

Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2023

Gemeinde Taufkirchen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE Unterabschnitt 0010 Gemeinderat						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	3.000	4.000	3.804,88	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	4.000	3.804,88	
	AUSGABEN					
4000	Entschädigungen für Sitzungen	112	60.000	60.000	35.040,00	SN40
4005	Unfallversicherung Gemeinderat	410	700	700	556,92	SN40
5620	Aus- und Fortbildung	112	13.000	3.000	0,00	
5830	Getränke für Sitzungen	112	2.500	2.500	1.646,00	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000	3.000	1.119,77	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	2.000	2.000	1.895,75	
6540	Dienstreisen	112	1.000	1.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		82.300	72.300	40.258,44	
	Summe Einnahmen UA 0010		3.000	4.000	3.804,88	
	Summe Ausgaben UA 0010		82.300	72.300	40.258,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-79.300	-68.300	-36.453,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE Unterabschnitt 0020 Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1500	Gebühr für Privatnutzung (Kfz BGM)	112	1.200	1.200	1.200,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	3.500	4.000	3.387,31	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	1.000	1.000	844,43	
SUMME EINNAHMEN			5.700	6.200	5.431,74	
AUSGABEN						
4001	Entschädigung weitere Bürgermeister	120	35.000	30.000	25.943,37	SN40
4109	Dienstbezüge 1. Bürgermeister	120	125.000	120.000	115.576,93	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	172.500	148.500	142.461,10	SN40
4309	Versorgungsumlage 1.BGM	120	115.000	114.000	91.635,50	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	13.700	12.700	11.792,84	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	34.400	30.600	29.811,27	SN40
4509	Beihilfeversicherung	120	50.000	50.000	37.588,83	SN40
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	400	9.000	9.000	5.554,94	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	110	8.000	8.000	4.579,27	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000	3.000	128,68	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	15.000	15.000	14.218,86	
6600	Verfügungsmittel des BGM	110	5.000	5.000	3.045,12	
SUMME AUSGABEN			585.600	545.800	482.336,71	
Summe Einnahmen UA 0020			5.700	6.200	5.431,74	
Summe Ausgaben UA 0020			585.600	545.800	482.336,71	
Überschuss / Zuschuss UA 0020			-579.900	-539.600	-476.904,97	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0020						
0020.4001: - Vertretung des 1. Bgm.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt		02 HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt		0200 Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	100	100	0,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	32.000	31.000	29.907,34	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	15.000	15.000	13.081,17	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	2.500	2.200	1.977,23	
	SUMME EINNAHMEN		49.600	48.300	44.965,74	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	72.000	110.200	92.706,36	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	291.000	291.000	256.884,31	SN40
4160	Entgelt f. Zustellung Informationsblatt	120	100	100	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	75.000	97.000	59.858,84	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	24.100	24.100	21.311,94	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	60.500	60.000	54.096,73	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	30.000	36.500	25.663,36	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	110	1.500	1.500	110,58	
5201	Unterhalt Schaukästen	350	1.500	1.500	50,98	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	11.000	10.000	3.290,72	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	110	5.000	5.000	234,12	
6300	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	110	100	100	0,00	
6450	Unfall-u.Haftpflicht-Versicherung	410	170.000	147.000	135.572,43	
6454	Rechtsschutzversicherung	410	24.000	24.000	18.546,18	
6500	Bürobedarf	110	2.500	2.500	913,44	
6510	Bücher und Zeitschriften	110	10.000	10.000	10.155,70	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	110	50.000	50.000	34.487,12	
6531	Öffentl.Stellenausschreibungen	112	50.000	30.000	16.526,47	
6540	Dienstreisen	112	100	100	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	30.000	30.000	23.249,98	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	500	500	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	110	18.000	18.000	15.129,24	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.300	0	0,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	0	2.300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		929.300	951.500	768.788,50	
	Summe Einnahmen UA 0200		49.600	48.300	44.965,74	
	Summe Ausgaben UA 0200		929.300	951.500	768.788,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-879.700	-903.200	-723.822,76	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200						
0200.5985: Weihnachtsdeko nur Rathaus						
0200.6450: Kommunale Haftpflicht, Unfallversicherung, Dienstfahrten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>0200.6550: Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 0200.6550 und 0200.6531 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>0200.6610: Bay. Gemeindetag mit Kreisverband, Bay.Städtetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Verkehrswacht München, Bürgerenergie UHG, ARGE</p> <p>0200.6795:</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	100	100	0,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	28.000	22.000	21.209,42	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	85.000	85.000	79.073,71	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	8.000	7.000	4.424,50	
1699	Verwaltungskostenanteil Abschnitt 7600	400	10.000	10.000	10.000,00	
2610	Zinsen	400	700.000	400.000	650.901,44	BR301
2611	Mahngebühren	420	1.000	1.000	180.596,39	
2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	400	5.000	5.000	4.960,00	
SUMME EINNAHMEN			837.100	530.100	951.165,46	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	120	78.500	77.500	73.725,97	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	401.000	385.000	384.105,97	SN40
4160	Entgelt für Zustellung	400	100	100	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	70.000	76.000	58.705,34	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	34.500	33.500	31.958,41	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	85.000	81.700	80.570,80	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	35.000	30.000	27.585,64	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	1.000	1.000	0,00	
6453	Kassenversicherung	410	15.000	15.000	11.376,09	
6500	Bürobedarf	400	5.000	5.000	1.564,63	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	3.000	3.000	2.354,15	
6540	Fahrt- und Reisekosten	400	100	100	77,28	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	40.000	53.000	31.681,77	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	420	500	500	0,00	
6585	Bank- und Kontogebühren	420	10.000	25.000	16.913,66	
6610	Mitgliedsbeiträge	400	8.500	8.500	8.335,17	
8410	Verzinsung Gewerbesteuer	400	100.000	75.000	79.867,75	BR301
SUMME AUSGABEN			887.200	869.900	808.822,63	
Summe Einnahmen UA 0300			837.100	530.100	951.165,46	
Summe Ausgaben UA 0300			887.200	869.900	808.822,63	
Überschuss / Zuschuss UA 0300			-50.100	-339.800	142.342,83	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300						
0300.1699: Personalkostenanteil -Kasse, Kämmerei anteilig f.KUZ ohne Sachkosten						
0300.2610 Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610-UA 03 decken Mehrausgaben bei .8410						
0300.6550: - Gerichtsvollzieherkosten 2.000 € - BKPV überörtliche Prüfung 18.000 € - Rechtsberatung USt-Regelung 20.000 €						
0300.6610: - Bayerischer kommunaler Prüfungsverband - Fachverband Komm.Kassenverwalter						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- KGSt 0300.8410 Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610 decken Mehrausgaben bei .8410						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1002	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	210	20.000	20.000	26.008,00	
1301	Verkaufserlöse aus Stammbüchern	210	1.000	1.000	1.255,50	BR501
1502	Einnahmen f. Aufwend. Hochzeiten	210	1.200	1.200	260,00	BR503
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	4.800	4.400	4.291,30	
	SUMME EINNAHMEN		27.000	26.600	31.814,80	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	4.000	27.000	23.771,34	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	52.000	52.000	39.515,05	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	22.000	25.000	15.312,34	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.400	4.400	3.157,38	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	11.100	11.100	8.459,84	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	3.000	2.500	1.473,96	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	1.000	1.000	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	210	800	400	577,08	
6306	Familienstammbücher	210	1.500	1.500	1.125,78	BR501
6309	Ausgaben f. organsistorischen Aufwand bei Hochzeiten	210	1.000	1.000	604,00	BR503
6310	Kosten Fremdreinigung	210	1.000	1.000	0,00	SN631
6500	Bürobedarf	210	1.000	1.000	672,11	
6510	Bücher und Zeitschriften	210	2.000	2.000	1.967,64	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	210	1.000	1.000	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	410	400	400	58,72	
6610	Mitgliedsbeiträge	210	200	200	110,00	
6797	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 7500	400	21.000	19.000	17.220,79	
	SUMME AUSGABEN		127.400	150.500	114.026,03	
	Summe Einnahmen UA 0500		27.000	26.600	31.814,80	
	Summe Ausgaben UA 0500		127.400	150.500	114.026,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-100.400	-123.900	-82.211,23	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0500						
0500.1301: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.1502: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
0500.6306: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.6309: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
0500.6310: - Reinigung Hussen/Vorhänge/Teppichboden/Stühle						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt		05 BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt		0520 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattung Verw.ausgaben vom Land	200	25.000	0	17.705,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	0	17.705,00	
4006	AUSGABEN Entschädigung Wahlhelfer	200	12.000	11.000	11.840,00	SN40
4160	Entgelt für Zustellung	200	0	200	151,73	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	1.500	1.000	1.139,07	
6318	Entgelt für Zustellung Wahlbenachrichtigung	200	10.000	4.200	3.532,52	
6500	Bürobedarf	200	10.000	3.500	7.310,52	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	2.200	2.200	452,32	
6524	Portogebühren	200	10.000	10.000	7.920,00	
6622	Bewirtungskosten	200	3.000	2.500	2.351,30	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	4.000	2.000	3.224,50	
	SUMME AUSGABEN		52.700	36.600	37.921,96	
	Summe Einnahmen UA 0520		25.000	0	17.705,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		52.700	36.600	37.921,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-27.700	-36.600	-20.216,96	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0520						
0520.4006: Bundestagswahl + evtl. Volksentscheid						
0520.4160: Ansatz für Europawahl und evtl. Volksentscheid						
0520.5200: Kauf von Wahlurnen						
0520.6318: Bürgerentscheid						
0520.6500: Bürgerentscheid						
0520.6524: Ansatz für denkbaren Volks-/ Bürgerentscheid						
0520.6622: Bürgerentscheid						
0520.6795 Wahlen: Tafeln, Urnen verteilen						
Deckungsvermerk: Die Haushaltstellen des Unterabschnitts 0520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG Unterabschnitt 0600 Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	1.500	1.500	1.755,59	
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	4.800	4.800	4.800,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	5.700	5.000	5.000,04	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	400	2.200	200	2.002,43	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	75.000	59.000	50.956,14	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	40.000	30.000	20.546,06	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	25.000	20.000	13.283,80	
1692	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 3520	400	46.200	30.500	22.599,90	
1693	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7600	400	53.500	37.500	24.128,26	
SUMME EINNAHMEN			253.900	188.500	145.072,22	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	420.000	449.500	359.334,13	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	36.700	41.200	28.528,05	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	88.400	87.500	74.562,04	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	3,44	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	42.000	40.000	29.196,75	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	139,40	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	15.000	15.000	3.914,48	
5202	Hard- und Software -Ausgaben (EDV)	111	330.000	288.000	201.166,78	
5205	Geräte und Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	350	3.000	3.000	1.568,28	
5307	Miete Kopierer und Drucker	400	31.000	31.000	13.627,99	
5400	Heizungskosten	400	75.000	75.000	41.772,54	SN54
5410	Stromkosten	400	45.000	25.000	18.855,56	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.000	6.000	5.113,50	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	6.000	6.000	3.812,59	
5440	Reinigungsmaterial	400	2.000	2.000	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	5.000	5.000	4.456,93	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	16.000	16.000	8.744,34	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	1.500	1.500	467,93	
5900	Sonstige Sachausgaben	110	2.000	2.000	599,89	
6305	Vergütung für Bewachung	112	5.000	1.000	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	45.500	41.000	40.586,65	SN631
6322	Kleinbeetpflege	440	4.000	4.000	0,00	
6379	Entsorgung Datenmüll	400	8.000	8.000	996,03	
6452	Mobiliarversicherung	410	6.500	6.500	4.439,67	
6500	Bürobedarf	400	20.000	20.000	11.615,50	
6501	Bürobedarf (EDV)	111	10.000	10.000	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	3.000	3.000	419,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG Unterabschnitt 0600 Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(Datenschutzbeauftragter)					
6520	Telefongebühren	400	65.000	65.000	40.659,87	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800	800	663,03	
6524	Portogebühren	400	40.000	40.000	14.514,61	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	62.000	49.000	45.714,79	
6551	Kosten Gutachten	111	25.000	50.000	19.278,00	
6621	(IT-Sicherheitsbeauftragter) vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.425.600	1.397.200	974.752,10	
	Summe Einnahmen UA 0600		253.900	188.500	145.072,22	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.425.600	1.397.200	974.752,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.171.700	-1.208.700	-829.679,88	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600						
0600.1109:						
- Photovoltaikanlage Rathausdach						
0600.1400:						
- Miete Pavillon Kreissparkasse						
0600.1410:						
- Funkantenne						
0600.1692:						
Kostenbeteiligung EDV						
0600.1693:						
- EDV anteilig						
0600.4140:						
- Mehrkosten für Empfang und Digitalisierungsprojekt						
0600.5202:						
- Software- und Hardwarewartung [Serviceverträge]						
0600.6550:						
- Support für Fachanwendungen und Betriebssysteme, Router, Firewall usw. 15.000 €						
- IT-Dienstleister Vertrag 10.000 €						
- Infoma Dienstleistung 15.000 €						
- öffentliche Ausschreibungen 22.000 €						
0600.6551:						
- IT-Sicherheitskonzept und externe Beratung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN F.BEDIENSTETE Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	0	100	0,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	200	1.000	481,15	
1677	Sonstige Erstattungen von Versicherungen	400	100	100	0,00	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	2.000	2.000	1.392,26	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	1.000	1.000	608,75	
SUMME EINNAHMEN			3.300	4.200	2.482,16	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	148.900	145.400	143.870,51	SN40
4610	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen	110	15.000	15.000	3.965,35	SN40
4620	Wohnungsmiete	400	2.000	2.000	190,03	SN40
4630	Umzugskostenbeihilfe	112	100	100	0,00	SN40
5620	Aus-und Fortbildung	112	90.000	75.000	54.978,98	
5621	Aus-u. Fortbildung (Personalrat)	130	100	100	560,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	112	10.000	10.000	7.528,37	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	2.000	2.000	1.385,54	
6510	Bücher und Zeitschriften (Personalrat)	130	100	3.000	1.453,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	50.000	30.000	8.963,70	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.000	2.500	1.325,18	
6581	Sachausgaben für Personalrat	130	100	100	0,00	
6588	Sachausgaben für Arbeitssicherheit	112	10.000	10.000	-965,52	
6621	vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	
SUMME AUSGABEN			331.400	295.300	223.255,89	
Summe Einnahmen UA 0800			3.300	4.200	2.482,16	
Summe Ausgaben UA 0800			331.400	295.300	223.255,89	
Überschuss / Zuschuss UA 0800			-328.100	-291.100	-220.773,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800						
0800.4140: Leistungsorientierte Bezahlung: 3 % Bruttosumme des Vorjahres						
0800.4610: - Betriebsausflug, Weihnachtsfeier						
0800.5900: Obst f.Personal						
0800.6550: - Einstellungsuntersuchungen - betriebl. Gesundheitsförderung						
0800.6588: -Gefährdungsbeurteilungen (allgem.u.psych.) - Umsetzung der Ergebnisse						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	8.700	667.900	-659.200	10.200	618.100	-607.900	9.236,62	522.595,15	-513.358,53
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	49.600	929.300	-879.700	48.300	951.500	-903.200	44.965,74	768.788,50	-723.822,76
03	837.100	887.200	-50.100	530.100	869.900	-339.800	951.165,46	808.822,63	142.342,83
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	52.000	180.100	-128.100	26.600	187.100	-160.500	49.519,80	151.947,99	-102.428,19
06	253.900	1.425.600	-1.171.700	188.500	1.397.200	-1.208.700	145.072,22	974.752,10	-829.679,88
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	3.300	331.400	-328.100	4.200	295.300	-291.100	2.482,16	223.255,89	-220.773,73
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.204.600	4.421.500	-3.216.900	807.900	4.319.100	-3.511.200	1.202.442,00	3.450.162,26	-2.247.720,2

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1100 Einwohnermelde- und Ordnungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1003	Verwaltungsgebühren Bürgerservice	200	170.000	150.000	152.571,31	BR1101
1010	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	200	200	100	195,00	
1020	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	200	7.000	6.000	9.400,08	
1300	Verkaufserlöse Fundsachen	200	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		177.600	156.500	162.166,39	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	434.300	343.000	310.316,57	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	15.000	15.700	12.119,81	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	40.800	28.900	25.999,38	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	84.400	71.800	66.098,02	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	67,20	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	4.500	500	52,36	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	500	0	0,00	
6365	Kommunale Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	300	21.000	20.000	19.145,34	DR1102
6366	Kommunale Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	300	52.000	46.000	53.270,10	DR1102
6367	Kontrolle der Hundeführung	300	6.000	6.000	0,00	
6383	Sachausgaben für Bundesdruckerei	200	92.000	92.000	84.259,46	BR1101
6500	Bürobedarf	200	2.000	1.500	1.203,91	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	3.000	2.500	2.027,07	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	1.000	1.000	228,70	
6621	vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6700	Gebührenanteil Bund f. Führungszeugnisse	200	8.500	8.000	5.784,80	
6720	Kosten Fundtiere (Versorgung)	200	8.000	8.000	2.588,54	
7014	Betriebskostenzuschuss Obdachlosenberatung	220	30.000	25.500	31.936,56	
	SUMME AUSGABEN		803.200	670.600	615.097,82	
	Summe Einnahmen UA 1100		177.600	156.500	162.166,39	
	Summe Ausgaben UA 1100		803.200	670.600	615.097,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-625.600	-514.100	-452.931,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100						
