355.000	475.561,25	
95001	Am Brand-Erschließung	1.415.000	2.892.000	1.789.251,08	
95013	Ausbau OD Straubinger Str.	-	-	-	
95022	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Hoher Rain	-	-	-	
95029	Platzgestaltung StraubStr. 5/7	-	-	-	
95030	Ausbau Flutmuldenstraße	-	-	-	
95031	Vordergrub ELER Verpfl.ermächt. 6.000	411.000	-	-	
95032	Giffa ELER Verpfl.ermächt. 4.000	274.000	-	-	
95033	Hirschbuckelweg - Sanierung Verpfl.ermächt. 465.000	235.000	-	-	
95034	Auerhahnweg - Sanierung	0	-	-	
95035	Sonnenstr./Hochstr./Friedenstr	50.000	-	-	
95036	Kreisverkehr Altdorfer Straße	0	-	-	
95037	Donaustraße - Sanierung	0	-	-	
95038	Bayerwaldstraße Geh- u. Radweg Verpfl.ermächt. 130.000	450.000	-	-	
96000	Betriebsanlagen	0	-	-	
98101	Am Brand-Abblöse StBLt	76.600	76.600	-	
98200	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
98801	Am Brand-Abblöse Linksabbiegesp	0	-	-	
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 605.000	3.558.200	4.886.600	2.339.106,38	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	912.000	3.631.000	4.508.285,30	
	Ausgaben	3.558.200	4.886.600	2.339.106,38	
	Abgleich	2.646.200-	1.255.600-	2.169.178,92	
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n				
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Investitionszuweisungen v.Geme				
	Einnahmen UA 6700	0	-	-	
	A u s g a b e n				
96000	Straßenbeleuchtung	0	135.000	12.452,84	
96001	Am Brand-Straßenbeleuchtung	0	120.000	-	
	Ausgaben UA 6700	0	255.000	12.452,84	
	Abgleich Unterabschnitt 6700				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	255.000	12.452,84	
	Abgleich	0	255.000-	12.452,84-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehverkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	6.700	12.000	27.000,00
	Ausgaben	45.000	35.000	16.756,55
	Abgleich	38.300-	23.000-	10.243,45
62	Einnahmen	515.300	6.183.700	9.514.804,40
	Ausgaben	340.000	452.000	331,78
	Abgleich	175.300	5.731.700	9.514.472,62
63	Einnahmen	912.000	3.631.000	4.508.285,30
	Ausgaben	3.558.200	4.886.600	2.339.106,38
	Abgleich	2.646.200-	1.255.600-	2.169.178,92
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	255.000	12.452,84
	Abgleich	0	255.000-	12.452,84-
6	Einnahmen	1.434.000	9.826.700	14.050.089,70
	Ausgaben	3.943.200	5.628.600	2.368.647,55
	Abgleich	2.509.200-	4.198.100	11.681.442,15

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
E i n n a h m e n					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	36.684,26	
35001	Am Brand-VL Beiträge	4.000	221.400	339.608,65	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionszuweisungen v.Geme	0	-	-	
36801	Am Brand-Ersattung Zisterne,..	0	26.600	-	
Einnahmen UA 7000		29.000	273.000	376.292,91	
A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	-	-	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.200	15.200	361,70	
95000	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 215.000	577.000	122.000	35.487,70	
95001	Am Brand-Kanalisation	1.020.000	2.031.000	2.371.952,34	
Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 215.000		1.643.200	2.168.200	2.407.801,74	
Abgleich Unterabschnitt 7000					
Einnahmen		29.000	273.000	376.292,91	
Ausgaben		1.643.200	2.168.200	2.407.801,74	
Abgleich		1.614.200-	1.895.200-	2.031.508,83-	
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
95000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	-	
Ausgaben UA 7200		20.000	40.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		20.000	40.000	-	
Abgleich		20.000-	40.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	-	4.610,78	
94000	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	
95000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	-	
Ausgaben UA 7500		39.000	35.000	4.610,78	
Abgleich Unterabschnitt 7500					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		39.000	35.000	4.610,78	
Abgleich		39.000-	35.000-	4.610,78-	
Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und					
E i n n a h m e n					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	185.124,00	
Einnahmen UA 7910		0	-	185.124,00	
A u s g a b e n					
93000	Vermögenserwerb - Vermögenserwerb	0	-	5.000,00	
96000	Betriebsanlagen Verpfl.ermächt. *Breitbandausbau	520.000 440.000	65.000	3.207,05	
96001	Betriebsanlagen - Betriebsanlagen *Bay. Mobilfunkförderprog.	-	-	-	
96002	Betriebsanlagen - Betriebsanlagen *öff. WLAN-Hotspots	-	-	-	
Ausgaben UA 7910 Verpfl.ermächt.		520.000 440.000	65.000	8.207,05	
Abgleich Unterabschnitt 7910					
Einnahmen		0	-	185.124,00	
Ausgaben		520.000	65.000	8.207,05	
Abgleich		520.000-	65.000-	176.916,95	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	29.000	273.000	376.292,91
	Ausgaben	1.643.200	2.168.200	2.407.801,74
	Abgleich	1.614.200-	1.895.200-	2.031.508,83-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	40.000	-
	Abgleich	20.000-	40.000-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	39.000	35.000	4.610,78
	Abgleich	39.000-	35.000-	4.610,78-
79	Einnahmen	0	-	185.124,00
	Ausgaben	520.000	65.000	8.207,05
	Abgleich	520.000-	65.000-	176.916,95
7	Einnahmen	29.000	273.000	561.416,91
	Ausgaben	2.222.200	2.308.200	2.420.619,57
