

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt
2023

Gemeinde Taufkirchen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE Unterabschnitt 0020 Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110	7.500	7.500	1.403,75	16.978,73	9.478,73	
	SUMME AUSGABEN		7.500	7.500	1.403,75	16.978,73	9.478,73	
	Summe Einnahmen UA 0020		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0020		7.500	7.500	1.403,75	16.978,73	9.478,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-7.500	-7.500	-1.403,75	-16.978,73	-9.478,73	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110	1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500,00	
9355	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	5.000	5.000	0,00	10.791,59	5.791,59	
	SUMME AUSGABEN		6.500	6.500	0,00	13.791,59	7.291,59	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		6.500	6.500	0,00	13.791,59	7.291,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-6.500	-6.500	0,00	-13.791,59	-7.291,59	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.500	-1.500	0,00	-3.000,00	-1.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG Unterabschnitt 0500 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	210	1.000	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0500		1.000	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-1.000	-1.000	0,00	-2.000,00	-1.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
Abschnitt	06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG							
Unterabschnitt	0600 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	400	1.000	1.000	2.745,00	8.470,00	7.470,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	2.745,00	8.470,00	7.470,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	548.000	671.200	274.978,95	1.858.061,67	1.310.061,67	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	60.000	60.000	33.632,40	165.185,40	105.185,40	
9353	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	111	10.000	15.000	8.621,33	4.671,11	-5.328,89	
9354	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	22.000	20.000	0,00	8.157,34	-13.842,66	
9355	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200	42.000	42.000	0,00	84.000,00	42.000,00	
9356	Erwerb von bewegl. AV	350	40.000	0	0,00	40.000,00	0,00	
9359	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	3.000	3.000	749,80	9.648,59	6.648,59	
9430	Außenanlagen	350	10.000	5.000	0,00	19.947,13	9.947,13	
9445	Umbaumaßnahmen	350	500.000	570.000	149.141,87	1.245.596,37	745.596,37	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	15.000	0	0,00	17.665,60	2.665,60	
9512	Sanierung Rathausplatz	350	45.000	25.000	7.563,76	122.572,15	77.572,15	
	SUMME AUSGABEN		1.295.000	1.411.200	474.688,11	3.575.505,3	2.280.505,3	
	Summe Einnahmen UA 0600		1.000	1.000	2.745,00	8.470,00	7.470,00	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.295.000	1.411.200	474.688,11	3.575.505,3	2.280.505,3	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.294.000	-1.410.200	-471.943,11	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600								
0600.3450:								
Verkaufserlös EDV-Geräte								
(Zuweisung vom Stromlieferanten für energiesparende Maßnahmen bis 2009)								
0600.9350								
- eAkte inkl. Bilder-DB 175.000 €								
- Erweiterung Medientechnik Sitzungssaal 70.000 €								
- Ausbau des WLANs Bauhof 5.000 €								
- Erweiterung IT Dokumentationssystem 5.000 €								
- Aufbau Intranet 15.000 €								
- Erweiterung EMA (Scanner + Arbeitsplätze) 14.000 €								
- Netzwerkschränke und Serverschränke 10.000 €								
- Ticketsystem IT 8.000 €								
- Erweiterung Kämmereifachverfahren (E-Payment) 70.000 €								
- Aufbau Gemeinde-APP, Modernisierung der Homepage+Backend 30.000 €								
- AdobePro oder PDFXChange Lizenzen 5.000 €								
- Austausch der veralteten Diensthandy 6.000 €								
- Erweiterung OZG 20.000 €								
- Anbindung Altes Rathaus 10.000 €								
- Neue Switches 20.000 €								
- Erweiterung RIWA (Bauverw.) 20.000 €								
- Medientechnik Trauzimmer 3.000 €								
- Hardware Corona mobiler Arbeiten 15.000 €								
- Ausstattung Fraktionszimmer 18.000 €								
- DSB Rathaus Eingang (Infos für Bürger) 5.000 €								
- Update Zeiterfassung TISO 5.000 €								
- Docking Stationen Notebooks 4.000 €								
- Erweiterung VOIS-Fachverfahren 15.000 €								
- Digitaler Winterdienst (RIWA) 10.000 €								
- Allgemeine Anschaffungen 10.000 €								
0600.9351: Allgemein								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt		06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG						
Unterabschnitt		0600 Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Inventar 60.000 €							
	0600.9353:							
	- Ausbau Telefonanlage							
	- Softwareerweiterung							
	0600.9354:							
	- Technik Netzwerk CAFM-System							
	0600.9355:							
	- Abhol-Terminal f.Reisepässe, Urkunden 42.000 €							
	0600.9356:							
	- Erweiterung Schließanlage (Zubehör)							
	0600.9359							
	- Werkzeuge Hausmeister							
	0600.9430:							
	- Sanierung Treppenanlage 5.000 €							
	0600.9445:							
	- Verkabelung Infoschirme							
	- Brandschutz Treppenhaus							
	- Verschattung Glasdach							
	- Erneuerung Glasdach							
	- Raumluftkühlung 2. OG							
	- Umbau Bürgerservice							
	0600.9490:							
	- Machbarkeitsstudie (Energiespeicherung) 15.000 €							
	0600.9512:							
	- Treppenstufensanierung für Feuerwehr 20.000 €							
	- Aufstellfläche 20.000 €							
	- Lampenversetzung 5.000 €							