1100.1003: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6365: Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig						
1100.6366: Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig [Hinweis: Einnahmen bei 9000.0811]						
1100.6383: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT				
Unterabschnitt	1100	Einwohnermelde- und Ordnungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1100.7014: - Vertrag Obdachlosenberatung im Verbund-Süd						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1140 Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100	100	12,00	
1694	Verwaltungskostenanteil vom Abschnitt 7200	430	63.000	62.000	58.892,11	
1700	Zuweisung vom Bund	440	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		63.200	62.200	58.904,11	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	150.800	136.600	134.422,43	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	14.200	13.200	12.740,18	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	34.000	31.300	30.945,88	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	33,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	1.000	1.000	551,92	
5300	Mieten	440	800	800	110,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	440	400	400	0,00	
6316	Vergütung für Helfer	440	500	500	13,16	
6317	Vergütung für Mehrwegbecher	440	5.000	5.000	214,20	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	5.000	5.000	200,00	SN63
6452	Mobiliarversicherung	440	500	300	0,00	
6500	Bürobedarf	440	400	400	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	440	500	500	377,75	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	440	4.000	4.000	1.591,21	
6540	Fahrt- u.Reisekosten	440	300	300	19,95	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	25.000	25.000	373,99	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	6.000	6.000	2.574,20	
6581	Aktionen Umweltgarten	440	4.000	4.000	3.002,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	5.000	5.000	3.074,65	
6621	Vermischte Ausgaben	440	100	100	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.000	0	0,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	0	2.000	1.461,08	
	SUMME AUSGABEN		259.600	241.500	191.706,20	
	Summe Einnahmen UA 1140		63.200	62.200	58.904,11	
	Summe Ausgaben UA 1140		259.600	241.500	191.706,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-196.400	-179.300	-132.802,09	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1140						
1140.1700:						
- mögliche Förderung Radverkehrskonzept						
1140.5300:						
Planung einer Ausstellung z. B. zum Radverkehr Mobilität						
1140.6316:						
- Helfer bei div. Festen / Aktionstagen						
1140.6317:						
- Einwegbecher durch Mehrwegbecher ersetzen (Mehrwegsystem)						
1140.6550:						
- Baumkontrollen für RIWA Fertigstellung 10.000 €,						
- Mobilfunkkonzept (Gutachten),						
- Buchsbaumzünsler, Asiatischer Laubholzbockkäfer						
1140.6610:						
- Landschaftspflegeverband						
- I.A.Forum Z						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT					
Unterabschnitt	1140	Umweltangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- Bund Naturschutz							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ Unterabschnitt 1300 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einsatzgebühren Feuerwehr (Pflichteinsätze)	230	15.200	15.000	34.492,82	
1102	Einsatzgebühren Feuerwehr (freiwillige Einsätze)	230	20.000	20.000	5.440,10	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	3.000	3.000	10,60	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	4.000	2.000	2.637,98	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.000	3.400	2.921,77	
1694	Erstattung von versch. Unterabschnitten	400	8.000	15.300	1.907,15	
	SUMME EINNAHMEN		55.200	58.700	47.410,42	
	AUSGABEN					
4002	Entschädigung Kommandanten	120	20.000	11.000	10.499,76	SN40
4004	Verdienstausfall-Entschädigungen	230	20.000	20.000	1.830,56	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	210.600	292.000	204.368,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	19.100	24.000	14.548,57	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	43.800	60.500	36.092,70	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	33,60	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	75.000	65.000	71.958,60	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	12.000	8.000	710,24	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	230	101.000	91.000	82.357,38	
5201	Geräte u. Ausstattung (Sportraum)	230	2.000	2.000	1.813,38	
5400	Heizungskosten	400	85.000	50.000	40.196,40	SN54
5410	Stromkosten	400	70.000	33.000	26.524,43	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	14.000	11.000	9.283,15	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	10.000	10.000	7.094,84	
5435	Wassergebühren	400	200	200	112,67	
5440	Reinigungsmaterial	230	1.500	800	626,50	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	230	600	600	876,52	
5510	Kfz.-Versicherung	410	17.000	12.000	7.242,92	
5520	Betriebsmittel für Kfz	230	17.000	15.000	10.400,95	DR1301
5530	Reparatur u. Wartung Fahrzeuge	230	95.000	85.000	104.527,48	
5601	Persönliche Ausrüstung f. Feuerwehrmitglieder	230	40.000	30.000	28.643,68	
5602	Bewirtungskosten	230	14.000	13.000	8.988,68	
5620	Aus-und Fortbildung	230	22.000	18.000	5.092,01	
6304	Einweihung Fahrzeug	230	0	2.000	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	34.000	30.000	22.068,15	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.700	695,50	SN63
6345	Beschaffung Verbrauchsmittel	230	16.000	15.000	11.993,35	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	230	2.000	1.700	308,80	
6452	Mobiliarversicherung	410	7.500	7.000	5.286,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ Unterabschnitt 1300 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6500	Bürobedarf	230	2.500	2.500	823,77	
6510	Bücher und Zeitschriften	230	1.500	1.300	489,20	
6520	Telefon- und Portogebühren	400	13.000	15.000	6.054,39	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100	100	69,96	
6530	öffentl.Bekanntmachungen	230	6.500	5.000	4.308,21	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	230	35.000	30.000	0,00	
6551	Sonstige Geschäftsausgaben (Feuerbeschau)	200	70.000	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	230	700	700	460,00	
6621	Vermischte Ausgaben	230	100	100	29,96	
6755	Erstattung Unterhaltskosten an Wasserwerk	400	105.000	105.000	100.414,09	
7007	Zuschuss für Feuerwehr-Erholungsheim	230	200	200	93,84	
7175	Barzuschuss f.Führerscheine	230	6.000	6.000	3.736,40	
7180	Barzuschüsse für Gemeinschaftsveranstalt.	230	4.300	4.300	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.198.600	1.082.300	834.954,76	
	Summe Einnahmen UA 1300		55.200	58.700	47.410,42	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.198.600	1.082.300	834.954,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.143.400	-1.023.600	-787.544,34	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300						
1300.1410:						
- Atemschutzkriechstrecke						
1300.1575:						
- Erstattung von TWG der Hausgebühren f.Wohnhaus						
130.1694						
- Erstattung von Unterabschnitten 0200., 1140., 2950., 3402., 5800. und 7300.						
1300.5200:						
- Wartung,Reparaturen,TÜV/SP, Atemschutz 85.000 €						
- Anschaffungen:Kleingeräte u. div. Werkzeuge 5.000 €						
- VDE-Messungen 7.000 €						
- UVV – Miele Waschmaschine- u. Trockner, Spülmaschine AT-Werkstatt und Küche 4.000 €						
1300.5520:						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 1300.5520 und 6310.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						
1300.6379:						
- Gebühren für Sondermüllentsorgung verschmutzter Ölbinder, Ölfilter usw.						
1300.6550:						
- Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
1300.6551:						
- Feuerbeschau; externes Personal						
1300.6755:						
- Spülen Ober- u. Unterflurhydranten WW						
1300.7175:						
- für 3 Kameraden mit der Verpflichtung zum Feuerwehrdienst (5 Jahre)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	3.000	594,76	SN50
5460	Hausgebühren	200	5.000	0	0,00	
6389	Kosten Betriebsstrom	400	5.000	1.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	5.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	4.000	594,76	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		30.000	4.000	594,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-30.000	-4.000	-594,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5420	Gebäudeversicherung	410	1.000	1.000	0,00	
7005	Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	410	1.500	1.500	1.500,00	
7017	Sachkostenzuschuss für First Responder	410	5.200	5.200	5.200,00	
	SUMME AUSGABEN		7.700	7.700	6.700,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		7.700	7.700	6.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-7.700	-7.700	-6.700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	240.800	1.062.800	-822.000	218.700	912.100	-693.400	221.070,50	806.804,02	-585.733,52	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	55.200	1.198.600	-1.143.400	58.700	1.082.300	-1.023.600	47.410,42	834.954,76	-787.544,34	
14	0	30.000	-30.000	0	4.000	-4.000	0,00	594,76	-594,76	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	7.700	-7.700	0	7.700	-7.700	0,00	6.700,00	-6.700,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	296.000	2.299.100	-2.003.100	277.400	2.006.100	-1.728.700	268.480,92	1.649.053,54	-1.380.572,6	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2110 Grundschule "Dorfstraße"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	3.000	2.000	3.471,53	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	3.000	3.000	3.262,71	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	2.700	2.500	2.416,00	
SUMME EINNAHMEN			8.700	7.500	9.150,24	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	47.000	56.000	47.878,12	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.000	4.800	4.047,11	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	10.000	11.500	9.993,17	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	42.000	40.000	34.912,79	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	250	9.000	9.000	2.181,04	
5202	Hard- und Software-Ausgaben	111	40.000	46.800	26.264,59	
5303	Miete für Telefonanlage	400	4.000	4.000	2.380,48	
5400	Heizungskosten	400	65.000	56.000	42.721,14	SN54
5410	Stromkosten	400	24.500	16.000	7.998,64	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	15.000	14.000	11.938,78	
5434	Hausgebühren	400	11.500	10.800	7.312,79	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	3.000	2.500	2.260,92	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	1.500	1.500	0,00	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	8.500	8.500	2.706,32	
5701	Schulgarten	250	400	200	0,00	
5770	Zuschuss Lernmittel	250	10.000	10.000	2.153,93	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	12.000	9.000	6.566,46	
5900	Sonstige Sachausgaben	250	300	300	147,94	
5910	Zuschuss für Schullandheimaufenthalt	250	500	500	0,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	250	400	200	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	250	400	400	0,00	
5990	Schulveranstaltungen	250	1.500	1.500	0,00	
5992	Projekt "Trommel-Zauber"	250	0	4.200	0,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	250	100	100	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	95.000	73.000	84.966,90	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.700	2.500	2.546,56	SN63
6326	Jugendsozialarbeit	170	41.500	46.000	35.498,61	
6386	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	250	2.000	1.000	135,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	3.800	3.000	1.975,45	
6500	Bürobedarf	250	3.000	3.000	1.130,26	
6510	Bücher und Zeitschriften	250	2.300	2.300	1.746,47	
6520	Telefongebühren	400	6.000	5.000	3.721,88	
6524	Portogebühren	250	400	400	162,00	
6540	Dienstreisen	410	400	400	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	250	200	200	16,25	
SUMME AUSGABEN			470.400	447.100	343.363,60	
Summe Einnahmen UA 2110			8.700	7.500	9.150,24	
Summe Ausgaben UA 2110			470.400	447.100	343.363,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-461.700	-439.600	-334.213,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110						
2110.1109:						
- Photovoltaik-Anlage						
2110.1500:						
- verlorene Bücher, Kopiergeld 15 €/Schüler						
2110.5202:						
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (25x31,00 € (+20% Reserve)) 1.000 €						
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (200x 27,00 € +(20% Reserve)) 6.500 €						
- Hosting Homepage 250 €						
- Pädagoische Software (ggf. Baramundi) 400 €						
- Schulmanager Online 1.500 €						
- Leasingvertrag interaktive Tafeln 30.000 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- CAL Lizenzen 1.000 €						
- Mastertool 500 €						
- Worksheet Crafter 700 €						
- Wartung Ipads 3.000 €						
- Padlet Lizenzen 350 €						
- Maiß-Verlag 100 €						
- Reserve 1.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1103	Verkaufserlöse Mittagessen	400	0	0	2.967,00	
1107	Gebühr Zusatz-Betreuung	400	25.000	2.700	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	5.000	5.000	5.727,00	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	4.800	4.800	4.836,00	
1713	Staatszuschuss für Ganztagsklassen	170	14.500	6.600	594,54	
SUMME EINNAHMEN			49.300	19.100	14.124,54	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	125.000	91.000	39.880,78	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	55.000	18.500	0,00	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	270	5.000	5.000	1.644,40	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	11.900	7.600	3.308,56	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	30.000	19.500	8.590,64	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	45.000	45.000	80.286,21	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	7.500	7.500	57,12	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	270	12.000	12.000	6.235,25	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	70.000	104.200	6.411,88	
5410	Stromkosten	400	55.000	29.000	20.493,94	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	18.000	16.000	14.371,48	
5434	Hausgebühren	400	22.000	19.800	7.783,50	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	4.000	4.000	3.645,46	
5460	Hausgebühren	400	410.000	180.000	0,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.000	1.500	0,00	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	270	10.000	10.000	9.876,32	
5701	Schulgarten	270	200	200	0,00	
5702	Lehrmittel für Werken	270	1.000	1.000	753,22	
5703	Lehrmittel für Sport	270	5.000	5.000	61,81	
5704	Lehrmittel für Inklusion	270	1.000	1.000	401,46	
5770	Lernmittel	270	10.000	10.000	3.481,68	
5771	Lernmittel für Inklusion	270	1.000	1.000	312,78	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	21.000	20.000	10.805,15	
5900	Sonstige Sachausgaben	270	400	400	215,65	
5910	Zuschuss für Schullandheim Aufenthalt	270	1.800	1.800	0,00	
5920	Gebühren für Schwimmbadbenutzung	270	10.000	8.000	0,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	270	1.000	800	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	270	1.800	1.800	1.296,87	
5990	Schulveranstaltungen	270	3.000	3.000	1.421,69	
6302	Ausgaben für Ehrungen	270	500	500	394,79	
6305	Vergütung für Bewachung	350	7.500	7.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	125.000	105.000	110.185,34	SN631
6386	Schülerbeförderung	270	21.000	11.000	5.707,85	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.000	3.500	2.100,38	
6500	Bürobedarf	270	6.000	6.000	3.669,01	
6510	Bücher und Zeitschriften	270	2.500	2.000	1.906,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6520	Telefongebühren	400	5.000	5.000	2.557,35	
6524	Portogebühren	270	1.500	1.500	348,21	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	40.000	0	0,00	
6586	Ausgaben für Ganztagsklasse	170	4.000	1.500	0,00	
6587	Sachausgaben für Ganztagsklassen	170	0	0	3.959,01	
6621	Vermischte Ausgaben	270	300	300	24,61	
	SUMME AUSGABEN		1.156.900	768.400	352.188,53	
	Summe Einnahmen UA 2111		49.300	19.100	14.124,54	
	Summe Ausgaben UA 2111		1.156.900	768.400	352.188,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-1.107.600	-749.300	-338.063,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111						
2111.1107:						
- Freitag- und Ferienbetreuung						
2111.1500:						
- Kopiergeld 15 €/Schüler						
2111.4140:						
- ab dem 2.HJ 2022 zwei Hausmeister (Alt- und Neubau)						
2111.4162:						
- Honorar für Freitag und Ferienangebot						
2111.4163:						
- Betreuung Schulschwimmen						
2111.5202:						
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (55x 31,00 € (+20% Reserve) 2.100 €						
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (420x 27,00 € (+20% Reserve)) 13.700 €						
- Hosting Homepage 250 €						
- Schulmanager Online 2.500 €						
- Pädagogische Software (ggf. Baramundi) 500 €						
- Wartungsvertrag DSB 500 €						
- Padlet Lizenzen 2.000 €						
- Leasing interaktive Tafeln 70.000 €						
- Anton Schullizenz 250 €						
- Mastertool 500 €						
- CAL Lizenzen 1.000 €						
- Maß-Verlag 100 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Wartung Ipads 3.000 €						
- Worksheet Crafter 400 €						
- Reserve 1.000 €						
2111.6305:						
Alarmaufschaltung Neubau						
2111.6386:						
Fahrt Eisstadion 1.000 €,						
Schwimmbad 10.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2131 Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1305	Verkaufserlöse Mittagessen Ganztagsklassen	400	60.000	60.000	44.040,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnl.Entgelte	400	100	100	120,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	4.000	3.000	6.771,94	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	7.200	7.100	7.094,00	
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	214.000	114.000	62.459,31	
SUMME EINNAHMEN			285.300	184.200	120.485,25	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	64.500	78.500	83.152,54	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	286.500	173.000	129.514,55	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	4.000	4.000	1.056,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	5.300	6.900	6.895,77	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.000	17.000	17.904,44	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	45.000	45.000	44.284,21	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	10.000	10.000	246,99	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	280	10.000	10.000	4.936,10	
5202	Hard- und Software	111	75.100	85.200	64.822,22	
5410	Stromkosten	400	72.000	25.000	25.104,46	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	20.000	18.500	15.012,82	
5434	Hausgebühren	400	16.000	18.000	6.762,05	
5440	Reinigungsmaterial	400	2.000	2.000	241,08	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	4.500	4.500	2.346,47	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.000	1.500	1.191,18	
5603	Kleidung für Schülerfirma	280	500	500	284,28	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	280	15.000	15.000	4.564,73	
5701	Schulgarten	280	500	500	0,00	
5740	Ausgaben für Berufsorientierung	280	5.000	5.000	291,24	
5780	Lernmittel (Hauptschule)	280	15.000	15.000	18.727,06	
5781	Lernmittel für Inklusion	280	4.000	4.000	864,15	
5782	Lernmittel Werken	280	2.000	0	0,00	
5783	Lernmittel Technik	280	2.000	0	0,00	
5785	Lebensmittel für Schulküche	280	7.000	7.000	1.250,99	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	15.000	11.000	9.513,84	
5900	Sonstige Sachausgaben	280	500	500	497,60	
5901	Mittagessen Ganztagsklassen	400	100.000	120.000	36.781,72	
5903	Mittagessen für Pädagogen	400	4.000	2.000	978,00	
5910	Zuschuss für Schulland- heimaufenthalte	280	2.000	2.000	0,00	
5921	Gebühr für die Benutzung Eisstadion	280	500	500	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	280	1.000	1.000	459,39	
5990	Schulveranstaltungen	280	4.000	4.000	1.526,31	
5991	Projekt im musischen Bereich	280	1.000	5.000	237,56	
6302	Ausgaben für Ehrungen	280	800	800	475,72	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2131	Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6310	Kosten Fremdreinigung	310	141.000	125.000	112.954,29	SN631
6386	Schülerbeförderung	280	2.000	2.000	1.257,60	
6452	Mobiliarversicherung	410	5.000	5.000	2.134,00	
6500	Bürobedarf	280	6.000	6.000	4.022,36	
6510	Bücher und Zeitschriften	280	2.000	2.000	1.799,05	
6520	Telefongebühren	400	7.000	7.000	4.049,56	
6524	Portogebühren	280	1.500	1.500	259,72	
6587	Ausgaben f.Ganztagsschule	170	11.000	9.000	6.000,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	280	200	200	160,80	
6621	Vermischte Ausgaben	280	500	500	20,21	
	SUMME AUSGABEN		989.900	854.100	612.581,06	
	Summe Einnahmen UA 2131		285.300	184.200	120.485,25	