	Abgleich	2.193.200-	2.035.200-	1.859.202,66-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
93000	Vermögenserwerb - Vermögenserwerb	60.000	-	-	
94000	Hochbaumaßnahmen	-	70.000	-	
	Ausgaben UA 8100	60.000	70.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	60.000	70.000	-	
	Abgleich	60.000-	70.000-	-	
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
	E i n n a h m e n				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	32.342,56	
35001	Am Brand-VL Beiträge	1.300	79.300	116.851,14	
	Einnahmen UA 8150	11.800	89.800	149.193,70	
	A u s g a b e n				
91100	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen) Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-	
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	48.500	-	
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.bau1	0	-	-	
93500	Vermögenserwerb Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.	45.800	4.500	5.687,70	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	-	5.589,84	
95000	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 90.000	443.000	73.000	37.591,47	
95001	Am Brand-Wasserversorgung	650.000	643.000	356.458,75	
	Ausgaben UA 8150 Verpfl.ermächt. 90.000	1.138.800	769.000	405.327,76	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	11.800	89.800	149.193,70	
	Ausgaben	1.138.800	769.000	405.327,76	
	Abgleich	1.127.000-	679.200-	256.134,06-	
Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.701,10	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8160	0	-	1.701,10	
	Abgleich Unterabschnitt 8160				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	1.701,10	
	Abgleich	0	-	1.701,10-	
Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
94000	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 8200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 8700 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
36101	Am Brand - E-Ladesäule	-	10.000	-	
	Einnahmen UA 8700	0	10.000	-	
A u s g a b e n					
96000	Betriebsanlagen	-	-	-	
96001	Am Brand - E-Ladesäule	-	30.000	-	
	Ausgaben UA 8700	0	30.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	10.000	-	
	Ausgaben	0	30.000	-	
	Abgleich	0	20.000-	-	
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
E i n n a h m e n					
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	25.000	11.712,00	
34001	KKH-Auffahrt Grdst.verkauf	0	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	72.000	-	6.091,19	
36700	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	72.000	25.000	17.803,19	
A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	93.000	7.000	-	
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.baul	0	-	-	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.799,99	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	-	8.967,51	
95000	Tiefbaumaßnahmen	52.500	-	-	
95001	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8800	145.500	7.000	10.767,50	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	72.000	25.000	17.803,19	
	Ausgaben	145.500	7.000	10.767,50	
	Abgleich	73.500-	18.000	7.035,69	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81 Einnahmen	11.800	89.800	149.193,70
Ausgaben	1.198.800	839.000	407.028,86
Abgleich	1.187.000-	749.200-	257.835,16-
82 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
87 Einnahmen	0	10.000	-
Ausgaben	0	30.000	-
Abgleich	0	20.000-	-
88 Einnahmen	72.000	25.000	17.803,19
Ausgaben	145.500	7.000	10.767,50
Abgleich	73.500-	18.000	7.035,69
8 Einnahmen	83.800	124.800	166.996,89
Ausgaben	1.344.300	876.000	417.796,36
Abgleich	1.260.500-	751.200-	250.799,47-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
E i n n a h m e n					
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. I vom Land	126.500	110.000	126.500,00	
Einnahmen UA 9000		126.500	110.000	126.500,00	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		126.500	110.000	126.500,00	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		126.500	110.000	126.500,00	
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaush	384.000	491.000	3.034.641,04	
31000	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Allgem. Rückl	6.083.000	1.708.000	-	
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
37660	Kreditaufnahmen von Kreditgebern nach Bereichen	0	-	-	
37760	Kreditaufnahmen von Kreditgebern nach Bereichen	0	-	6.367.991,01	
Einnahmen UA 9100		6.467.000	2.199.000	9.402.632,05	
A u s g a b e n					
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung an allgemeinen Rückl	0	-	2.537.218,37	
97000	Tilgung von Krediten aus Gr. 37	0	-	-	
97660	Tilgung von Krediten aus Gr. 37	0	198.000	192.883,04	
97680	Tilgung vn Krediten aus Gr. 37	0	-	-	
97690	Tilgung von Krediten	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
97760	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Private Unternehmen	235.000	65.000	63.456,44	
97770	Tilgung von Krediten Umschuldung	0	-	14.150.000,00	
97800	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Übrige Bereiche	0	-	-	
97860	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Übrige Bereiche	0	-	63.200,00	
97870	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Übrige Bereiche	0	-	299.600,00	