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	100	100	0,00	250,87	150,87	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	250,87	150,87	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		100	100	0,00	250,87	150,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-100	-100	0,00	-250,87	-150,87	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800								
0800.9350: - Einrichtung f. Personalrat								

Vermögenshaushalt

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	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0,00	1.403,75	-1.403,75	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0,00	0,00	0,00	
03	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	
06	1.000	1.295.000	-1.294.000	1.000	1.411.200	-1.410.200	2.745,00	474.688,11	-471.943,11	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	100	-100	0	100	-100	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	1.000	1.311.600	-1.310.600	1.000	1.427.800	-1.426.800	2.745,00	476.091,86	-473.346,86	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1100 Einwohnermelde- und Ordnungsamt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200	1.000	500	0,00	1.500,00	500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	500	0,00	1.500,00	500,00	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.000	500	0,00	1.500,00	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-1.000	-500	0,00	-1.500,00	-500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1140 Umweltangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	3.000	3.000	615,94	9.077,68	6.077,68	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	615,94	9.077,68	6.077,68	
	Summe Einnahmen UA 1140		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1140		3.000	3.000	615,94	9.077,68	6.077,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-3.000	-3.000	-615,94	-9.077,68	-6.077,68	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1140								
<u>1140.9350:</u>								
- Schilder Biotope, Lehrschilder, Trockenmauer								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ Unterabschnitt 1300 Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	230	0	0	600,00	3.100,00	3.100,00	
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	6.500	64.600	24.500,00	108.866,52	102.366,52	
	SUMME EINNAHMEN		6.500	64.600	25.100,00	111.966,52	105.466,52	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	230	350.000	637.000	129.786,33	2.434.867,42	934.867,42	
9420	Baukosten (Erweiterung, Umbau)	350	192.000	0	0,00	192.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	33.000	47.000	39.864,25	129.889,70	96.889,70	
9445	Umbaumaßnahmen	350	137.000	150.000	207.981,35	827.981,35	690.981,35	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	50.000	50.000	0,00	101.349,99	51.349,99	
9514	Erweiterung Löschwassertank Pöttinger Hof	200	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		762.000	934.000	377.631,93	3.736.088,4	1.824.088,4	
	Summe Einnahmen UA 1300		6.500	64.600	25.100,00	111.966,52	105.466,52	
	Summe Ausgaben UA 1300		762.000	934.000	377.631,93	3.736.088,4	1.824.088,4	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-755.500	-869.400	-352.531,93	-	-	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300

1300.3610:

Förderung Freistaat:

- Rettungseinsatz 6.500 €

1300.9350:

- 15 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)
- 28 Atemluftflaschen (Ersatzbeschaffung)
- HLF (Ersatzbeschaffung) AZ 195.000 €
- 1 Drohne mit Wärmebildkamera
- Anpassung der IT und Haustechnik
- Tetra Meldeempfänger
- Tauchpumpe (Ersatzbeschaffung)
- 25 Sätze Schutzbekleidung (Hosen/Jacken) (Ersatzbeschaffung)
- Kettensäge (Ersatzbeschaffung)
- Abstützsysteem (Ersatzbeschaffung Stab Fast)
- 10 CO-Warn Messgeräte (Ersatzbeschaffung)
- 5 Schwimmwesten (Ersatzbeschaffung)

1300.9420:

- Photovoltaikanlage mit Speicher 192.000 €

1300.9430:

- 2. BA Parkplatzverfugung 20.000 €
- Entwässerung 13.000 €

1300.9445:

- Erneuerung Sicherheitsbel. 2.000 €
- Dachfenster Kleiderkammer/Archiv 5.000 €
- Umbau NSHV Lastabwurf ELT 40.000 €
- MSR Altbau Heizung 25.000 €
- Umbau Duschen 6.500 €
- Maßnahmen unter 10.000 €
- Austausch Versorgungsleitung Heizung zu Wohnhaus 36.000 €
- Brandschutzertüchtigung notwendige Flure 13.000 €

1300.9490:

- Schwarz Weiß Bereich. 50.000€

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	200	15.800	0	0,00	15.800,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.800	0	0,00	15.800,00	0,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl.Sachen des Anlagevermögens (Einrichtung, Ausstattung)	200	160.000	0	0,00	160.000,00	0,00	
9420	Baukosten	350	70.000	0	0,00	77.617,57	7.617,57	
	SUMME AUSGABEN		230.000	0	0,00	237.617,57	7.617,57	
	Summe Einnahmen UA 1400		15.800	0	0,00	15.800,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		230.000	0	0,00	237.617,57	7.617,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-214.200	0	0,00	-221.817,57	-7.617,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400								
1400.3610:								
- 5 Sirenen umrüsten								
1400.9350:								
- Beschaffung 2 Notstromaggregate mit Zubehör für 2 Kat-Leuchttürme 20.000 €								
- Notstromaggregat Rathaus 100.000 €								
1400.9420:								
- Umrüstung 5 Sirenen								