	Summe Ausgaben UA 2131		989.900	854.100	612.581,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-704.600	-669.900	-492.095,81	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131						
<u>2131.1305:</u>						
- 140 Kinder Jan.-Juli 2023						
- 140 Kinder Sept.-Dez. 2022						
<u>2131.1500:</u>						
- Kopiergeld f. Schüler 15 €/Schüler;						
- Ersätze für beschädigte Bücher						
<u>211.4162</u>						
- 2 Klassen OGS und 7 Klassen GGS						
<u>2131.4163:</u>						
- Vertretung Mensakräfte						
<u>2131.5202:</u>						
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (50x 31,00 € (+20% Reserve)) 2.000 €						
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (250x 27,00 € (+20% Reserve)) 8.100 €						
- SkoolControl 5.800 €						
- Pädagogische Software (ggf. Baramundi) 2.000 €						
- Hosting Homepage 250 €						
- Hosting ESIS und Cloud 600 €						
- Edupage 850 €						
- Wartungsvertrag DSB 1.500 €						
- Lizenzvertrag aSc 400 €						
- Leasing interaktive Tafeln 70.000 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Update TASTstar 400 €						
- Jahrespauschale Formularsystem 250 €						
- CAL Lizenzen 1.000 €						
- Classroom cloud 950 €						
<u>2131.5901:</u>						
- 135 Kinder Jan-Juli 2023						
- 165 Kinder Sept.-Dez.2023						
<u>2131.5903:</u>						
- pädagogischer Happen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2150 Grund- u. Mittelschule "Am Wald" (nicht aufteilbar)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401	Mieteinnahmen	400	0	0	20,00	
1621	Gastschulbeiträge	170	1.500	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	20,00	
	AUSGABEN					
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	20.000	6.000	1.273,79	
5400	Heizungskosten	400	250.000	295.000	164.683,64	SN54
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	6.000	6.000	1.051,85	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.900	10.200	6.771,84	SN63
6522	Rundfunkbeitrag	400	800	800	278,27	
6721	Gastschulbeiträge	170	1.600	1.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN		289.300	319.600	174.059,39	
	Summe Einnahmen UA 2150		1.500	1.500	20,00	
	Summe Ausgaben UA 2150		289.300	319.600	174.059,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-287.800	-318.100	-174.039,39	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150						
2150.5200:						
- Grundausrüstung						
2150.5500:						
- Unterhaltsarbeiten Traktor für alle Schulen						
2150.6320:						
- Grünanlage MS u. GS am Wald						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 REALSCHULEN Unterabschnitt 2210 Realschule Taufkirchen (Zweckverband)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1630	Erstattung vom Zweckverband RS (Personalkosten)	400	86.300	84.500	82.900,00	
1631	Erstattung vom ZV (Pauschale)	400	900	900	900,00	
1632	Erstattung vom ZV für Ganztage	170	108.000	64.800	0,00	
1634	Erstattung vom ZV (Grundsteuer)	400	100	100	52,78	
1713	Zuweisung für Ganztage	170	149.000	146.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		344.300	296.300	83.852,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	43.500	50.000	26.228,65	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	215.000	211.000	82.125,55	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.800	4.300	2.334,82	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	9.500	10.500	5.504,77	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	100	100	33,60	SN40
5433	Grundsteuer	400	100	100	52,78	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	400	900	900	900,00	
7130	Verwaltungsumlage ZV (Schulsozialarbeit)	400	45.000	40.700	31.684,74	
	SUMME AUSGABEN		317.900	317.600	148.864,91	
	Summe Einnahmen UA 2210		344.300	296.300	83.852,78	
	Summe Ausgaben UA 2210		317.900	317.600	148.864,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		26.400	-21.300	-65.012,13	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210						
2210.1630:						
- 2 % Jährliche Steigerung						
2210.1631:						
- Aufwandsentschädigung Geschäftsleiter						
2210.1634:						
- Grundsteuer f. Realschulgrundstück						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 GYMNASIEN Unterabschnitt 2300 Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7131	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium OHG	400	28.000	25.000	25.090,14	
7132	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium UHG	400	33.000	30.000	19.811,80	
	SUMME AUSGABEN		61.000	55.000	44.901,94	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		61.000	55.000	44.901,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-61.000	-55.000	-44.901,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Laufende Zuweisung f. Schülerbeförderung	170	25.000	25.000	27.477,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	27.477,00	
	AUSGABEN					
6391	Beförderungskosten GS Dorfstraße	170	47.000	44.000	45.220,00	
6392	Beförderungskosten GS Am Wald	170	20.000	100	0,00	
6393	Beförderungskosten Mittelschule	170	11.000	11.000	5.811,44	
6394	Beförderungskosten (auswärtige Schulen)	170	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		80.000	57.100	51.031,44	
	Summe Einnahmen UA 2900		25.000	25.000	27.477,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		80.000	57.100	51.031,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-55.000	-32.100	-23.554,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1620	EINNAHMEN Kostenerstattung von Gemeinden	400	1.000	1.000	1.680,30	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.680,30	
6450	AUSGABEN Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	105.000	105.000	91.905,27	
6451	Garderobe, Fahrrad- Filmversicherung	410	600	600	476,00	
6520	Telefongebühren	400	1.200	1.200	639,90	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.000	3.000	2.755,66	
6723	Kostenerstattung f. Jugendverkehrsschule	170	2.000	2.000	1.175,74	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	1.000	0	0,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 1300	400	0	1.000	446,07	
	SUMME AUSGABEN		112.800	112.800	97.398,64	
	Summe Einnahmen UA 2950		1.000	1.000	1.680,30	
	Summe Ausgaben UA 2950		112.800	112.800	97.398,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-111.800	-111.800	-95.718,34	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2950						
2950.1620:						
- Schulpsychologen						
2950.6580:						
- Sachmittel f.Schulpsychologen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2		SCHULEN								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	344.800	2.906.500	-2.561.700	212.300	2.389.200	-2.176.900	143.780,03	1.482.192,58	-1.338.412,5	
22	344.300	317.900	26.400	296.300	317.600	-21.300	83.852,78	148.864,91	-65.012,13	
23	0	61.000	-61.000	0	55.000	-55.000	0,00	44.901,94	-44.901,94	
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	26.000	192.800	-166.800	26.000	169.900	-143.900	29.157,30	148.430,08	-119.272,78	
2	715.100	3.478.200	-2.763.100	534.600	2.931.700	-2.397.100	256.790,11	1.824.389,51	-1.567.599,4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7043	Zuschuss für Kirchenmusik	410	4.000	4.000	3.600,00	
7045	Zuschuss für Blaskapelle	410	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	5.600,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		6.000	6.000	5.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-6.000	-6.000	-5.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 33 THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	27.600	27.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.600	27.600	0,00	
	AUSGABEN					
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	27.600	27.600	0,00	
7040	Zuschuss für lfd. Betrieb der Musikschule	410	243.000	186.000	186.000,00	
	SUMME AUSGABEN		270.600	213.600	186.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3330		27.600	27.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		270.600	213.600	186.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-243.000	-186.000	-186.000,00	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330
3330.7040:

- Zuschuss Musikschule 228.000 €
- Zuschuss 2 Bläserklassen 15.000 €

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3400 Wolfschneiderhof und Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4003	Entschädigung Heimatpfleger	120	5.000	4.500	4.054,20	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	800	800	0,00	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	120	800	800	0,00	SN40
4480	Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte	120	1.000	1.000	0,00	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	12.000	10.000	9.261,08	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000	1.000	0,00	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	5.000	5.000	0,00	
5401	Heizungs-u.Stromkosten	400	25.000	14.000	12.969,69	
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.100	1.100	683,83	
5434	Hausgebühren	400	500	500	-16,57	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	500	500	62,06	
5900	Sonstige Sachausgaben	400	500	500	10,00	
5995	Erwerb Sammlungs- gegenstände	400	500	500	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	2.500	1.134,29	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	8.000	8.000	0,00	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100	2.000	0,00	SN63
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	400	400	216,46	
6452	Mobiliarversicherung	410	2.000	1.700	465,08	
6520	Telefongebühren	400	600	600	258,44	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100	100	69,96	
6621	Vermischte Ausgaben	400	300	300	0,00	
7000	Zuschuss für soziale oder ähnl. Einrichtungen	410	5.000	15.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		77.700	73.300	30.168,52	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		77.700	73.300	30.168,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-77.700	-73.300	-30.168,52	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400						
(Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1760 decken Mehrausgaben bei .7174)						
3400.5420:						
- für Heimat- u. Keltenhaus						
3400.6310:						
- Nachzahlung 2019-2021						
3400.7000:						
- Projekt "Die Kuh macht muh" 5.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3401 Partnerschaften u. ausl. Mitbürger						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	9.000	9.000	0,00	
7170	Zuschüsse für Schüler- Austausch (RS TFK)	400	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		12.000	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-12.000	-12.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3401 (Vorjahre bei 3000.6581)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3402 Gemeinschaftsveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Fest der Vereine)	400	10.000	7.200	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	7.000	6.000	0,00	
6798	Erstattung an Abschnitt 1300	400	0	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		17.000	14.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3402		17.000	14.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		-17.000	-14.200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3403 Brauchtumspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	15.000	11.348,01	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500	2.500	0,00	
5302	Mieten und ähnliche Entgelte	400	1.000	1.000	1.000,00	
5460	Hausgebühren	400	20.000	20.000	69,05	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100	2.000	66,34	SN63
	SUMME AUSGABEN		45.600	45.500	12.483,40	
	Summe Einnahmen UA 3403		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		45.600	45.500	12.483,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-45.600	-45.500	-12.483,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3404	Keltenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	2.500	2.500	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500	1.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.000	2.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	1.000	1.000	92,08	
	SUMME AUSGABEN		8.000	7.000	92,08	
	Summe Einnahmen UA 3404		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		8.000	7.000	92,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-8.000	-7.000	-92,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	60.300	60.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		60.300	60.300	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt VHS u. Kinderkrippe	350	22.000	20.000	33.983,59	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.500	5.000	88,06	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	3.300	3.000	683,43	
5203	Geräte, Ausstattungsgegenstände für Kinderkrippe	350	1.500	1.500	0,00	
5405	Betriebskosten	400	21.000	12.000	9.636,14	
5410	Stromkosten	400	18.000	9.000	5.156,16	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	8.000	4.500	2.981,33	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.500	4.200	2.417,32	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.000	0	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	20.000	17.000	14.372,52	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienste	351	3.000	3.000	1.503,12	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.700	1.600	626,93	SN63
6520	Telefongebühren	400	600	600	433,44	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	500	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	60.300	60.300	0,00	
7050	Betriebszuschuss VHS	410	185.000	185.000	185.000,00	
	SUMME AUSGABEN		356.900	327.200	256.882,04	
	Summe Einnahmen UA 3500		60.300	60.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3500		356.900	327.200	256.882,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-296.600	-266.900	-256.882,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsgebühren	150	600	500	82,50	
1302	Verkaufserlöse aus Getränken	150	100	100	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	150	400	400	15,00	
2611	Säumnisgebühren	150	2.000	2.000	1.261,90	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	3.000	1.359,40	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	40.000	38.000	36.695,70	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	133.000	162.800	137.543,36	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	16.500	19.000	13.373,19	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	11.500	13.800	11.626,68	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	28.500	35.000	29.768,14	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	12.500	11.000	9.595,92	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	150	11.000	11.000	6.459,21	
5306	Wartung Kaffeemaschine	150	1.000	1.000	0,00	
5405	Betriebskosten	400	14.000	14.000	4.542,86	
5410	Stromkosten	400	4.300	4.000	2.230,42	SN541
5800	Zeitschriften	150	4.600	4.100	4.358,07	
5810	Honorare für Autorenlesung	150	6.000	6.000	2.150,00	
5830	Getränkekauf	150	300	300	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	150	500	500	12,00	
5931	Bewirtung bei Veranstaltungen	150	700	500	10,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	10.000	4.500	6.000,27	SN631
6314	Büchereifest	150	1.000	1.000	377,06	
6315	Ausgaben für Buchbearbeitung	150	8.000	6.000	5.801,30	
6325	Gebühren GEMA und Tantiemen	150	600	600	0,00	
6500	Bürobedarf	150	2.900	2.800	935,96	
6522	Rundfunkbeitrag	150	100	100	69,96	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	150	3.500	3.500	402,70	
6540	Fahrt- und Reisekosten	150	100	100	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	150	800	800	720,24	
6621	Vermischte Ausgaben	150	100	100	0,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	46.200	30.500	22.599,90	
	SUMME AUSGABEN		357.700	371.000	295.272,94	
	Summe Einnahmen UA 3520		3.100	3.000	1.359,40	
	Summe Ausgaben UA 3520		357.700	371.000	295.272,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-354.600	-368.000	-293.913,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520						
3520.1302:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
3520.5830:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
3520.6793:						
- anteilige EDV-Kosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 36 NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE Unterabschnitt 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	440	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	440	5.000	0	0,00	
6377	Beseitigung Krähennester	440	3.000	3.000	0,00	
6385	Ausgaben für Aktion Saubere Landschaft	440	2.500	2.000	1.042,26	
6780	Unterhaltsarbeiten (Landschaftspflegeverband)	440	48.000	45.000	39.684,18	
7180	Zuschuss für Bund Naturschutz	410	1.000	1.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		59.500	51.000	41.726,44	
	Summe Einnahmen UA 3601		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3601		59.500	51.000	41.726,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-59.400	-51.000	-41.726,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3601						
<u>3601.5460:</u>						
- Stromkosten füllen Entenweiher						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 36 NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Kriegerdenkmal	350	3.000	3.000	0,00	
5105	Anpflanzung	440	500	500	0,00	
6302	Ausgaben für Totenehrung	110	2.000	2.000	788,70	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
7001	Zuschuss Krieger-u. Soldatenkameradschaft	410	300	300	250,00	
7111	Zuweisung an Fonds für Denkmalpflege	400	20.400	15.900	18.456,00	
	SUMME AUSGABEN		26.300	21.800	19.494,70	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		26.300	21.800	19.494,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-26.300	-21.800	-19.494,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 37 KIRCHEN Unterabschnitt 3700 Turmuhr Kirche St. Johannes d. Täufer						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5001	Unterhalt Turmuhr	350	1.000	1.000	0,00	
5410	Stromkosten (Turmbeleuchtung)	400	1.000	500	212,40	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	200	200	38,37	
	SUMME AUSGABEN		2.200	1.700	250,77	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		2.200	1.700	250,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-2.200	-1.700	-250,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	27.600	276.600	-249.000	27.600	219.600	-192.000	0,00	191.600,00	-191.600,00	
34	0	160.300	-160.300	0	152.000	-152.000	0,00	42.744,00	-42.744,00	
35	63.400	714.600	-651.200	63.300	698.200	-634.900	1.359,40	552.154,98	-550.795,58	
36	100	85.800	-85.700	0	72.800	-72.800	0,00	61.221,14	-61.221,14	
37	0	2.200	-2.200	0	1.700	-1.700	0,00	250,77	-250,77	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	91.100	1.239.500	-1.148.400	90.900	1.144.300	-1.053.400	1.359,40	847.970,89	-846.611,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4310 Wohnhaus für Senioren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1403	Mieteinnahmen (5 WE Seniorenanlage)	400	40.000	39.500	41.168,93	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	15.000	15.000	13.208,48	
	SUMME EINNAHMEN		55.000	54.500	54.377,41	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	17.500	17.500	13.533,09	
	SUMME AUSGABEN		17.500	17.500	13.533,09	
	Summe Einnahmen UA 4310		55.000	54.500	54.377,41	
	Summe Ausgaben UA 4310		17.500	17.500	13.533,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		37.500	37.000	40.844,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4310						
4310.1575						
- RE von TWG mbH für Hausgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4311 Seniorenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	175	9.000	9.000	9.528,15	BR4311
1711	Zuweisungen und Zuschüsse	175	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.100	9.100	9.528,15	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	67.000	60.200	54.073,95	SN40
4163	Entgelt f.Aushilfskräfte	175	30.000	25.000	20.905,50	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	5.600	5.100	4.519,82	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	13.500	12.800	11.515,91	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	175	1.000	1.000	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	175	12.000	10.000	8.251,54	BR4311
5620	Aus- und Fortbildung	112	1.500	1.500	0,00	
6456	Betriebs-u. Berufshaftpflichtversicherung	175	400	400	366,05	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175	4.000	4.000	0,00	
6555	Projekte Demenzstrategie	175	3.000	3.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175	5.000	5.000	1.625,30	
6584	Sonstige Geschäftsausgaben (Senioren)	175	2.000	2.000	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Behindertenbeirat)	175	5.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		150.000	132.000	101.258,07	
	Summe Einnahmen UA 4311		9.100	9.100	9.528,15	
	Summe Ausgaben UA 4311		150.000	132.000	101.258,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-140.900	-122.900	-91.729,92	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311						
4311.1500:						
(Einnahmen Fahrdienst Bus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
4311.4163:						