	Ausgaben UA 9100	235.000	263.000	17.306.357,85	
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	6.467.000	2.199.000	9.402.632,05	
	Ausgaben	235.000	263.000	17.306.357,85	
	Abgleich	6.232.000	1.936.000	7.903.725,80-	
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre					
- Abwicklung der Vorjahre					
E i n n a h m e n					
39200	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	-	-	
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
A u s g a b e n					
99500	Sonstige Ausgaben des VermHH Absch.te.Vorg.(Ist-Fehl betr.Ve	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	126.500	110.000	126.500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	126.500	110.000	126.500,00
91	Einnahmen	6.467.000	2.199.000	9.402.632,05
	Ausgaben	235.000	263.000	17.306.357,85
	Abgleich	6.232.000	1.936.000	7.903.725,80-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	6.593.500	2.309.000	9.529.132,05
	Ausgaben	235.000	263.000	17.306.357,85
	Abgleich	6.358.500	2.046.000	7.777.225,80-

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	767	795	799	799	801	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.530	3.100	3.210	3.275	3.360	-		
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.134	3.308	3.358	3.414	3.472	-		
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	450	449	450	450	450	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	7	8	8	8	8	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.888	7.659	7.824	7.945	8.090	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	739	500	575	750	750	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.627	8.159	8.399	8.695	8.840	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.084	1.230	1.250	1.248	1.262	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	687	813	810	808	809	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	4	4	4	4	-		
12	161,171	vom Land	832	889	900	920	940	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	118	113	110	110	110	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	353	324	325	320	324	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.075	3.374	3.397	3.409	3.448	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	257	297	298	298	298	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	257	297	298	298	298	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.959	11.829	12.094	12.402	12.586	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		491	384	437	637	525	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		1.708	6.083	3.695	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		6.194	547	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.536	41	36	36	36	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		500	553	193	180	-	-
26	361	vom Land		1.575	1.539	1.778	1.528	413	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		67	28	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		-	-	1.884	4.730	2.622	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		14.070	9.175	8.023	7.110	3.595	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		25.029	21.004	20.117	19.512	16.181	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	1.491	1.595	1.626	1.667	1.697	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.362	2.586	2.589	2.465	2.529	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	87	110	103	103	103	-
39	679 Innere Verrechnungen	348	323	318	318	318	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	86	94	91	91	91	-
41	5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.883	3.113	3.101	2.976	3.041	-
	<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.452	1.482	1.687	1.748	1.808	-
	71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721 an Land	4	4	4	4	4	-
45	712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände						
46	722,723 Zweckverbände und dgl.	857	961	925	932	949	-
47	715,716 an kommunale u. sonstige	-	-	-	-	-	-
48	725,726 öffentl. Sonderrechnungen						
47	714,717 an sonstige Bereiche	76	107	107	109	110	-
48	718,724, 727,728 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.389	2.555	2.724	2.793	2.871	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 Zinsausgaben	64	51	54	113	194	-
51	81 Gewerbesteuerumlage	235	295	295	301	309	-
52	82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.226	3.549	3.568	3.625	3.660	-
53	84,85 weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	180	287	290	290	290	-
54	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	491	384	437	637	525	-
55	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.196	4.566	4.644	4.966	4.978	-
56	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.959	11.829	12.094	12.402	12.586	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	77	77	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
923,983	Zweckverbände und dgl.	3	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		47	50	85	45	45	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	60	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	642	724	254	10	10	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des						