Vermögenshaushalt

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	0	4.000	-4.000	0	3.500	-3.500	0,00	615,94	-615,94	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	6.500	762.000	-755.500	64.600	934.000	-869.400	25.100,00	377.631,93	-352.531,93	
14	15.800	230.000	-214.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	22.300	996.000	-973.700	64.600	937.500	-872.900	25.100,00	378.247,87	-353.147,87	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2110 Grundschule "Dorfstraße"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	410	0	31.500	0,00	31.500,00	31.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	31.500	0,00	31.500,00	31.500,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	250	22.000	22.000	2.149,36	57.351,56	35.351,56	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	30.000	32.100	0,00	63.278,94	33.278,94	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	53.000	67.400	37.211,86	182.602,00	129.602,00	
9353	Erwerb bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	400	0	93.100	0,00	93.100,00	93.100,00	
9420	Baukosten	350	0	100.000	199.635,00	299.635,00	299.635,00	
9430	Außenanlagen	350	50.000	34.000	1.780,24	89.144,44	39.144,44	
9440	Versorgungsanlagen	350	0	0	0,00	-46.140,54	-46.140,54	
9445	Umbaumaßnahmen	350	315.000	239.000	54.207,72	607.629,85	292.629,85	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	49.000	49.500	16.399,75	114.975,10	65.975,10	
	SUMME AUSGABEN		519.000	637.100	311.383,93	1.461.576,3	942.576,35	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	31.500	0,00	31.500,00	31.500,00	
	Summe Ausgaben UA 2110		519.000	637.100	311.383,93	1.461.576,3	942.576,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-519.000	-605.600	-311.383,93	-	-911.076,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110								
2110.3610:								
- Förderung Luftfilteranlagen								
2110.9350:								
- DECT Telefone								
- Archivschränke								
2110.9351:								
- Allgemein 30.000 €								
2110.9352:								
- Austausch Lehrer Laptops inkl. Dockingstation 30.000 €								
- diverse Softwareprogramme z.B. Zeugnisgenerator, Stundenplanmanager etc.5.000 €								
- Pädagogische Software 3.000 €								
- Reparaturen und unvorhersehbare Anschaffungen/Austausch 5.000 €								
- Ausschreibung/Planung interaktive Tafeln 10.000 €								
2100.9430:								
- Zaunerneuerung 10.000 €								
- Spielgeräte 25.000 €								
- Traktorgarage 15.000 €								
2100.9445:								
- Umstellung LED 160.000 €								
- Malerarbeiten 65.000 €								
- Brandschutztechn. Ertüchtigung 35.000 €								
- Raumluftkühlung 2. OG 65.000 €								
2110.9490:								
- Planung IT-Infrastruktur 49.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	4.520.000	2.000.000	1.956.000,00	17.095.000,0	5.575.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.520.000	2.000.000	1.956.000,00	17.095.000,	5.575.000,0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	270	5.000	5.000	3.607,76	17.946,15	12.946,15	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	500.000	1.194.800	26.847,38	1.727.003,78	1.227.003,78	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	37.200	69.500	204.670,28	349.523,58	312.323,58	
9358	Erwerb bewegl. Sachen für Inklusion	270	2.000	2.000	0,00	4.000,00	2.000,00	
9420	Baukosten	350	4.590.000	6.719.000	6.453.419,78	25.802.785,5	21.212.785,5	
9430	Außenanlagen	350	120.000	160.000	5.404,60	287.926,59	167.926,59	
9445	Umbaumaßnahmen	350	950.000	550.000	650.775,71	2.161.747,67	1.211.747,67	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	950.000	437.000	382.453,04	2.469.659,52	1.519.659,52	
9491	Planungskosten (EDV)	111	0	0	14.303,80	14.303,80	14.303,80	
	SUMME AUSGABEN		7.154.200	9.137.300	7.741.482,35	32.834.896,	25.680.696,	
	Summe Einnahmen UA 2111		4.520.000	2.000.000	1.956.000,00	17.095.000,	5.575.000,0	
	Summe Ausgaben UA 2111		7.154.200	9.137.300	7.741.482,35	32.834.896,	25.680.696,	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-2.634.200	-7.137.300	-5.785.482,35	-	-	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111

2111.3610:

- FAG Förderung 4 Mio €
- KIP-S 520.000 €

2111.9350:

- Allgemein

2110.9351:

- Ausstattungsgegenstände neue Schulgebäude (Restzahlung)

2111.9352:

- Erweiterung Telefonanlage
- Erweiterung Mobile Klassenzimmer
- diverse Softwareprogramme z.B. Apps für iPads, Zeugnisgenerator, Stundenplanmanager etc.
- Schulung ACS
- Pädagoische Software
- Patchfelder Neubau
- Reparaturen und unvorhergesehbare Anschaffungen/Austausch 5.000 €

2111.9420:

- Baukosten Neubau

2111.9430:

- Einfriedung/ Zäune und Grundleitungen 120.000 €

2111.9445:

- Ertüchtigung Turnhalle/Tore 30.000 €
- Ertüchtigung Klassenzimmer 35.000 €
- Mensa 100.000 €
- Ertüchtigung Administration 60.000 €
- Ertüchtigung ELA-Anlage 30.000 €
- EDV/W-LAN 150.000 €
- Umbau Boards 35.000 €
- Fachräume 100.000 €
- BS-Schottungen 20.000 €
- Module SLK 200.000,00 €
- Umsetzen Module N 100.000 €
- Anbindung Module Nord 10.000 €
- Wasserhygiene WBA 5.000 €
- Umzugskosten 75.000 €