- Personalkosten Fahrdienst Senioren						
4311.5500:						
(Seniorenbus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt.4311.5500						
4311.6584:						
- Öffentlichkeitsarbeit f. Seniorenbeirat						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U. KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4390 Haus der Nachbarschaftshilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	46.000	46.000	0,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	20.000	20.000	12.719,70	
	SUMME EINNAHMEN		66.000	66.000	12.719,70	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	15.000	33.188,29	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.000	2.000	243,95	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	2.500	2.500	765,07	
5405	Betriebskosten	400	36.400	24.000	21.371,28	
5410	Stromkosten	400	13.000	7.500	2.643,24	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.000	3.500	2.912,85	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.500	4.000	3.409,69	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	30.000	26.000	17.400,00	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500	2.500	1.886,28	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900	1.800	774,95	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	391,14	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	46.000	46.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		161.800	136.800	84.986,74	
	Summe Einnahmen UA 4390		66.000	66.000	12.719,70	
	Summe Ausgaben UA 4390		161.800	136.800	84.986,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-95.800	-70.800	-72.267,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4391 Bürgertreff						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	1.000	1.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Bürgertreff)	400	2.000	2.000	844,25	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	844,25	
	Summe Einnahmen UA 4391		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		3.000	3.000	844,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-3.000	-3.000	-844,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	6.000	8.000	5.700,09	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	8.000	5.700,09	
	AUSGABEN					
5300	Mieten	400	25.000	24.000	22.680,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	12.000	12.000	11.764,18	
	SUMME AUSGABEN		37.000	36.000	34.444,18	
	Summe Einnahmen UA 4392		6.000	8.000	5.700,09	
	Summe Ausgaben UA 4392		37.000	36.000	34.444,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-31.000	-28.000	-28.744,09	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4392						
4392.1400: -Beteiligung Hachinger Tisch Gemeinden OHG +UHG 4392.5300: - Miete Lindenpassage; Hachinger Tisch, Eichenstraße 4392.5500: - Tafel-Bus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPIFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4393 Nachbarschaftshilfe Eschenstrasse 40						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	300	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	5.000	3.419,02	SN50
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	2.500	2.500	1.067,43	
5460	Hausgebühren	400	38.000	35.000	22.491,22	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000	7.000	5.176,48	SN631
	SUMME AUSGABEN		55.500	49.500	32.154,15	
	Summe Einnahmen UA 4393		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		55.500	49.500	32.154,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-55.400	-49.400	-32.154,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeitstätte (Next Level)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1500	EINNAHMEN Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	170	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	32.000	30.000	14.079,42	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	50,04	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	6.000	6.000	364,77	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	3.000	4.500	0,00	
5303	Miete Telefonanlage	350	5.000	5.000	0,00	
5307	Miete Kopierer	400	2.500	2.200	1.507,25	
5400	Heizungskosten	400	24.500	18.000	14.364,97	SN54
5410	Stromkosten	400	6.000	8.500	5.538,93	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	5.000	4.500	3.456,89	
5434	Hausgebühren	400	3.000	2.800	1.159,82	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.500	2.500	955,58	
6305	Vergütung f.Bewachung	350	3.500	3.000	902,80	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	18.000	14.000	11.873,38	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	0,00	
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	2.800	2.600	286,85	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	1.240,65	
7011	Personalkostenzuschuss Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	229.500	213.000	188.011,02	
7012	Sachkostenzuschuss Verein für Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	44.000	42.500	40.848,60	
	SUMME AUSGABEN		393.800	365.600	284.640,97	
	Summe Einnahmen UA 4600		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		393.800	365.600	284.640,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-388.800	-360.600	-284.640,97	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600						
4600.1500:						
- Vermietungen Tonstudio u. Verkaufserlöse						
4600.5202						
- Wartung DSB 500 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Reserve 500 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4601	Mobile Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung der Sachausgaben	400	4.400	4.400	3.683,78	
7000	Personalkostenzuschuss	400	31.300	29.000	22.666,64	
	SUMME AUSGABEN		35.700	33.400	26.350,42	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		35.700	33.400	26.350,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-35.700	-33.400	-26.350,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4602 Förderung von Trägern der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4163	Entgelt für Aushilfskräfte (Ferienaktion)	112	5.600	5.600	5.476,44	SN40
7020	Zuschüsse an Jugendgruppen	410	8.000	8.000	6.800,00	
7030	Zuschuss f. Ferienaktion	400	10.000	10.000	633,74	
	SUMME AUSGABEN		23.600	23.600	12.910,18	
	Summe Einnahmen UA 4602		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4602		23.600	23.600	12.910,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-23.600	-23.600	-12.910,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4603 Jugendsozialarbeit/Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss für Schulsozialarbeit	170	91.000	88.000	63.986,78	
1780	Spendeneinnahmen	171	0	1.000	212,83	
	SUMME EINNAHMEN		91.000	89.000	64.199,61	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	157.000	144.200	112.410,01	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	171	7.000	7.000	175,00	SN40
4340	Betreuungsaufwendungen					
	Versorgungsumlage	120	13.000	12.800	9.259,22	SN40
	f. tarifl. Beschäftigte					
4440	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	33.700	32.900	24.489,77	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5200	Geräte und Ausstattungs-	171	2.000	2.000	1.431,18	
	gegenstände					
5620	Aus- und Fortbildung	112	5.000	5.000	4.052,91	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	171	3.000	3.000	855,84	
6583	Ausgaben von Spenden	171	0	1.000	217,11	
	SUMME AUSGABEN		220.700	207.900	152.891,04	
	Summe Einnahmen UA 4603		91.000	89.000	64.199,61	
	Summe Ausgaben UA 4603		220.700	207.900	152.891,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-129.700	-118.900	-88.691,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4603						
4603.1780:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt. 4603.6583						
4603.6583:						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 4603.1780						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4604 Integrationsprojekte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	172	700	700	620,00	
1102	Teilnehmergebühren Sprachkurse	172	3.000	3.000	3.240,00	
1108	Teilnehmergebühren (Projekt starke Eltern)	172	300	300	140,00	
1718	Kostenzuschuss vom LRA Integrationsprojekte	172	168.500	125.000	238.626,63	
	SUMME EINNAHMEN		172.500	129.000	242.626,63	
	AUSGABEN					
4090	Auswandsentschädigung für Ehrenamtliche	172	5.000	4.000	0,00	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	100.000	96.500	93.994,36	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	172	2.000	2.000	610,72	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	8.600	8.200	7.704,99	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	21.000	19.500	19.216,15	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	172	2.000	2.000	657,08	
5620	Aus- und Fortbildung	112	5.000	5.000	325,00	
6327	Fortsetzung Sprachkurse	172	30.000	30.000	22.738,50	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	172	1.000	0	0,00	
6551	Projekt "stark aber gemeinsam"	172	13.000	12.000	3.690,58	
6552	Projekt "Stark und gesund"	172	16.500	14.500	1.873,48	
6553	Projekt "stark und fit"	172	11.500	10.000	3.223,41	
6554	Projekt Kinderlauf	172	4.000	6.000	0,00	
6556	Projekt "starke Eltern starke Kinder"	170	5.000	5.000	1.844,00	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	172	10.000	10.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	172	6.000	6.000	202,01	
7023	Zuschuss zur Sprachförderung	172	96.000	90.000	41.038,00	
	SUMME AUSGABEN		336.600	320.700	197.118,28	
	Summe Einnahmen UA 4604		172.500	129.000	242.626,63	
	Summe Ausgaben UA 4604		336.600	320.700	197.118,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-164.100	-191.700	45.508,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4604						
4604.4090:						
- Schülertrainer f. Hausaufgabenbetreuung						
4604.6551:						
- Kooperationsprojekte der beiden Grundschulen [KA-Beschluss vom 11.06.2013]						
4604.6553:						
- Bewegungsprogramm für Grundschüler der GS am Wald [KA-Beschluss vom 07.07.2014]						
4604.6558:						
- Zukunftswerkstatt, KA-Beschluss 11.06.13, Jungbürgerversammlung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4605 Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	256.000	253.800	237.024,32	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	22.000	21.500	18.695,15	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	53.000	52.500	49.773,26	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	170	2.000	2.000	14,99	
5620	Aus- und Fortbildung	112	3.000	3.000	600,00	
6557	Projektunterstützung	170	10.000	10.000	8.334,67	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	173	5.000	8.000	1.947,67	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendrat	170	2.000	2.000	173,73	
	SUMME AUSGABEN		353.000	352.800	316.563,79	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		353.000	352.800	316.563,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-353.000	-352.800	-316.563,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4607	Jugendsozialarbeit an der Grundschule am Wald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss f.Schulsozialarbeit	173	91.000	84.000	94.744,16	
1780	Spendeneinnahmen	173	1.000	500	167,50	BR607
	SUMME EINNAHMEN		92.000	84.500	94.911,66	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	212.200	177.100	173.951,32	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	173	5.000	5.000	675,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	17.500	14.900	14.484,86	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	44.500	37.400	37.044,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	173	2.000	2.000	608,85	
5620	Aus-und Fortbildung	112	6.500	6.500	2.044,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	3.000	3.000	319,57	
6583	Ausgaben von Spenden	173	1.000	500	167,50	BR607
	SUMME AUSGABEN		291.700	246.400	229.295,70	
	Summe Einnahmen UA 4607		92.000	84.500	94.911,66	
	Summe Ausgaben UA 4607		291.700	246.400	229.295,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-199.700	-161.900	-134.384,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4607						
4607.1780:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.4607.6583						
4607.6583:						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHSt.4607.1780						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4608 Streetwork						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung von Sachausgaben	400	11.700	11.700	6.964,08	
7000	Personalkostenzuschuss	400	54.500	48.500	23.553,06	
	SUMME AUSGABEN		66.200	60.200	30.517,14	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4608		66.200	60.200	30.517,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-66.200	-60.200	-30.517,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4609 Flexible Trainingsklasse in der Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	8.500	8.300	0,00	
1717	Zuschuss f. flexible Trainings klasse	170	45.000	35.000	37.075,36	
	SUMME EINNAHMEN		53.500	43.300	37.075,36	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	81.000	57.000	29.245,47	SN40
4162	Honorare f.Aushilfskräfte	174	19.500	14.800	1.122,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	5.500	5.000	2.384,10	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	13.000	12.400	6.180,90	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	174	2.500	2.500	640,42	
5620	Aus-und Fortbildung	112	2.500	2.500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	174	4.000	4.000	2.380,76	
6587	Ausgaben f.Ganztagschule	174	2.000	2.000	20,78	
	SUMME AUSGABEN		130.000	100.200	41.974,43	
	Summe Einnahmen UA 4609		53.500	43.300	37.075,36	
	Summe Ausgaben UA 4609		130.000	100.200	41.974,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-76.500	-56.900	-4.899,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4640	Kinderbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	1.400.000	1.200.000	952.223,84	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		1.400.000	1.200.000	952.223,84	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	80.700	80.700	1.300,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	7.500	7.500	0,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	17.000	17.000	0,00	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	20.000	30.000	20.000,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	2.000.000	1.650.000	1.445.084,11	BR4641
	SUMME AUSGABEN		2.125.200	1.785.200	1.466.384,11	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.400.000	1.200.000	952.223,84	
	Summe Ausgaben UA 4640		2.125.200	1.785.200	1.466.384,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-725.200	-585.200	-514.160,27	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640						
4640.1714:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1714 decken Mehrausgaben bei .7008						
4640.6580:						
- Elternbefragung 5.000 €						
- Krippenfachberatung 15.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4641 Kinderhort "Am Wald" (Pappelstr. 4)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	230.000	230.000	168.465,53	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		230.000	230.000	168.465,53	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	33.000	30.000	9.327,32	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000	3.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	4.000	3.500	414,24	
5303	Miete für Telefonanlage	400	3.000	3.000	2.344,78	
5400	Heizungskosten	400	40.000	31.000	20.382,78	SN54
5410	Stromkosten	400	7.500	6.000	1.747,14	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.000	4.000	2.774,63	
5434	Hausgebühren	400	5.500	5.500	3.149,71	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.000	2.500	1.824,87	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	48.000	42.000	28.911,74	SN631
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	2.200	2.100	741,99	SN63
6520	Telefongebühren	400	4.000	4.000	532,62	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	450.000	400.000	358.910,44	BR4641
	SUMME AUSGABEN		609.700	539.600	431.062,26	
	Summe Einnahmen UA 4641		230.000	230.000	168.465,53	
	Summe Ausgaben UA 4641		609.700	539.600	431.062,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-379.700	-309.600	-262.596,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Am Postweg" (Wawuschel, Postweg 1)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	300.000	300.000	288.390,49	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		300.000	300.000	288.390,49	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	22.000	20.000	40.030,61	SN50
5002	Gebäudeunterhalt (Interimslösung)	350	0	50.000	23.253,69	
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.500	3.500	88,06	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	2.441,69	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500	4.000	2.380,48	
5400	Heizungskosten	400	5.000	6.000	3.196,94	SN54
5410	Stromkosten	400	5.000	6.000	1.703,88	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	3.500	2.500	1.616,81	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.000	4.000	2.367,25	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.900	2.700	1.562,16	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	422,23	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	520.000	650.000	517.520,02	BR4641
	SUMME AUSGABEN		578.400	755.700	596.583,82	
	Summe Einnahmen UA 4642		300.000	300.000	288.390,49	
	Summe Ausgaben UA 4642		578.400	755.700	596.583,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-278.400	-455.700	-308.193,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4643 Waldkindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	90.000	90.000	0,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	2.000	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000	2.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	2.000	0	0,00	
5302	Mieten und Pachten	350	4.000	4.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	15.000	7.500	365,20	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.000	10.000	6.220,42	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	160.000	230.000	0,00	BR4641
	SUMME AUSGABEN		198.000	255.500	6.585,62	
	Summe Einnahmen UA 4643		90.000	90.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		198.000	255.500	6.585,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-108.000	-165.500	-6.585,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4644 Kindergarten "St. Georg II" (Ahornring 119a)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	150.000	150.000	141.235,66	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		150.000	150.000	141.235,66	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	22.000	20.000	6.398,83	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.500	3.500	610,44	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	-76,28	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500	4.000	2.380,48	
5405	Betriebskosten	400	6.600	4.500	3.083,56	
5410	Stromkosten	400	4.000	6.000	1.129,00	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	5.000	2.500	1.908,35	
5434	Hausgebühren	400	1.500	1.200	629,36	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	2.500	2.500	0,00	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	1.669,72	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900	1.800	930,89	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	315.000	265.000	253.224,86	BR4641
	SUMME AUSGABEN		373.500	318.000	271.889,21	
	Summe Einnahmen UA 4644		150.000	150.000	141.235,66	
	Summe Ausgaben UA 4644		373.500	318.000	271.889,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-223.500	-168.000	-130.653,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4645 Kindergarten "St. Johannes d. T." (Postweg 8)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	550.000	550.000	492.210,21	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		550.000	550.000	492.210,21	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	33.000	30.000	39.575,68	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	147,53	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	1.643,62	
5303	Miete für Telefonanlage	350	4.500	4.000	2.380,48	
5400	Heizungskosten	400	6.000	8.000	2.980,04	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000	15.000	9.466,99	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	7.500	6.500	5.780,87	
5434	Hausgebühren	400	7.000	13.000	8.084,12	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.700	1.383,99	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	35,64	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.000.000	950.000	793.612,31	BR4641
	SUMME AUSGABEN		1.081.800	1.040.200	865.091,27	
	Summe Einnahmen UA 4645		550.000	550.000	492.210,21	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.081.800	1.040.200	865.091,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-531.800	-490.200	-372.881,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4646 Köglhaus "Tranquila Trampeltreu" (Köglweg 100)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1575	Erstattung Betriebskosten	400	8.500	5.000	3.793,26	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	800.000	800.000	820.939,35	BR4641