	Anlagevermögens	428	470	125	125	125	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.611	7.559	7.319	6.649	3.079	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	13.807	8.940	7.782	6.828	3.259	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich						
978	und Kreditmarkt	263	235	241	282	336	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	263	235	241	282	336	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	14.070	9.175	8.023	7.110	3.595	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	25.029	21.004	20.117	19.512	16.181	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4	-	50	1.750	1.600	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	246	224	120	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.135	-	-	-	516	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.135	-	-	-	516	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	9	10	10	10	10	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	732	483	1.043	718	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	741	493	1.053	728	10	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.658	625	3.720	3.335	35	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.658	625	3.720	3.335	35	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	160	25	140	-	-	-
11	58, 59	Übriges	50	64	10	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	210	89	150	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	4.887	3.558	721	122	192	-
24	60-62, 67-69	742	385	145	45	45	-
25	6	5.629	3.943	866	167	237	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	2.168	1.643	468	253	753	-
27	72	40	20	-	200	-	-
28	73 - 79	100	559	286	186	98	-
29	7	2.308	2.222	754	639	851	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	869	1.199	1.062	202	2	-
31	88, 89	7	146	8	8	8	-
32	8	876	1.344	1.070	210	10	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	13.807	8.940	7.782	6.828	3.259	-

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	8.158.600	+6,97 %	7.627.000	-15,11 %	8.984.571,22
- Steuern, allgemeine Zuweisung					
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.373.500	+9,72 %	3.074.600	-3,24 %	3.177.467,69
- Einnahmen aus Verwaltung und B					
2 Sonst. Finanzeinnahmen	296.900	+15,35 %	257.400	+4,95 %	245.257,28
- Sonstige Finanzeinnahmen					
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	9.175.000	-34,79 %	14.070.000	-43,65 %	24.967.862,75
- Einnahmen des Vermögenshaushalt					
Summe Einnahmen	21.004.000	-16,08 %	25.029.000	-33,03 %	37.375.158,94
4 Personalausgaben	1.595.200	+7,00 %	1.490.850	+6,76 %	1.396.503,22
- Personalausgaben					
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.209.000	+1,40 %	1.192.250	+40,68 %	847.469,75
- Sächlicher Verw. u. Betriebsau					
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.904.100	+12,61 %	1.690.950	+30,85 %	1.292.264,39
- Sächlicher Verw. u. Betriebsau					
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.554.900	+6,96 %	2.388.600	+5,78 %	2.258.168,00
- Zuweisungen u. Zuschüsse					
8 Sonstige Finanzausgaben	4.565.800	+8,80 %	4.196.350	-36,54 %	6.612.890,83
- Sonstige Finanzausgaben					
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	9.175.000	-34,79 %	14.070.000	-43,65 %	24.967.862,75
- Ausgaben des Vermögenshaushalt					
Summe Ausgaben	21.004.000	-16,08 %	25.029.000	-33,03 %	37.375.158,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	68.500	67.000	67.561,33
001	Grundsteuer B	726.000	700.000	732.190,18
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.100.000	2.530.000	3.606.704,96
	Summe Gruppe 00	3.894.500	3.297.000	4.406.456,47
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.757.000	3.584.000	3.664.754,00
02	andere Steuern	7.500	7.000	7.535,00
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	179.600	464.000	549.544,00
	Summe Gruppe 04	179.600	464.000	549.544,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	320.000	275.000	356.152,75
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	320.000	275.000	356.152,75
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	0	0	129,00
08	Summe Gruppe 08			
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	8.158.600	7.627.000	8.984.571,22
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.050	1.084.300	1.071.201,05
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.230.050	1.084.300	1.071.201,05
13	Einnahmen aus Verkauf	35.400	20.300	28.202,34

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Mieten und Pachten	460.550	464.500	474.675,65
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	316.850	202.650	186.896,38
	Summe Gruppen 13 - 15	812.800	687.450	689.774,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	50	10.000	50,00
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	39.750	44.500	45.853,11
163	von Zweckverbänden und dgl.	23.500	23.500	32.924,87
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	3.000	4.602,73
169	Innere Verrechnungen	322.600	348.000	288.848,56
	Summe Gruppe 16	385.900	429.000	372.279,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.800	0	21.578,71
171	vom Land	889.100	822.000	963.070,39