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111.9490: - Neubau Grundschule Deckungsvermerk: Die Ausgaben im Haushaltsstellen im Unterabschnitt 2111 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2131 Mittelschule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	280	45.000	45.000	-635,65	11.121.895,0	76.895,07	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	230.000	150.000	114.721,09	721.721,09	491.721,09	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	139.000	165.800	112.152,56	477.690,58	338.690,58	
9358	Erwerb bewegl. Sachen für Inklusion	280	1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500,00	
9420	Baukosten	350	1.000.000	2.000.000	0,00	42.000.000,0	2.000.000,00	
9430	Außenanlagen	350	150.000	150.000	0,00	379.977,86	229.977,86	
9445	Umbaumaßnahmen	350	15.000	35.000	177.533,95	892.407,96	877.407,96	DR2131
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	1.500.000	3.000.000	300.192,20	10.840.294,8	3.340.294,86	DR2131
	SUMME AUSGABEN		3.080.500	5.547.300	703.964,15	66.436.987,	7.356.487,4	
	Summe Einnahmen UA 2131		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2131		3.080.500	5.547.300	703.964,15	66.436.987,	7.356.487,4	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-3.080.500	-5.547.300	-703.964,15	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131								
<u>2131.9350:</u>								
- Ausstattung weiteres Klassenzimmer								
- Schränke U013+015								
- Bürostühle								
- Lehrerpulte								
<u>2131.9351:</u>								
- Ausstattung SLK MST 160.000 €								
- Ausstattung PC-Räume MST 20.000 €								
- Ausstattung Werken MST 25.000 €								
- Ausstattung Fachräume MST 25.000 €								
<u>2131.9352:</u>								
- Erweiterung mobiler Klassenzimmer 2.000 €								
- Austausch Laptops + Docking-Station 60.000 €								
- Ausschreibung/Planung interaktive Tafeln 10.000 €								
- Umzug Altbau-GsaW 50.000 €								
- Schulküchenumbau 5.500 €								
- Hüllen Hyricans 2.500 €								
- Pädagogische Software 4.000 €								
- Interaktive Tafel für den Erweiterungsbau 7.000 €								
- Erweiterung WLAN (Container) 1.000 €								
- Hüllen mobile Klassenzimmer 2.200 €								
<u>2131.9358</u>								
- seit 21/22 Profilschule Inklusion								
<u>2131.9420:</u>								
- vorbereitende Maßnahmen 250.000 €								
- Abbruch/ Schadstoffe 750.000 €								
<u>2131.9430:</u>								
- Sicherungsmaßnahmen 150.000 €								
2131.9445:								
- Malerarbeiten 10.000 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								
<u>2131.9490:</u>								
- Planung nach VGV 1.500.000 €								
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2131.9445 und 2131.9490 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	140.000	140.000	131.472,79	542.670,36	402.670,36	
	SUMME EINNAHMEN		140.000	140.000	131.472,79	542.670,36	402.670,36	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	20.000	10.000	661,97	31.738,33	11.738,33	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0	0	24.339,79	24.339,79	24.339,79	
9440	Versorgungsanlagen	110	0	0	0,00	94.883,93	94.883,93	
	SUMME AUSGABEN		20.000	10.000	25.001,76	150.962,05	130.962,05	
	Summe Einnahmen UA 2150		140.000	140.000	131.472,79	542.670,36	402.670,36	
	Summe Ausgaben UA 2150		20.000	10.000	25.001,76	150.962,05	130.962,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		120.000	130.000	106.471,03	391.708,31	271.708,31	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150								
<u>2150.3610</u>								
- Digitale Tafeln 140.000 €								
<u>2150.9350:</u>								
- Ersatzbeschaffung f. Hausmeister Schule								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 GYMNASIEN Unterabschnitt 2300 Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3630	EINNAHMEN Erstattung Investitionsumlage (Rückwirkung 1993-2017)	400	0	0	80.639,50	80.639,50	80.639,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	80.639,50	80.639,50	80.639,50	
9831	AUSGABEN Investitionsumlage an Zweck- verband Gymnasium OHG	400	20.000	60.000	146.146,28	234.071,72	214.071,72	
9832	Investitionsumlage Zweckver- band Gymnasium UHG	400	82.000	65.000	0,00	147.000,00	65.000,00	
	SUMME AUSGABEN		102.000	125.000	146.146,28	381.071,72	279.071,72	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	80.639,50	80.639,50	80.639,50	
	Summe Ausgaben UA 2300		102.000	125.000	146.146,28	381.071,72	279.071,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-102.000	-125.000	-65.506,78	-300.432,22	-198.432,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2300								
<u>2300.9831:</u>								
- Umlage für 2023								
<u>2300.9832:</u>								
- Kostenbeteiligung Erweiterungsbau								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	2.000	2.000	1.221,17	5.221,17	3.221,17	
9833	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	200	4.300	4.300	0,00	8.600,00	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		6.300	6.300	1.221,17	13.821,17	7.521,17	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		6.300	6.300	1.221,17	13.821,17	7.521,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-6.300	-6.300	-1.221,17	-13.821,17	-7.521,17	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2950 <u>2950.9350:</u> - Laptop für Schulpsychologen								