SUMME EINNAHMEN			808.500	805.000	824.732,61	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	35.000	20.000	33.534,54	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000	3.000	224,91	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	6.000	6.000	313,04	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	5.000	5.000	0,00	
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.000	5.500	4.888,33	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.500	7.900	3.793,26	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	8.300	7.600	5.427,78	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.500	831,41	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.400.000	1.500.000	1.431.490,88	BR4641
SUMME AUSGABEN			1.473.300	1.556.500	1.480.504,15	
Summe Einnahmen UA 4646			808.500	805.000	824.732,61	
Summe Ausgaben UA 4646			1.473.300	1.556.500	1.480.504,15	
Überschuss / Zuschuss UA 4646			-664.800	-751.500	-655.771,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4647 Kindergarten "St. Georg I" (Lindenring 54)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	320.000	320.000	271.207,74	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		320.000	320.000	271.207,74	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	27.500	25.000	12.394,23	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	616,18	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	1.205,45	
5305	Mieten und Pachten	300	4.800	4.800	4.288,73	
5400	Heizungskosten	400	20.000	24.000	11.217,59	SN54
5410	Stromkosten	400	12.000	8.000	5.933,62	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	5.500	4.500	3.715,90	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	3.600	3.600	2.417,54	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500	2.500	2.180,16	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	4.000	3.700	2.082,20	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	390,24	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	600.000	600.000	488.864,79	BR4641
	SUMME AUSGABEN		691.900	688.100	535.306,63	
	Summe Einnahmen UA 4647		320.000	320.000	271.207,74	
	Summe Ausgaben UA 4647		691.900	688.100	535.306,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-371.900	-368.100	-264.098,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4648 Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	0	0	632,88	BR4641
SUMME EINNAHMEN			0	0	632,88	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	29.000	27.000	14.384,96	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.200	5.200	89,25	
5460	Hausgebühren	400	35.000	30.000	15.388,10	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	40.000	34.000	30.206,82	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100	1.900	1.221,12	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	230.000	230.000	174.252,74	BR4641
SUMME AUSGABEN			348.800	335.600	235.542,99	
Summe Einnahmen UA 4648			0	0	632,88	
Summe Ausgaben UA 4648			348.800	335.600	235.542,99	
Überschuss / Zuschuss UA 4648			-348.800	-335.600	-234.910,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4649 Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	440	500	500	491,20	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	700.000	700.000	692.996,28	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		700.500	700.500	693.487,48	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	36.000	33.000	44.659,20	SN50
5100	Unterhalt der Anlage	350	5.000	5.000	789,19	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	402,57	
5400	Heizungskosten	400	35.000	32.000	15.705,28	SN54
5410	Stromkosten	400	28.000	17.000	12.460,99	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500	6.500	5.824,48	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	10.000	10.000	5.627,69	
6305	Vergütung für Bewachung	350	0	1.000	0,00	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500	2.500	1.641,24	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.700	2.500	1.599,11	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.000	274,80	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.300.000	1.400.000	1.203.254,08	BR4641
	SUMME AUSGABEN		1.433.200	1.515.500	1.292.238,63	
	Summe Einnahmen UA 4649		700.500	700.500	693.487,48	
	Summe Ausgaben UA 4649		1.433.200	1.515.500	1.292.238,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-732.700	-815.000	-598.751,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4681 Kinderhaus "Am Postweg", (Postweg 8a)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	155.000	155.000	137.580,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		155.000	155.000	137.580,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.300	23.000	15.778,33	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000	2.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	2.000	2.000	200,88	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	4.000	4.000	2.309,08	
5410	Stromkosten	400	45.000	23.000	20.156,37	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500	7.000	4.459,53	
5434	Hausgebühren	400	5.500	5.500	3.887,09	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	3.500	3.500	2.751,02	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	50.000	43.000	34.630,04	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.600	574,82	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.500	2.500	924,46	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	450.000	360.000	309.940,97	BR4641
	SUMME AUSGABEN		599.100	477.100	395.612,59	
	Summe Einnahmen UA 4681		155.000	155.000	137.580,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		599.100	477.100	395.612,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-444.100	-322.100	-258.032,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 47 FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE U.JUGENDHILFE Unterabschnitt 4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1717	EINNAHMEN Zuwendung f. Mehrgenerationenhaus	170	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	
7000	AUSGABEN Zuschuss für soziale örtliche Einrichtungen	410	150.000	148.000	132.450,00	
7002	Zuschuss für Mittagsbetreuung	410	134.500	131.000	133.571,06	
7003	Sachzuschuß Nachbarschaftshilfe Taufkirchen	410	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		289.500	284.000	266.021,06	
	Summe Einnahmen UA 4700		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		289.500	284.000	266.021,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-284.500	-279.000	-266.021,06	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4700						
4700.7000:						
- Seniorenbetreuung insgesamt 3.850 €						
- Caritas 23.000 € inkl. Hachinger Tisch						
- VDK 500 €						
- NBH 64.000 € +4.000 € Hausaufgaben- u. Mittagsb.+9.000 € Familienzentrum						
- Mehrgenerationenhaus NBH 10.000 €						
- Integra e.V. 28.500 € u. Menschen mit Beh. 5.000 €						
- Behütet Sterben 300 €						
- MS-Selbsthilfegruppe 100 €						
- Restbetrag Notfälle						
4700.7002:						
- NBH 86.000 €						
- Integra 48.500 €						
4700.7003:						
- Zuschuss 50 Jahre NBH						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	48	WEITERE SOZIALE BEREICHE				
Unterabschnitt	4820	Soziale Arbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	47.600	0	0,00	
1760	lfd. Zuschüsse und Spenden von Privaten	170	300	300	1.197,14	BR482
2470	Erstattung von Bundes- Agentur für Arbeit	120	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		48.400	800	1.197,14	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	47.600	900	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	3.000	3.000	0,00	
7880	Ausgaben für Ein-Euro-Jobs	120	500	500	0,00	
7884	Ausgaben für Helferkreis	170	300	300	1.197,14	BR482
	SUMME AUSGABEN		51.400	4.700	1.197,14	
	Summe Einnahmen UA 4820		48.400	800	1.197,14	
	Summe Ausgaben UA 4820		51.400	4.700	1.197,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.000	-3.900	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4820						
4820.1760: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884 HH-Vermerk: Die HHST 4820.1575 und 4820.5460 sind gegenseitig deckungsfähig.						
4820.7884: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 4900 Freiwillige Sozialleistungen der Gemeinde						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7882	Soziale Zuwendungen für Notfälle	220	15.000	15.000	620,00	
7883	Ausgaben für Seniorenveranstaltungen	175	8.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		23.000	20.000	620,00	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		23.000	20.000	620,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-23.000	-20.000	-620,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERHEIT								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	136.200	424.800	-288.600	137.700	374.800	-237.100	82.325,35	267.220,48	-184.895,13	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	5.118.000	11.364.200	-6.246.200	4.851.300	10.977.800	-6.126.500	4.408.979,70	8.869.063,23	-4.460.083,5	
47	5.000	289.500	-284.500	5.000	284.000	-279.000	0,00	266.021,06	-266.021,06	
48	48.400	51.400	-3.000	800	4.700	-3.900	1.197,14	1.197,14	0,00	
49	0	23.000	-23.000	0	20.000	-20.000	0,00	620,00	-620,00	
4	5.307.600	12.152.900	-6.845.300	4.994.800	11.661.300	-6.666.500	4.492.502,19	9.404.121,91	-4.911.619,7	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MABNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5400 Lärmschutzwall/-wand						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	350	15.000	1.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.700	10.000	0,00	SN63
	SUMME AUSGABEN		25.700	11.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		25.700	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-25.700	-11.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MABNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5401 Notrufsäule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	3.000	3.000	430,98	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	430,98	
	Summe Einnahmen UA 5401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		3.000	3.000	430,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-3.000	-3.000	-430,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5402 Coronamaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung Verwaltungsausgaben vom Land	400	0	100	17.343,55	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	17.343,55	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	20.000	20.000	8.322,59	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	8.322,59	
	Summe Einnahmen UA 5402		0	100	17.343,55	
	Summe Ausgaben UA 5402		20.000	20.000	8.322,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 5402		-20.000	-19.900	9.020,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte" (Hallenwarte Realschule)	120	36.500	30.900	25.200,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	11.000	9.400	7.658,52	SN40
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	5.000	5.000	0,00	
6312	Reinigungskosten (Realsch.-Turnhalle)	400	14.500	14.500	6.284,64	
6781	Erstattung für Sportplatz-Management	350	65.600	65.600	0,00	
7060	Zuschüsse an Sportvereine	410	130.000	130.000	108.832,50	
	SUMME AUSGABEN		262.600	255.400	147.975,66	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		262.600	255.400	147.975,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-262.600	-255.400	-147.975,66	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500						
5500.6781:						
- Management aller Sporthallen und Sportplätze						
- Abrechnung 4.VJ 2021						
- VZ für 2022						
5500.7060:						
Festbeträge Sportförderung						
- bis 17 Jahre= 51 €						
- 18 bis 26 Jahre= 27 €						
- ab 27 Jahre= 2€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5600 Sportanlage Postweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	7.200	4.000	1.747,91	
1530	Erstattung Stromkosten	400	200	200	212,81	
	SUMME EINNAHMEN		7.400	4.200	1.960,72	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	27.500	25.000	9.177,49	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	8.000	8.000	4.403,04	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	5.000	5.000	30,94	
5400	Heizungskosten	400	7.000	10.000	3.417,02	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000	8.000	1.783,64	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000	3.000	1.797,98	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	16.000	18.000	9.605,38	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.000	1.000	590,98	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	22.000	18.000	5.524,48	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	21.400	20.000	17.865,13	SN63
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	200	200	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	400	400	174,35	
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	647,14	
	SUMME AUSGABEN		124.500	118.600	55.017,57	
	Summe Einnahmen UA 5600		7.400	4.200	1.960,72	
	Summe Ausgaben UA 5600		124.500	118.600	55.017,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-117.100	-114.400	-53.056,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5620 Sportanlage "Wolferspitz"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	400	8.000	8.000	8.841,96	
1530	Erstattung Stromkosten	400	1.500	1.000	1.867,49	
SUMME EINNAHMEN			9.500	9.000	10.709,45	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	3.000	2.132,29	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000	1.000	0,00	
5311	Grundstückspacht	400	8.800	8.500	8.328,36	
5405	Betriebskosten	400	4.000	3.500	1.807,13	
5410	Stromkosten	400	25.000	12.500	3.310,32	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.000	200	107,28	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.500	1.500	854,82	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.000	1.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.700	0,00	SN63
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	400	10.000	10.000	0,00	
SUMME AUSGABEN			66.100	42.900	16.540,20	
Summe Einnahmen UA 5620			9.500	9.000	10.709,45	
Summe Ausgaben UA 5620			66.100	42.900	16.540,20	
Überschuss / Zuschuss UA 5620			-56.600	-33.900	-5.830,75	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620						
5620.5311:						
- für Clubhaus Tennis						
5620.5410:						
2021 hoher Stromverbrauch (Abrechnung mit Verein)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5630 Sport- und Freizeitanlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsentgelte (u.a.Eintritt)	400	100	100	0,00	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	9.000	12.000	16.675,62	
1410	Pachteinnahmen u. ähnliche Entgelte	400	20.000	15.000	25.500,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.000	200	4.471,59	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	50.000	50.000	0,00	BR5630
	SUMME EINNAHMEN		80.100	77.300	46.647,21	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	101.500	92.200	86.925,74	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	8.600	8.000	7.417,07	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	22.000	20.500	19.712,82	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	0	100	0,00	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	66.000	60.000	50.538,22	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	15.000	15.000	4.700,48	
5131	Unterhalt Teiche	440	4.500	4.000	2.512,14	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	16.000	16.000	9.276,27	
5305	Mieten u.Pachten	300	30.000	30.000	27.396,84	
5400	Heizungskosten	400	65.000	50.000	50.606,79	SN54
5410	Stromkosten	400	50.000	50.000	21.502,19	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	50.000	50.000	0,00	BR5630
5420	Gebäudeversicherungen	410	16.000	15.500	13.667,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	25.000	22.000	16.191,93	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000	800	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	4.000	4.000	1.069,25	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000	8.000	2.089,04	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	3.000	3.000	379,34	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	80.000	75.000	53.042,53	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	350	1.100	1.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	85.000	79.600	84.495,91	SN63
6345	Verbrauchsmittel	400	3.000	3.000	819,21	
6455	Sonstige Versicherungen	410	800	700	534,16	
6520	Telefongebühren	400	5.000	5.000	1.613,37	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	69,96	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	8.000	10.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		669.000	623.900	454.560,26	
	Summe Einnahmen UA 5630		80.100	77.300	46.647,21	
	Summe Ausgaben UA 5630		669.000	623.900	454.560,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-588.900	-546.600	-407.913,05	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630						
5630.1530+5630.5411:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben						
5630.5305:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- Erbbauzins, Parkplätze Fl. 228						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	1.081,05	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	15.000	15.000	10.381,74	
5204	Betriebsmittel für Geräte	351	3.500	3.500	3.431,92	
5410	Stromkosten	400	500	200	0,00	SN541
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	36.500	32.000	28.585,44	
5435	Wassergebühren	400	400	400	37,56	
5476	Vergütung für Papierkorbleerung	300	85.000	79.000	59.738,78	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	149.800	140.000	89.123,15	SN63
6380	Abfallsäcke	351	8.000	8.000	6.958,02	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	220.000	160.000	39.825,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 1300	400	8.000	8.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		531.700	451.100	239.162,66	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		531.700	451.100	239.162,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-531.700	-451.100	-239.162,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	5905	Kleingartenwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	300	17.900	17.900	17.902,99	
	SUMME EINNAHMEN		17.900	17.900	17.902,99	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	1.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5905		17.900	17.900	17.902,99	
	Summe Ausgaben UA 5905		1.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5905		16.900	17.900	17.902,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN Unterabschnitt 5910 Gemeindlicher Trimm-Pfad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	350	8.000	3.000	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	3.000	3.000	2.160,00	
	SUMME AUSGABEN		11.000	6.000	2.160,00	
	Summe Einnahmen UA 5910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		11.000	6.000	2.160,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-11.000	-6.000	-2.160,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	48.700	-48.700	100	34.000	-33.900	17.343,55	8.753,57	8.589,98	
55	0	262.600	-262.600	0	255.400	-255.400	0,00	147.975,66	-147.975,66	
56	97.000	859.600	-762.600	90.500	785.400	-694.900	59.317,38	526.118,03	-466.800,65	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	531.700	-531.700	0	451.100	-451.100	0,00	239.162,66	-239.162,66	
59	17.900	12.000	5.900	17.900	6.000	11.900	17.902,99	2.160,00	15.742,99	
5	114.900	1.714.600	-1.599.700	108.500	1.531.900	-1.423.400	94.563,92	924.169,92	-829.606,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	300	42.000	35.000	36.679,15	
1030	Verwaltungsgebühren Lagepläne	300	1.100	1.200	1.296,00	
1300	Erstattung Hausnummernschilder	300	300	500	151,15	BR6001
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	1.500	2.000	1.288,12	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	5.000	3.000	2.446,25	
1691	Verwaltungskostenanteil von UA 7500	400	1.800	1.600	1.188,90	
1699	Verwaltungskostenanteil von UA 7600	400	10.000	10.000	10.000,00	
SUMME EINNAHMEN			61.700	53.300	53.049,57	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	120	0	0	65.625,86	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	1.000.000	929.500	793.583,96	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	72.000	72.000	61.954,28	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	86.500	77.300	64.913,05	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	207.700	186.500	156.188,07	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	6.000	5.500	4.637,40	SN40
5200	Geräte u. Ausstattung (Bauverwaltung)	300	2.000	2.000	227,03	
5201	Geräte u. Ausstattung (Bautechnik)	350	3.000	3.000	444,59	
5202	Hard- und Softwareausgaben	350	92.000	120.000	34.613,87	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000	8.000	1.541,61	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	350	1.000	1.000	509,72	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	4.000	6.000	84,00	