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	50.000	50.000	50.500,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0	1.250,00
178	von übrigen Bereichen	1.850	1.850	7.813,90
	Summe Gruppe 17	944.750	873.850	1.044.213,00
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.373.500	3.074.600	3.177.467,69
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	0	0	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	13,54

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	132.000	130.000	130.213,95
	Summe Gruppen 21 - 22	132.000	130.000	130.227,49
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	71.000	41.000	28.660,86
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	71.200	64.600	64.517,24
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275 Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	21.800	21.851,69
Summe Gruppe 27	93.900	86.400	86.368,93
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	-	-	-
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	296.900	257.400	245.257,28
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	11.829.000	10.959.000	12.407.296,19
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	384.000	491.000	3.034.641,04
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	384.000	491.000	3.034.641,04
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	6.083.000	1.708.000	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	6.083.000	1.708.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	547.300	6.193.700	9.527.506,40
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	40.800	3.536.200	4.921.463,91
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	553.200	500.000	0,00
361	vom Land	1.538.700	1.574.500	1.114.033,19
362	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	28.000	66.600	2.227,20
	Summe Gruppe 36	2.119.900	2.141.100	1.116.260,39
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0	6.367.991,01
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	6.367.991,01
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.175.000	14.070.000	24.967.862,75
Summe der Gesamteinnahmen	21.004.000	25.029.000	37.375.158,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.700	24.100	23.906,91
41	Dienstbezüge und dgl.	1.160.600	1.074.000	992.475,97
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	173.050	175.050	173.841,89
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	223.500	206.200	196.073,62
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.700	10.700	9.025,58
46	Personal - Nebenausgaben	1.650	800	1.179,25
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	1.595.200	1.490.850	1.396.503,22
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	197.800	195.800	111.452,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364.200	452.500	222.389,45
	Summe Gruppe 50, 51	562.000	648.300	333.841,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	72.300	77.650	60.045,69
53	Mieten und Pachten	92.500	86.700	56.162,24
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	282.600	220.700	227.612,77
55	Haltung von Fahrzeugen	138.000	115.000	130.002,52
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	61.600	43.900	39.804,94
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	680.150	519.150	403.192,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413.200	321.350	216.006,44
65	Geschäftsausgaben	253.650	303.550	213.708,15
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	30.350	25.900	16.202,49
	Summe Gruppen 64 - 66	697.200	650.800	445.917,08
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	1.200	1.300	1.224,51
672	an Gemeinden/GV	22.750	15.200	16.539,64
673	an Zweckverbände und dgl.	86.300	70.100	50.173,02
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	322.600	348.000	288.848,56
Summe Gruppe 67	432.850	434.600	356.785,73
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	71.200	64.600	64.517,24
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	21.800	21.851,69
Summe Gruppe 68	93.900	86.400	86.368,93
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.113.100	2.883.200	2.139.734,14
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.482.400	1.452.000	1.357.340,40
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.100	4.100	3.810,00
712 an Gemeinden/GV	0	500	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	961.000	856.500	823.417,60
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	23.900	2.000	2.000,00
718 an übrige Bereiche	83.500	73.500	71.600,00
Summe Gruppe 71	1.072.500	936.600	900.827,60
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtpplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	2.554.900	2.388.600	2.258.168,00
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	55.900	72.438,45
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	50.800	8.300	9.436,19
808	an übrige Bereiche	0	0	2.602,50
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	50.800	64.200	84.477,14
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	295.000	235.000	334.962,00
	Summe Gruppe 81	295.000	235.000	334.962,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.691.000	2.380.150	2.176.751,78