Vermögenshaushalt

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	4.660.000	10.773.700	-6.113.700	2.171.500	15.331.700	-13.160.200	2.087.472,79	8.781.832,19	-6.694.359,4
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	102.000	-102.000	0	125.000	-125.000	80.639,50	146.146,28	-65.506,78
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	0	6.300	-6.300	0	6.300	-6.300	0,00	1.221,17	-1.221,17
2	4.660.000	10.882.000	-6.222.000	2.171.500	15.463.000	-13.291.500	2.168.112,29	8.929.199,64	-6.761.087,3

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE					
Abschnitt		33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE					
Unterabschnitt		3330	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschüsse	410	21.000	21.000	21.000,00	83.986,51	62.986,51	
	SUMME AUSGABEN		21.000	21.000	21.000,00	83.986,51	62.986,51	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		21.000	21.000	21.000,00	83.986,51	62.986,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-21.000	-21.000	-21.000,00	-83.986,51	-62.986,51	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330								
3330.9880:								
- Anschaffungen Musikinstrumente								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	7.500	5.000	0,00	12.639,94	5.139,94	
9430	Außenanlagen	350	15.000	10.000	29.733,46	57.401,36	42.401,36	
9445	Umbaumaßnahmen	350	85.000	65.000	3.539,54	140.206,00	55.206,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	1.000	5.000	829,32	9.593,14	8.593,14	
	SUMME AUSGABEN		108.500	85.000	34.102,32	219.840,44	111.340,44	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		108.500	85.000	34.102,32	219.840,44	111.340,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-108.500	-85.000	-34.102,32	-219.840,44	-111.340,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400								
3400.9430:								
- Zaunerneuerung								
3400.9445:								
- Brandmeldeanlage 50.000 €								
- Fassadenanstrich 25.000 €								
- Beleuchtung Wirtschaftsgebäude 10.000 €								
3400.9490:								
- BMA								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3403 Brauchtumspflege								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0	5.000	0,00	8.754,60	8.754,60	
9420	Baukosten	350	16.400	16.400	0,00	53.311,20	36.911,20	
9445	Umbaumaßnahmen	350	0	0	15.383,50	39.970,39	39.970,39	
	SUMME AUSGABEN		16.400	21.400	15.383,50	102.036,19	85.636,19	
	Summe Einnahmen UA 3403		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		16.400	21.400	15.383,50	102.036,19	85.636,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-16.400	-21.400	-15.383,50	-102.036,19	-85.636,19	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3403 <u>3403.9420:</u> - Abwasserherstellungsbeitrag								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE					
Abschnitt		34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Unterabschnitt		3404	Keltenhaus					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	20.000	0	0,00	20.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	20.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3404		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		20.000	0	0,00	20.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-20.000	0	0,00	-20.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3404								
<u>3404.9445:</u>								
- Erneuerung Beleuchtung 15.000 €								
- Bodenbelag 5.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	55.000	17.000	934,02	67.934,02	12.934,02	
9430	Außenanlagen	350	14.000	12.000	125,35	26.125,35	12.125,35	
9445	Umbaumaßnahmen	350	71.500	49.600	69.338,86	202.831,88	131.331,88	
9490	Planungs-und Baunebenkosten (VHS mit Kinderkrippe)	350	2.000	2.000	97,10	6.045,46	4.045,46	
9880	Investitionszuschüsse	410	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		152.500	90.600	80.495,33	342.936,71	190.436,71	
	Summe Einnahmen UA 3500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3500		152.500	90.600	80.495,33	342.936,71	190.436,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-152.500	-90.600	-80.495,33	-342.936,71	-190.436,71	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3500								
<u>3500.9350:</u>								
- Möbel Schulungsräume u. Büro 35.000 €								
- Möbel Krippe 20.000 €								
<u>3500.9430</u>								
- Fahrradständer 2.000 €								
- Spielgeräte Krippe 12.000 €								
<u>3400.9445:</u>								
- Wasserbereitung 16.000 €								
- Bodenbelag Seminarraum DG 22.000 €								
- Bodenbelag Verwaltung 15.000 €								
- Beleuchtung Flur 10.000 €								
- Wände DG 4.000 €								
- Schachtbeleuchtung Aufzug 1.000 €								
- Akustikelemente Semarraum 3.500 €								
<u>3500.9880:</u>								
- Investitionen für Lehrbetrieb + Raumaustattung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	150	1.000	1.000	700,00	3.300,00	2.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	700,00	3.300,00	2.300,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150	44.000	42.000	38.589,76	164.584,79	120.584,79	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150	5.000	5.000	3.387,10	18.034,63	13.034,63	
	SUMME AUSGABEN		49.000	47.000	41.976,86	182.619,42	133.619,42	
	Summe Einnahmen UA 3520		1.000	1.000	700,00	3.300,00	2.300,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		49.000	47.000	41.976,86	182.619,42	133.619,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-48.000	-46.000	-41.276,86	-179.319,42	-131.319,42	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520								
3520.9350:								
- Allgemein 2.000 €								
- Medienetat 42.000 €								
3520.9351:								
- Fertigstellung Beleuchtung								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	1.500	1.500	800,57	5.253,21	3.753,21	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	800,57	5.253,21	3.753,21	
	Summe Einnahmen UA 3601		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3601		1.500	1.500	800,57	5.253,21	3.753,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-1.500	-1.500	-800,57	-5.253,21	-3.753,21	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3601								
<u>3601.9350:</u>								
- Schwerpunkt Mauersegler, Insektennistkästen, Biodiversität								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9430	Außenanlagen	350	1.500	1.000	0,00	7.401,84	5.901,84	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.000	0,00	7.401,84	5.901,84	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		1.500	1.000	0,00	7.401,84	5.901,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-1.500	-1.000	0,00	-7.401,84	-5.901,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3650								
<u>3650.9430:</u>								
- Kriegerdenkmal								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 37 KIRCHEN Unterabschnitt 3701 Katholische Kirche / St.Georg								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss/ Darlehen	400	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3701		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3701		0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3701								
<u>3701.9880:</u>								
- Zuschuss/ Darelehen St. Georg Caritas-Räume								