6380	Hausnummernschilder	300	400	500	232,07	BR6001
6500	Bürobedarf (Bauverwaltung)	300	2.000	2.000	368,13	
6501	Bürobedarf (Bautechnik)	350	2.000	2.000	447,32	
6510	Bücher und Zeitschriften (Bauverwaltung)	300	5.000	5.000	3.311,32	
6511	Bücher und Zeitschriften (Bautechnik)	350	3.000	3.000	1.884,34	
6540	Dienstreisen	410	800	800	450,00	
6550	Rechtsberatungskosten (Bautechnik)	350	30.000	25.000	12.585,66	
6551	Rechtsberatungskosten (Bauverwaltung)	300	50.000	46.000	58.641,21	
6711	Gebührenanteil Vermessungsamt	300	1.000	1.000	1.008,00	
SUMME AUSGABEN			1.576.400	1.496.100	1.263.251,49	
Summe Einnahmen UA 6000			61.700	53.300	53.049,57	
Summe Ausgaben UA 6000			1.576.400	1.496.100	1.263.251,49	
Überschuss / Zuschuss UA 6000			-1.514.700	-1.442.800	-1.210.201,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000						
6000.1030: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						
6000.1300: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
6000.5202: - CAFM-System - Tablets - Software-Unterstützung						
6000.6380: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
6000.6550: - Allgemein 30.000 €						
6000.6551: - Mietspiegel 30.000 € - sonst.Beratungskosten 20.000 €						
6000.6711: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6100 Allgemeine Ortsplanung, Bauordnung und Umlegung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7132	Umlage an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum	300	11.000	10.000	8.280,46	
	SUMME AUSGABEN		11.000	10.000	8.280,46	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		11.000	10.000	8.280,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-11.000	-10.000	-8.280,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6101 Flächennutzungs- u. Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	60.000	30.000	64.459,64	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	30.000	64.459,64	
6550	AUSGABEN Planung u.Gutachten Flächennutzungsplan	300	90.000	140.000	68.727,63	DR61
	SUMME AUSGABEN		90.000	140.000	68.727,63	
	Summe Einnahmen UA 6101		60.000	30.000	64.459,64	
	Summe Ausgaben UA 6101		90.000	140.000	68.727,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-30.000	-110.000	-4.267,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6101						
6101.1501: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6101.6550: Deckungsvermerk:Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6500 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6102	Bebauungsplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	320.000	130.000	188.801,31	
	SUMME EINNAHMEN		320.000	130.000	188.801,31	
6550	AUSGABEN Kosten für Planung und Gutachten	300	480.000	220.000	296.242,34	DR61
	SUMME AUSGABEN		480.000	220.000	296.242,34	
	Summe Einnahmen UA 6102		320.000	130.000	188.801,31	
	Summe Ausgaben UA 6102		480.000	220.000	296.242,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 6102		-160.000	-90.000	-107.441,03	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6102						
6102.1501: Deckungsvermerk:Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6102.6550: Deckungsvermerk:Die HHSt. 6101.6550 und 6102.655 0 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6103 Klimaschutzmanagement						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	300	50.000	50.000	31.356,65	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	31.356,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	54.000	55.100	32.467,43	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	4.600	4.700	2.516,10	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	11.200	11.600	6.800,40	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	30.000	30.000	12.508,98	
	SUMME AUSGABEN		99.800	101.400	54.292,91	
	Summe Einnahmen UA 6103		50.000	50.000	31.356,65	
	Summe Ausgaben UA 6103		99.800	101.400	54.292,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		-49.800	-51.400	-22.936,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6104 Klima-Anpassungs-Management						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	laufende Zuweisung/Lernmittel	300	70.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tariflich Beschäftigte"	120	53.600	0	0,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.500	0	0,00	
4440	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte"	120	11.400	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	30.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		99.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6104		70.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6104		99.500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6104		-29.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6120 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1303	Verkaufserlöse aus Grenzsteinen	300	800	800	93,21	
1510	Erstattung Vermessungskosten	300	1.000	1.000	1.134,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.227,21	
	AUSGABEN					
4166	Entgelt für Feldgeschworene	300	3.000	4.000	1.481,39	SN40
5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	500	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	100	100	0,00	
6307	Vermessungsmaterial	300	2.000	2.000	417,12	
	SUMME AUSGABEN		5.600	6.600	1.898,51	
	Summe Einnahmen UA 6120		1.800	1.800	1.227,21	
	Summe Ausgaben UA 6120		5.600	6.600	1.898,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-3.800	-4.800	-671,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6151 Städtebauförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1713	EINNAHMEN Zuweisung für Städtebauförderung	300	108.000	20.000	19.000,00	
1780	Spendeneinnahmen	300	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		108.000	20.100	19.000,00	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	45.000	45.000	33.764,30	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.900	3.900	2.723,72	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	9.100	9.100	7.381,79	SN40
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.000	1.000	62,93	
5460	Hausgebühren	300	50.000	46.000	35.991,01	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000	7.000	8.399,69	SN631
6550	Kosten Gutachten Sachverständiger	300	80.000	100.000	74.987,46	
6554	Kosten Gutachten Sachverständiger (Bauplanung)	300	40.000	120.000	0,00	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	300	100.000	0	0,00	
6559	Projekt Street Art/ Soziale Stadt	300	2.000	2.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	17.000	20.000	4.012,04	
6582	Ausgaben für interkulturellen Garten	300	3.000	3.000	1.980,57	
	SUMME AUSGABEN		361.000	357.000	169.303,51	
	Summe Einnahmen UA 6151		108.000	20.100	19.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6151		361.000	357.000	169.303,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-253.000	-336.900	-150.303,51	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151						
6151.1713:						
- Quartiersmanagement + Verfügungsfond 18.000 €						
- Integrationsprojekt Kunstrasen-Postweg 90.000 €						
6151.5460:						
- Eschenstr. 46, Lagerraum Wildapfelstrasse 16 (Miete, Strom, Reinigung, Telefon, Versicherung, Material)						
6151.6554:						
- Planung Grünzug Am Wald Nord und Südteil						
- Gesamtkonzeption Barrierefreiheit						
- Städtebaul. Konzept Bahnhof Westseite						
6151.6558:						
- Integrationsprojekt Kunstrasen 100.000 €						
6151.6580:						
-Verfügungsfond, Sachmittel QM, laufende Maßnahmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE Unterabschnitt 6200 Taufkirchener Wohnungsbaugesellschaft (TWG)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil von der TWG	400	86.200	86.100	81.955,72	
2050	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	400	28.500	28.800	28.973,15	
	SUMME EINNAHMEN		114.700	114.900	110.928,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	65.000	63.500	61.896,66	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.000	5.500	5.178,96	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	13.700	12.200	12.743,46	SN40
	SUMME AUSGABEN		84.700	81.200	79.819,08	
	Summe Einnahmen UA 6200		114.700	114.900	110.928,87	
	Summe Ausgaben UA 6200		84.700	81.200	79.819,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		30.000	33.700	31.109,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE				
Unterabschnitt	6210	Förderung von Energiesparmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	10.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		10.000	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-10.000	-5.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210						
6210.6550:						
- Zusammenarbeit Energieagentur						
- PV-Bündelaktion						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 63 STRAßEN,WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6300 Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1103	Sondernutzungsgebühren für Straßen	300	65.000	55.000	55.586,25	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	1.000	1.000	150,00	
1505	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen für Fahrradboxen	440	0	100	0,00	
1560	Erstattung Unterhaltsaufwendungen	350	1.000	1.000	49.573,40	BR6301
1693	Kostenerstattung von verschiedenen UA	400	262.300	192.000	48.674,50	
1712	laufende Zuweisung /Kraftfahrzeugsteuer	400	0	0	165.400,00	
SUMME EINNAHMEN			329.300	249.100	319.384,15	
AUSGABEN						
5120	Unterhalt Straßen und Wege	350	250.000	150.000	299.473,54	
5121	Unterhaltsarbeiten für Dritte	350	1.000	1.000	41.150,02	BR6301
5122	Unterhalt Ampeln und Schilder	351	68.000	50.000	31.758,70	
5123	Unterhalt Brunnen	350	10.000	10.000	2.937,93	
5124	Unterhalt Fahrradgitterboxen	440	0	2.000	0,00	
5125	Unterhalt und Sanierung Bäume	440	50.000	70.000	20.175,59	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	4.000	2.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	23.000	20.000	13.564,18	
6311	Reinigung Regenwasserkanäle	350	150.000	150.000	38.061,44	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	96.000	90.000	101.439,41	SN63
6330	Vergütung für Winterdienst	351	140.000	110.000	127.848,10	DR6302
6331	Streugut	351	140.000	120.000	57.515,55	DR6302
6340	Markierungsarbeiten	351	45.000	5.000	4.567,73	
6350	Betriebsstrom	400	15.000	6.000	2.650,00	
6379	Verbrauchsmittelentsorgung	351	19.000	16.000	15.687,20	DR6302
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	1.000	1.000	0,00	
6755	Erstattung Unterhaltskosten Wasserwerk	400	20.000	20.000	7.720,84	
SUMME AUSGABEN			1.032.000	823.000	764.550,23	
Summe Einnahmen UA 6300			329.300	249.100	319.384,15	
Summe Ausgaben UA 6300			1.032.000	823.000	764.550,23	
Überschuss / Zuschuss UA 6300			-702.700	-573.900	-445.166,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300						
6300.1560: (Bei Unfallschäden) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei. 1560 decken Mehrausgaben bei. 5121						
6300.1712: - ab HH 2022 im VMH bei 6300.3610						
6300.5120: - Reparaturen Wege und Straßen 250.000 €						
6300.5121: Deckungsvermerk:Mehreinnahmen bei .1560 decken Mehrausgaben bei .5121						
6300.6330: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						
6300.6331:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRABEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6300	Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig 6300.6379: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 63 STRABEN,WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6310 Gemeindlicher Straßen-Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	2.000	500	4.029,75	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	8.000	7.700	6.545,30	
SUMME EINNAHMEN			10.000	8.200	10.575,05	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	910.000	960.000	850.667,62	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	77.500	81.000	72.985,13	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	195.000	203.500	181.161,33	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	500	500	96,49	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	351	30.000	29.000	30.984,44	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	351	5.000	5.000	2.449,73	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	40.000	40.000	24.941,68	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	350	32.500	32.000	31.511,04	
5400	Heizungskosten	400	70.000	52.000	44.348,83	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000	10.000	872,86	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.000	6.000	4.157,67	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	15.000	13.000	10.000,63	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000	1.000	41,72	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	351	1.500	1.500	1.311,95	
5510	Kfz.-Haftpflichtversicherung	410	51.000	45.000	26.842,11	
5520	Betriebsmittel für Kraftfahrzeuge	400	70.000	60.000	40.461,19	DR1301
5530	Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge	351	90.000	90.000	72.253,01	
5540	Kfz-Steuer	400	6.000	6.000	3.430,77	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	30.000	25.000	13.836,39	
5620	Aus- und Fortbildung	112	20.000	15.000	13.308,32	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	19.000	15.000	11.825,85	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	20.000	20.000	18.930,77	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	351	2.500	2.500	102,95	
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	400	400	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.000	3.500	2.472,00	
6500	Bürobedarf	351	2.000	2.000	979,18	
6520	Telefongebühren	400	14.000	13.000	9.886,93	
6522	Rundfunkbeitrag	400	2.000	1.200	420,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
SUMME AUSGABEN			1.725.000	1.733.200	1.470.280,59	
Summe Einnahmen UA 6310			10.000	8.200	10.575,05	
Summe Ausgaben UA 6310			1.725.000	1.733.200	1.470.280,59	
Überschuss / Zuschuss UA 6310			-1.715.000	-1.725.000	-1.459.705,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310						
6310.5520:						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 6310.5520 und 1300.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	86.000	86.000	83.434,02	
6350	Betriebsstrom	400	260.000	170.000	97.872,89	
	SUMME AUSGABEN		346.000	256.000	181.306,91	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		346.000	256.000	181.306,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-346.000	-256.000	-181.306,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Kosten Fremdreinigung	351	1.000	1.000	0,00	DR6302
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.000	-1.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
6750.6310:						
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5477	Schädlingsbekämpfung	200	5.500	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.500	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		5.500	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-5.500	-4.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6		BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	61.700	1.576.400	-1.514.700	53.300	1.496.100	-1.442.800	53.049,57	1.263.251,49	-1.210.201,9	
61	609.800	1.146.900	-537.100	231.900	835.000	-603.100	304.844,81	598.745,36	-293.900,55	
62	114.700	94.700	20.000	114.900	86.200	28.700	110.928,87	79.819,08	31.109,79	
63	339.300	2.757.000	-2.417.700	257.300	2.556.200	-2.298.900	329.959,20	2.234.830,82	-1.904.871,6	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	0	347.000	-347.000	0	257.000	-257.000	0,00	181.306,91	-181.306,91	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	5.500	-5.500	0	4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	
6	1.125.500	5.927.500	-4.802.000	657.400	5.234.500	-4.577.100	798.782,45	4.357.953,66	-3.559.171,2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung (Zweckverband)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1632	EINNAHMEN Erstattung vom Abwasserzweckverband	400	18.000	30.000	30.643,91	BR7000
	SUMME EINNAHMEN		18.000	30.000	30.643,91	
6401	AUSGABEN Abwasserabgabe	300	1.000	1.000	0,00	
7133	Verwaltungsumlage Abwasserzweckverband	400	0	29.000	26.326,59	BR7000
	SUMME AUSGABEN		1.000	30.000	26.326,59	
	Summe Einnahmen UA 7000		18.000	30.000	30.643,91	
	Summe Ausgaben UA 7000		1.000	30.000	26.326,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		17.000	0	4.317,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7000						
7000.1632: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						
7000.7133: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7010	Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	300	25.000	25.000	21.380,49	
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	21.380,49	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		25.000	25.000	21.380,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-25.000	-25.000	-21.380,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		72 ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt		7200 Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1104	Müllabfuhrgebühren	430	1.660.000	1.640.000	1.637.850,01	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	40.900	0	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	100	100	100,00	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	430	100	100	0,00	
1504	Erstattung für Altpapier (hoheitlicher Anteil)	440	125.000	136.400	136.381,20	
1505	Erstattung für Altpapier (Duales System)	440	75.700	94.000	93.902,48	
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	400	100	5.900	-930,96	
1670	Erstattung von VWH-Ausgaben von Privaten	430	15.200	18.000	18.636,35	
1671	Erstattung für Altholz	430	1.000	1.000	0,00	
1672	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Nebenentgelte)	440	23.000	26.000	26.569,70	
1673	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Mitbenutzungsentgelte)	440	100.900	182.600	206.311,38	
2060	Verzinsung Sonderrücklage	430	0	0	461,68	
2830	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	400	453.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.495.400	2.104.100	2.119.281,84	
	AUSGABEN					
4480	Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	120	83.500	0	0,00	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	11.000	10.000	9.556,51	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	10.000	10.000	7.712,38	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	430	5.000	5.000	992,42	
5300	Mieten	430	5.200	5.200	4.056,20	
5410	Stromkosten	400	8.000	3.500	2.231,93	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000	3.000	764,75	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	6.000	5.000	3.847,34	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500	500	0,00	
5475	Vergütung f. Aufsicht Wertstoffhof	430	88.000	88.000	57.449,24	
5476	Vergütung f. Pflege Wertstoffinseln	430	7.000	7.000	3.525,17	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	5.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.000	9.700	1.718,42	SN63
6360	Abfuhrkosten Haus- und Gewerbeabfall	430	380.000	310.000	282.788,96	SN7201
6361	Abfuhrkosten Sperrmüll	430	35.400	42.000	34.241,16	SN7201
6362	Abfuhrkosten Papier	430	271.000	322.000	291.353,77	SN7201
6363	Abfuhrkosten Gartenabfälle	430	12.000	6.000	5.477,06	SN7201
6364	Abfuhrkosten Bioabfall	430	178.000	141.000	131.151,76	SN7201
6370	Verbrennungskosten Haus- u. Gewerbeabfall	430	550.000	526.000	412.402,13	SN7202

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		72 ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt		7200 Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6371	Verwertungskosten Sperrmüll	430	76.000	76.000	71.698,00	SN7202
6372	Verwertungskosten Gartenabfälle	430	16.000	16.000	16.126,79	SN7202
6373	Deponie Haus- und Gewerbeabfall	430	500	500	0,00	SN7202
6374	Verwertungskosten Papier	430	30.000	35.000	47.439,93	SN7202
6375	Verwertungskosten Bioabfall	430	211.000	110.000	106.470,81	SN7202
6376	Verwertungskosten Schrott	430	2.600	3.000	2.142,09	SN7202
6379	Entsorgung unerlaubte Abfallablagerung	430	6.000	6.000	2.500,46	
6380	Abfallsäcke	430	100	100	0,00	
6402	Körperschafts- u. Gewerbesteuer	400	15.000	0	0,00	
6403	Vorsteuer	400	64.500	0	0,00	
6404	Ust Zahllast an Finanzamt	400	13.000	0	0,00	
6500	Bürobedarf	430	300	300	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	430	100	100	0,00	
6520	Telefongebühren	400	500	500	253,64	
6524	Portogebühren	430	5.000	5.000	0,00	
6530	öffentl. Bekanntmachung Abfall	430	6.000	6.000	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	430	100	100	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	20.000	10.000	13.788,68	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	430	3.000	2.500	2.134,19	
6621	vermischte Ausgaben	430	100	100	0,00	
6720	Kostenerstattung an LRA	430	94.000	82.000	66.585,06	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	430	15.000	15.000	13.081,17	SN7203