833	an Verwaltungsgemeinschaften	858.000	846.000	767.831,00
	Summe Gruppe 83	3.549.000	3.226.150	2.944.582,78
84	Weitere Finanzausgaben	287.000	180.000	214.227,87
85	Deckungsreserve	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	384.000	491.000	3.034.641,04
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 86	384.000	491.000	3.034.641,04
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	4.565.800	4.196.350	6.612.890,83
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	11.829.000	10.959.000	12.407.296,19
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	2.537.218,37
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0	2.537.218,37
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	724.000	641.500	7.302,43
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	530.400	428.200	57.738,07
936	Anteilsrechte	-	0	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.254.400	1.069.700	65.040,50
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94 Hochbaumaßnahmen	967.500	3.783.000	1.685.944,19
95 Tiefbaumaßnahmen	6.071.500	8.477.700	5.825.969,77
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	520.000	350.000	15.659,89
Summe Baumaßnahmen	7.559.000	12.610.700	7.527.573,85
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	198.000	192.883,04
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	235.000	65.000	14.213.456,44
978 an übrige Bereiche	0	0	362.800,00
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	235.000	263.000	14.769.139,48
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	76.600	76.600	0,00
982 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	0	3.000	52.134,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	40.000	30.000	15.000,00
988 an übrige Bereiche	10.000	17.000	1.756,55
Summe Gruppe 98	126.600	126.600	68.890,55
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	9.175.000	14.070.000	24.967.862,75
Summe der Ausgaben	21.004.000	25.029.000	37.375.158,94

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.40000	8.000	0000	.40100	6.500	0000	.40300	800
0000	.41000	103.000	0000	.43000	80.000	0000	.44000	1.000
0000	.45000	10.500	0200	.41400	5.500	0200	.43000	10.000
0200	.43400	500	0200	.44400	1.700	1300	.40000	6.600
1301	.40000	3.800	3320	.44400	1.000	3520	.41400	17.500
3520	.43400	1.500	3520	.44400	4.000	4600	.41400	1.500
4600	.43400	100	4600	.44400	500	5600	.41400	2.500
5600	.43400	250	5600	.44400	800	5700	.41400	163.000
5700	.43400	12.000	5700	.44400	35.000	5700	.45000	50
5700	.46000	500	6300	.41400	565.000	6300	.43400	45.000
6300	.44400	115.000	6300	.45000	100	6300	.46000	700
7000	.41400	100.200	7000	.43400	7.800	7000	.44400	20.000
7200	.41400	21.300	7200	.43400	1.200	7200	.44400	4.800
7500	.41400	4.500	7500	.43400	500	7500	.44400	1.500
8150	.41400	99.500	8150	.43400	8.000	8150	.44400	20.000
8150	.45000	50	8800	.41400	36.500	8800	.43400	3.000
8800	.44400	8.000						
Summe		1.540.750						
Deckungsring: 2 Gebäude- u. Grundstücksunterh.				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.50000	1.000	1300	.50000	27.000	1301	.50000	13.000
2150	.50000	38.000	3650	.50000	1.000	3700	.50000	5.000
4600	.50000	2.000	5600	.50000	5.500	5700	.50000	30.000
6300	.50000	2.500	7000	.50000	4.000	7500	.50000	1.000
8150	.50000	13.000	8800	.50000	35.000			
Summe		178.000						
Deckungsring: 3 Geräte, Ausstattung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.52000	600	1300	.52000	9.900	1301	.52000	8.400
3520	.52000	2.000	6300	.52000	8.500	7000	.52000	5.000
7500	.52000	500	8150	.52000	28.000			
Summe		62.900						
Deckungsring: 4 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.54000	3.600	1300	.54000	7.300	1301	.54000	16.000
3520	.54000	200	4600	.54000	700	5600	.54000	44.000
5700	.54000	24.000	6300	.54000	11.300	7500	.54000	9.500
8150	.54000	700	8800	.54000	30.000			
Summe		147.300						
Deckungsring: 5 Fahrzeuge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.55000	35.000	1301	.55000	11.000	6300	.55000	82.000
7000	.55000	5.000	8150	.55000	5.000			
Summe		138.000						
Deckungsring: 6 Zinsen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9100	.80600	0	9100	.80601	0	9100	.80700	800
9100	.80701	50.000	9100	.80800	0			
Summe		50.800						

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 Haushaltsplan 2023									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	16900	5700 8800	3.000 5.500	6300 9000	200.000 51.000	7000	50.300	8150	12.800
	Summe Einnahmen:		322.600						
Ausgaben	67900	5700 8150	5.000 18.800	6300 8160	12.800 1.000	7000	27.600	7500	3.400
	67901	0600 3320 4640 6300 7300 8160	2.000 3.000 5.000 51.000 9.000 3.000	1300 3400 5600 6900 7500 8550	10.000 5.000 12.000 1.000 4.000 1.000	1301 3700 5700 7000 7900 8800	500 10.000 15.000 25.000 4.000 18.000	2150 4600 5900 7200 8150	3.000 25.000 5.000 500 42.000
	Summe Ausgaben:		322.600						
	Summe Einnahmen:		322.600						
	Summe Ausgaben:		322.600						
	Differenz:		0						

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Einzelplan	5
Finanzplan	95
Gruppierungsübersicht	103
Deckungsringe gegenseitig	117
Innere Verrechnungen	119