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	430	85.000	85.000	79.073,71	SN7203
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0020	430	1.000	1.000	844,43	SN7203
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	430	40.000	30.000	20.546,06	SN7203
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	430	2.000	2.000	1.392,26	SN7203
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	430	5.000	3.000	2.446,25	SN7203
6798	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 1140	430	63.000	62.000	58.892,11	SN7203
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	30.000	30.000	16.809,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	24.000	24.000	0,00	
8630	Zuführung zum VMH (Gebührenaussgleichsrücklage)	430	0	0	295.758,93	
8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	400	0	0	16.809,00	
SUMME AUSGABEN			2.495.400	2.104.100	2.084.061,77	
Summe Einnahmen UA 7200			2.495.400	2.104.100	2.119.281,84	
Summe Ausgaben UA 7200			2.495.400	2.104.100	2.084.061,77	
Überschuss / Zuschuss UA 7200			0	0	35.220,07	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200						
7200.1410:						
- Bereich Wertstoffhof vom Abwasserzweckverband						
7200.6360:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsvermerk: 7200.6360 bis .6364 sind gegenseitig deckungsfähig 7200.6370: Deckungsvermerk: 7200.6370 bis 6376 sind gegenseitig deckungsfähig 7200.6790: Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 7200.6790 bis 7200.6798 einschließlich sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 ABFALLENTSORGUNG Unterabschnitt 7201 Bodenschutz/Altlasten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6405	Zuweisung an Fonds zur Altlastensanierung	400	2.200	6.500	2.145,00	
	SUMME AUSGABEN		2.200	6.500	2.145,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		2.200	6.500	2.145,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-2.200	-6.500	-2.145,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7201						
(Gem. Art. 13a Bay. Bodenschutzgesetz, 1 Mio. Beitrag € x 30.364.228 € Umlagekraft der Gemeinde : 14.143.532.725 € Umlagekraft aller bayerischen Gemeinden abzgl. 3 Härtefällen)=2.146,86€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		73 MÄRKTE				
Unterabschnitt		7300 Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Standgebühren	200	4.500	3.500	3.615,90	
1530	Erstattung Stromkosten	200	2.200	1.200	2.025,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.700	4.700	5.640,90	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	322,07	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	1.000	0,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	100	100	83,93	
5435	Wassergebühren	400	600	600	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	350	30.000	30.000	13.968,03	
6350	Betriebsstrom	400	8.000	6.000	2.541,15	
6550	Gutachten Sachverständige	200	8.600	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	1.500	0	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	1.000	0	0,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an UA 1300	400	0	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.800	43.700	16.915,18	
	Summe Einnahmen UA 7300		6.700	4.700	5.640,90	
	Summe Ausgaben UA 7300		59.800	43.700	16.915,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-53.100	-39.000	-11.274,28	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300						
7300.6550:						
- Verwaltung durch Deutsche Marktgilde e.G.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		75 BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt		7500 Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	210	8.500	8.500	11.165,00	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210	110.000	110.000	134.152,66	
1107	Erstattung Grabausgaben	210	4.500	4.500	1.593,00	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	210	100	100	8.725,97	BR7501
1670	Erstattung v. VWH-Ausgaben von Privaten	210	45.000	45.000	69.445,86	BR7502
1694	Verwaltungskostenanteil von UA 0500	400	21.000	19.000	17.220,79	
	SUMME EINNAHMEN		189.100	187.100	242.303,28	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	83.500	34.200	33.453,75	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.900	3.500	2.634,68	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	18.300	9.300	7.321,46	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	23,52	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.500	5.000	3.089,20	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	429,55	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	2.500	2.500	0,00	
5400	Heizungskosten	400	4.000	5.000	569,52	SN54
5410	Stromkosten	400	6.000	6.000	4.684,74	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.000	4.000	2.709,27	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	13.000	12.000	7.965,88	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.500	800	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	210	5.000	5.000	926,30	
6310	Kosten Fremdreinigung	210	19.000	15.000	13.585,38	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	210	12.000	12.000	9.817,50	
6321	Vergütung für Grabpflege	210	4.000	1.500	-52,36	
6322	Vergütung für Grünpflege	210	110.000	170.000	94.950,22	
6380	Bestattungskosten	210	10.000	10.000	6.469,45	BR7501
6382	Ausgaben Bestattungskosten (neue Satzung)	210	30.000	32.000	31.593,17	BR7502
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	210	1.600	1.600	973,46	
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.500	922,86	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	210	9.000	9.000	0,00	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	400	2.500	2.200	1.977,23	
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	400	8.000	7.000	4.424,50	
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0500	400	4.800	4.400	4.291,30	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	25.000	20.000	13.283,80	
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	400	1.000	1.000	608,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7500 Gemeindefriedhof "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6795	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6300	400	5.000	5.000	3.465,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	400	1.800	1.600	1.188,90	
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000	90.000	62.612,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	99.000	99.000	47.931,08	
	SUMME AUSGABEN		589.500	575.200	361.850,11	
	Summe Einnahmen UA 7500		189.100	187.100	242.303,28	
	Summe Ausgaben UA 7500		589.500	575.200	361.850,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-400.400	-388.100	-119.546,83	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500						
7500.1500: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1500 decken Mehrausgaben bei .6380						
7500.1670: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken die Ausgaben bei HHst. 7500.6382						
7500.6382: Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHst. 7500.1670						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7501 Friedhof St. Johannes						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Erstattung v.VW-Ausgaben von Privaten	210	800	800	2.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	800	2.100,00	
	AUSGABEN					
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210	400	400	280,00	
5460	Hausgebühren	400	1.000	800	309,72	
	SUMME AUSGABEN		1.400	1.200	589,72	
	Summe Einnahmen UA 7501		800	800	2.100,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		1.400	1.200	589,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-600	-400	1.510,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt		7600 Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsentgelte (u.a. Eintritt)	500	100.000	150.000	52.034,38	BR6329
1107	Gebühr für Christkindlmarkt	500	3.000	3.000	0,00	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	20.400	21.000	20.503,09	
1198	Ust aus Mieten/Pachten	400	30.000	25.000	19.259,09	
1300	Verkaufserlöse	500	0	100	0,00	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	500	75.000	40.000	36.122,86	
1402	Platzmieten (Abo)	500	20.000	20.000	838,10	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	500	80.000	72.000	70.806,06	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	35.000	40.000	86.457,48	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	70.000	60.000	49.624,11	BR7600
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	500	50.000	50.000	32.352,77	
1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500	0	100.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		483.400	581.100	367.997,94	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	380.500	377.500	281.404,53	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	500	10.000	15.000	8.265,42	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	24.500	24.500	18.273,59	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	33.000	32.400	20.735,17	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	80.200	76.600	49.669,82	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	14.500	14.500	12.811,20	SN40
4610	Zuschuss f. Gemeinschaftsveranstaltungen	400	1.600	1.600	1.497,71	SN40
5007	Unterhalt Festinstallation	550	100.000	100.000	88.639,60	
5100	Unterhalt Anlage	500	1.000	1.000	677,40	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	12.000	10.000	9.156,17	
5301	Mieten Geräte	500	25.000	25.000	9.004,27	
5405	Betriebskosten	400	144.000	105.000	61.962,44	
5410	Stromkosten	400	90.000	70.000	32.474,72	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	70.000	60.000	46.163,64	BR7600
5420	Gebäudeversicherungen	410	35.000	28.000	22.346,43	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	30.000	30.000	21.276,15	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	4.000	4.000	1.566,61	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	500	2.500	2.500	949,21	
5600	Schutzkleidung	500	1.000	1.000	437,38	
5620	Aus- und Fortbildung	500	4.000	3.000	200,00	
5820	Honorar Gastspiele	500	275.000	280.000	132.418,68	
5930	Bewirtungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten	500	28.000	25.000	9.656,13	
5932	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	600	167,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt		7600 Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5933	Bewirtung bei eigenen Veranstaltungen	500	35.000	20.000	8.405,42	
5985	Dekoration	500	5.000	5.000	1.925,00	
6302	Eigene Veranstaltungen	500	30.000	30.000	1.475,00	
6303	Ausgaben für Weihnachtsmarkt	500	30.000	25.000	4.753,01	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	45.000	45.000	26.997,29	
6313	Entgelt für Arbeiten Fremdfirmen	500	70.000	70.000	31.778,25	
6317	Reinigung Werbetafeln	500	2.500	2.500	2.070,00	
6325	Gebühren Gema und Tantiemen	500	25.000	20.000	8.291,00	
6328	Gebühren Social Media	500	2.500	2.500	2.055,00	
6329	Gebühren München Ticket	500	20.000	20.000	6.160,42	BR6329
6345	Verbrauchsmittel	500	4.000	4.000	1.700,02	
6403	Vorsteuer	400	374.100	317.000	115.286,66	
6452	Mobiliarversicherung	410	10.000	9.500	7.542,99	
6500	Bürobedarf	500	600	600	24,26	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	200	200	25,67	
6520	Telefongebühren	400	6.000	6.000	3.432,30	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	231,94	
6524	Portogebühren	400	3.000	3.000	1.701,78	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	500	52.000	52.000	48.188,03	
6531	öffentliche Stellenausschreibungen	500	2.200	2.200	0,00	
6532	Marketing	500	6.000	5.000	4.839,60	
6540	Dienstreisen	500	2.000	2.000	100,45	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	60.000	40.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	300	18,06	
6610	Mitgliedsbeiträge	500	1.600	1.600	1.501,01	
6621	Vermischte Ausgaben	500	100	100	0,00	
6791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	400	10.000	10.000	10.000,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an UA 0600 (EDV)	400	53.500	37.500	24.128,26	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	17.000	16.000	0,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	400	10.000	10.000	10.000,00	
8411	Zinsen	500	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.244.400	2.044.700	1.152.385,52	
	Summe Einnahmen UA 7600		483.400	581.100	367.997,94	
	Summe Ausgaben UA 7600		2.244.400	2.044.700	1.152.385,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-1.761.000	-1.463.600	-784.387,58	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600						
7600.1102: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329						
7500.1530: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.5411						
7600.4163: - Garderobendienst, Sanitäter, Aufbauhelfer						
7600.5411: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.1530						
7600.5933: - Neujahrsempfang, Ehrenamtliche, Nikolausfeier						
7600.6329: (in den Vorjahren wurden die Kosten für VV-Kauf						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt	7600	Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
<p>auf Sammler 7600.1102 als Absetzung gebucht)</p> <p>Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329</p> <p>7600.6403:</p> <p>- auch für Ausgaben des Vermögenshaushaltes</p>							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7610	Anschlagsäulen der Städteklame				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	1.000	1.000	693,83	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	693,83	
	Summe Einnahmen UA 7610		1.000	1.000	693,83	
	Summe Ausgaben UA 7610		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		1.000	1.000	693,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN Unterabschnitt 7620 Tanksäulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	10.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5301	Mieten Geräte	110	5.000	4.800	0,00	
5460	Hausgebühren	350	15.000	3.000	3.090,10	
	SUMME AUSGABEN		20.000	7.800	3.090,10	
	Summe Einnahmen UA 7620		10.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7620		20.000	7.800	3.090,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		-10.000	-6.800	-3.090,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 78 FÖRDERUNG LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT Unterabschnitt 7800 Feld- und Waldwege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5123	Unterhalt Forstwege	350	5.000	5.000	94,81	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	94,81	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		5.000	5.000	94,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-5.000	-5.000	-94,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR				
Unterabschnitt		7911 MVG-Mietradsystem				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	440	20.000	20.000	14.415,46	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	14.415,46	
	Summe Einnahmen UA 7911		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		20.000	20.000	14.415,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-19.900	-19.900	-14.415,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	100	100	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnliche Entgelte	300	23.000	20.000	20.547,50	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	110	20.000	20.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.100	40.100	20.547,50	
	AUSGABEN					
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	25.000	29.000	4.000,00	
5303	Rückstellung Schadensersatzansprüche	400	0	0	8.000,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	50.000	50.000	17.958,05	
	SUMME AUSGABEN		75.000	79.000	29.958,05	
	Summe Einnahmen UA 7915		43.100	40.100	20.547,50	
	Summe Ausgaben UA 7915		75.000	79.000	29.958,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-31.900	-38.900	-9.410,55	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915						
7915.1500:						
- Hinweisschilder Firmen						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.7915.6580						
7915.6580:						
- Hinweisschilder für Firmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	18.000	26.000	-8.000	30.000	55.000	-25.000	30.643,91	47.707,08	-17.063,17
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	2.495.400	2.497.600	-2.200	2.104.100	2.110.600	-6.500	2.119.281,84	2.086.206,77	33.075,07
73	6.700	59.800	-53.100	4.700	43.700	-39.000	5.640,90	16.915,18	-11.274,28
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	189.900	590.900	-401.000	187.900	576.400	-388.500	244.403,28	362.439,83	-118.036,55
76	494.400	2.264.400	-1.770.000	583.100	2.052.500	-1.469.400	368.691,77	1.155.475,62	-786.783,85
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	94,81	-94,81
79	43.200	95.000	-51.800	40.200	99.000	-58.800	20.547,50	44.373,51	-23.826,01
7	3.247.600	5.538.700	-2.291.100	2.950.000	4.942.200	-1.992.200	2.789.209,20	3.713.212,80	-924.003,60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8100 Stromversorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	430.000	430.000	394.637,45	
	SUMME EINNAHMEN		430.000	430.000	394.637,45	
	Summe Einnahmen UA 8100		430.000	430.000	394.637,45	
	Summe Ausgaben UA 8100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		430.000	430.000	394.637,45	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8100						
(Geschätzt nach dem Durchschnitt der letzten Jahre)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8130 Wärmeversorgung (Erdgas)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	30.000	30.000	27.247,88	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	27.247,88	
	Summe Einnahmen UA 8130		30.000	30.000	27.247,88	
	Summe Ausgaben UA 8130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		30.000	30.000	27.247,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8150 Gemeindliches Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	115.000	0	111.746,00	
	SUMME EINNAHMEN		115.000	0	111.746,00	
	Summe Einnahmen UA 8150		115.000	0	111.746,00	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		115.000	0	111.746,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	15.000	15.000	15.093,97	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	15.093,97	
	Summe Einnahmen UA 8160		15.000	15.000	15.093,97	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		15.000	15.000	15.093,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 82 VERKEHRSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8200 Öffentlicher Personennahverkehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5401	Betriebskosten	300	20.000	20.000	10.500,28	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	10.500,28	
	Summe Einnahmen UA 8200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		20.000	20.000	10.500,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-20.000	-20.000	-10.500,28	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8200						
8200.5401:						
Glasreinigung aller Buswartehäuschen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		85 LAND-UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
Unterabschnitt		8550 Gemeindewald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkaufserlöse aus Holz	440	2.000	2.000	1.320,90	
1715	Zuweisung für Aufforstung	440	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	1.320,90	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	440	45.000	40.000	33.986,27	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	500	500	440,95	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	440	500	500	349,73	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	440	100	100	17,50	
6450	Unfall- u. Haftpflichtversich. Berufsgenossenschaft)	112	1.500	1.500	1.333,86	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	100	100	75,00	
6710	Erstattungen	440	1.700	1.700	1.303,05	
	SUMME AUSGABEN		49.400	44.400	37.506,36	
	Summe Einnahmen UA 8550		4.000	4.000	1.320,90	
	Summe Ausgaben UA 8550		49.400	44.400	37.506,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-45.400	-40.400	-36.185,46	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550						
8550.5100: allgem. Unterhalt 30.000 € z.B. Zaununterhalt						
8550.6610: Waldbesitzervereinigung Holzkirchen e.V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt		8800 Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	300	8.000	5.500	30.004,97	
1411	Pachteinnahmen	400	58.200	58.200	58.200,00	
1412	Erpachteinnahmen	400	36.900	72.000	72.365,04	
	SUMME EINNAHMEN		103.100	135.700	160.570,01	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	8.000	1.000	985,32	
5433	Grundsteuer	400	50.000	10.000	2.886,84	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	3.000	3.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		61.100	14.100	3.872,16	
	Summe Einnahmen UA 8800		103.100	135.700	160.570,01	
	Summe Ausgaben UA 8800		61.100	14.100	3.872,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		42.000	121.600	156.697,85	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800						
8800.1411: Pacht Asylunterkunft (Gewerbegebiet Tegernseer-Landstr.)						
8800.5433: Grundsteuer f. gemeindl. Grundstücke						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8810 Altes Rathaus, Tölzer Str. 5						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	11.000	11.600	11.343,51	
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.600	11.343,51	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	15.000	4.448,18	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	33,58	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	4,52	
5400	Heizungskosten	400	11.500	7.000	4.559,50	SN54
5410	Stromkosten	400	6.000	3.000	1.919,91	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000	2.600	1.469,74	
5434	Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.238,14	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.000	800	699,67	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	12.000	8.000	5.620,19	SN631
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	410	300	300	91,30	
6520	Fernsprechgebühren	400	1.500	0	0,00	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	69,96	
	SUMME AUSGABEN		61.000	46.400	20.154,69	
	Summe Einnahmen UA 8810		11.000	11.600	11.343,51	
	Summe Ausgaben UA 8810		61.000	46.400	20.154,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-50.000	-34.800	-8.811,18	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810						
8810.5000:						
- Allgemein 15.000 €						
8810.5434:						
- Kaminkehrer						
- Abfallgebühren						
- Rest Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8811 Wohnhaus Hohenbrunner Weg 1						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.100	1.100	1.656,77	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	1.656,77	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.300	1.300	931,97	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	931,97	
	Summe Einnahmen UA 8811		1.100	1.100	1.656,77	
	Summe Ausgaben UA 8811		1.300	1.300	931,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-200	-200	724,80	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8811						
8811.1575:						
RE für Hausgebühren:						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						
8811.5430:						
Grundsteuer						
Abfallgeb.						
Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8812 Wohnhäuser Dorfstr. 17/19						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	4.000	3.800	3.552,70	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	3.800	3.552,70	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.000	3.800	3.552,70	
	SUMME AUSGABEN		4.000	3.800	3.552,70	
	Summe Einnahmen UA 8812		4.000	3.800	3.552,70	
	Summe Ausgaben UA 8812		4.000	3.800	3.552,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8812						
8812.1575:						
RE für Hausgebühren:						
- Abfallgebühren						
- Grundsteuer						
- Verbrauchsgebühren						
(Grundsteuer 880 €, Abfallgebühren 2.100 €, Verbrauchsgebühren)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8813 Wohnhaus Dorfstr. 26						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	696,23	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	696,23	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.421,03	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.421,03	
	Summe Einnahmen UA 8813		1.800	1.800	696,23	
	Summe Ausgaben UA 8813		1.800	1.800	1.421,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0	0	-724,80	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8813						
8813.1575:						
RE für Hausgebühren:						
Grundsteuer						
Abfallgebühren						
Verbrauchsgebühren						
8813.5430:						
Grundsteuer						
Abfallgebühren						
Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8814 Wohnhaus Bahnhofstr. 7						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	1.285,15	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.285,15	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.285,15	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.285,15	
	Summe Einnahmen UA 8814		1.800	1.800	1.285,15	
	Summe Ausgaben UA 8814		1.800	1.800	1.285,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 8814		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8814						
<u>8814.1575:</u>						
RE für Hausgebühren:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
<u>8814.5430:</u>						
- Abfallgebühren						
- Grundsteuer						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8815 Wohnhaus Bahnhofstr. 9						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.600	1.400	1.206,73	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.400	1.206,73	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.600	1.400	1.206,73	
	SUMME AUSGABEN		1.600	1.400	1.206,73	
	Summe Einnahmen UA 8815		1.600	1.400	1.206,73	
	Summe Ausgaben UA 8815		1.600	1.400	1.206,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8815						
8815.1575:						
RE für Hausgebühren:						
Abfallgebühren						
Grundsteuer						
Verbrauchsgebühren						
8815.5430:						
- Abfallgebühren						
- Grundsteuer						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8816 Wohnhaus Bahnhofstr. 11						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	1.274,29	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.274,29	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.274,29	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.274,29	
	Summe Einnahmen UA 8816		1.800	1.800	1.274,29	
	Summe Ausgaben UA 8816		1.800	1.800	1.274,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8816						
8816.1575:						
RE für Hausgebühren:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
Abrechnung 2009						
8816.5430:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8817 Bahnhofsgebäude Am Bahnsteig 1						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen	400	1.300	1.300	1.592,28	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	5.800	5.800	6.079,42	
	SUMME EINNAHMEN		7.100	7.100	7.671,70	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	2.500	2.500	174,55	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	48,54	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	2.000	1.500	499,80	
5460	Hausgebühren	400	11.000	8.000	5.146,43	
6319	Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.000	16.500	5.869,32	
	Summe Einnahmen UA 8817		7.100	7.100	7.671,70	
	Summe Ausgaben UA 8817		20.000	16.500	5.869,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-12.900	-9.400	1.802,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8817						
8817.1400:						
- 1 Wohnung vermietet						
8817.1410:						
- Pacht Kiosk						
8817.5460:						
- Strom						
- Abfallgebühren						
- Versicherungen						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8818 Gebäude Am Bahnsteig 5, 7 und 9						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	140.000	47.000	59.663,76	
	SUMME EINNAHMEN		140.000	47.000	59.663,76	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	35.000	35.000	207,10	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000	10.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	60.000	38.000	6.272,60	
	SUMME AUSGABEN		105.000	83.000	6.479,70	
	Summe Einnahmen UA 8818		140.000	47.000	59.663,76	
	Summe Ausgaben UA 8818		105.000	83.000	6.479,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		35.000	-36.000	53.184,06	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818						
8818.5000: Verkehrssicherung Lagerhalle						
8818.5460: Abfallgebühren, Verbrauchsgebühren Grundsteuer Versicherungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8830 Bewirtschaftete Einzelgrundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	14.000	14.000	14.020,40	
1411	Pachteinnahmen	400	235.000	200.000	235.021,86	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	2.000	1.500	1.237,05	
2100	Gewinnanteile von der Gewofag	400	40.000	40.000	42.929,25	
	SUMME EINNAHMEN		291.000	255.500	293.208,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	205.500	202.000	136.472,05	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	17.500	17.500	11.339,40	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	43.100	42.900	28.454,52	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000	5.000	0,00	SN50
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	8.000	6.000	1.736,60	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	351	2.000	2.500	0,00	
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	400	30.000	30.000	22.362,02	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000	2.000	977,71	
5460	Hausgebühren	400	15.000	3.500	2.010,80	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	351	16.000	11.500	5.756,63	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	5.000	3.000	2.042,87	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	8.000	6.000	4.704,03	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	3.000	3.000	1.277,30	
6520	Telefongebühren	400	2.500	2.500	1.012,19	
	SUMME AUSGABEN		377.600	337.400	218.146,12	
	Summe Einnahmen UA 8830		291.000	255.500	293.208,56	
	Summe Ausgaben UA 8830		377.600	337.400	218.146,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-86.600	-81.900	75.062,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830						
8830.1400:						
Miete Wohnungen Rotwandweg Wildapfelstraße 4						
8830.1575:						
Abfallgebühren Verbrauchsgebühren Grundsteuer Hohenbrunner Weg Pater-Rupert-Meier-Weg Walleitner Weg						
8830.4140:						
1 zusätzl.mobiler Hausmeister						
8830.5000:						
angemietete Gebäude Eichenstr./Wildapfelstr.						
8830.5200:						
div.Kleingeräte						
8830.5301:						
Miete f.Geräte f.mob.Hausmeister						
88630.5302:						
Miete Wohnungen und Archiv Rotwandweg Eichenstrasse/Wildapfelstr.EG und 1.OG Tennisheim Postweg						
8830.6310:						
Reinigung Wildapfelstraße 4 EG und 1. OG						
8830.6520:						
Handy f.mob.Hausmeister						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8832 Anwesen "Am Heim-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	7.200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	0	0,00	
5460	Hausgebühren	350	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8832		7.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8832		20.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8832		-12.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8833 Wohngebäude Riegerweg 17 u. 19						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	350.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6550	Gutachten Sachverständige	300	14.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8833		350.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8833		14.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8833		336.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	590.000	0	590.000	475.000	0	475.000	548.725,30	0,00	548.725,30
82	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0,00	10.500,28	-10.500,28
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	4.000	49.400	-45.400	4.000	44.400	-40.400	1.320,90	37.506,36	-36.185,46
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	921.500	671.000	250.500	468.600	509.300	-40.700	542.129,41	264.193,86	277.935,55
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.515.500	740.400	775.100	947.600	573.700	373.900	1.092.175,61	312.200,50	779.975,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	90	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN				
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A (Hebesatz ab 2017: 295 %)	430	27.500	25.500	25.407,89	
0010	Grundsteuer B (Hebesatz ab 2017: 295 %)	430	2.200.000	2.160.000	2.182.734,08	
0030	Gewerbesteuer	400	18.800.000	15.000.000	15.198.971,07	
0100	Einkommensteuer (Anteil)	400	17.200.000	15.200.000	13.459.454,00	
0120	Umsatzsteuer (Anteil)	400	1.900.000	1.750.000	1.979.810,00	
0121	Umsatzsteuer(-Anteil) -Härteausgleich-	400	1.800	1.800	1.860,00	
0220	Hundesteuer	430	42.000	40.000	41.509,66	
0320	Jagdpachteinnahmen	300	400	400	401,68	
0410	Schlüsselzuweisung vom Land	400	0	552.000	0,00	
0610	Finanzzuweisung vom Land	400	371.000	330.700	331.578,42	
0611	Gründerwerbssteuer (Anteil)	400	800.000	1.200.000	873.491,89	
0614	Einkommensteuerersatz	400	1.200.000	1.065.000	916.672,00	
0810	Verwarnungsgelder u.Geldbußen vom Land	400	100	100	0,00	
0811	Verwarnungsgelder f. ruhenden Verkehr	300	20.000	20.000	17.876,56	
0812	Verwarnungsgelder f. fließenden Verkehr	300	35.000	35.000	43.737,02	
	SUMME EINNAHMEN		42.597.800	37.380.500	35.073.504,27	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	400	2.033.000	1.257.000	2.466.087,00	BR90
8320	Kreisumlage	400	14.580.000	11.720.000	12.813.213,12	
	SUMME AUSGABEN		16.613.000	12.977.000	15.279.300,12	
	Summe Einnahmen UA 9000		42.597.800	37.380.500	35.073.504,27	
	Summe Ausgaben UA 9000		16.613.000	12.977.000	15.279.300,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		25.984.800	24.403.500	19.794.204,15	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9000						
9000.0030:						
[Hebesatz 310 %] ab 2024 Senkung auf 250 %						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100						
9000.8100:						
(Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt ab 1.1.2020 "35 Punkte")						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100.						
9000.8320:						
- endgültige Umlagekraft für 2023: 30.364.228 € Vorjahr: 24.406.376 €						
- Hebesatz 48 v. H. [2022=48 v.H.]						
- 1%= 303.642 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	420	100	100	0,00	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	420	1.000	100	4.326,78	
2700	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000	85.000	79.421,00	
2750	Verzinsung Anlagekapital	410	70.000	70.000	47.931,08	
	SUMME EINNAHMEN		161.100	155.200	131.678,86	
	AUSGABEN					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute(einschl. Sparkassen)	400	1.050.000	100.000	50.394,55	
8411	Sonstige Finanzausgaben	400	100	100	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (freie Finanzspitze)	400	11.300	1.054.900	4.164.185,28	
8601	Pflichtzuführung an Vermögenshaushalt (=Tilgungshöhe VMH)	400	1.190.000	428.000	224.373,99	
	SUMME AUSGABEN		2.251.400	1.583.000	4.438.953,82	
	Summe Einnahmen UA 9100		161.100	155.200	131.678,86	
	Summe Ausgaben UA 9100		2.251.400	1.583.000	4.438.953,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-2.090.300	-1.427.800	-4.307.274,96	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100						
9100.8070:						
Bayer.Labo 1.200 €						
Darlehen 3,0 Mio € 24.000 €						
Darlehen 2,0 Mio € 12.900 €						
Darlehen 2,3 Mio € 11.900 €						
Darlehen GS a.Wald und Mittelschule 5,3 Mio € 50.000 €						

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	42.597.800	16.613.000	25.984.800	37.380.500	12.977.000	24.403.500	35.073.504,2	15.279.300,1	19.794.204,1
91	161.100	2.251.400	-2.090.300	155.200	1.583.000	-1.427.800	131.678,86	4.438.953,82	-4.307.274,9
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	42.758.900	18.864.400	23.894.500	37.535.700	14.560.000	22.975.700	35.205.183,1	19.718.253,9	15.486.929,1