Vermögenshaushalt

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	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	
34	0	144.900	-144.900	0	106.400	-106.400	0,00	49.485,82	-49.485,82	
35	1.000	201.500	-200.500	1.000	137.600	-136.600	700,00	122.472,19	-121.772,19	
36	0	3.000	-3.000	0	2.500	-2.500	0,00	800,57	-800,57	
37	0	0	0	0	10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	
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	1.000	370.400	-369.400	1.000	277.500	-276.500	700,00	193.758,58	-193.058,58	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4311 Seniorenarbeit								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	175	700	700	0,00	1.400,00	700,00	
	SUMME AUSGABEN		700	700	0,00	1.400,00	700,00	
	Summe Einnahmen UA 4311		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4311		700	700	0,00	1.400,00	700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-700	-700	0,00	-1.400,00	-700,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311								
<u>4311.9350:</u>								
- Austausch Mobiltelefon								

Vermögenshaushalt

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	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	36.000	36.000	7.911,02	86.404,23	50.404,23	
9430	Außenanlagen	350	15.000	15.000	2.137,24	35.169,66	20.169,66	
9445	Umbaumaßnahmen	350	19.500	19.500	5.439,94	42.634,54	23.134,54	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	15.000	15.000	80,92	27.899,65	12.899,65	
	SUMME AUSGABEN		85.500	85.500	15.569,12	192.108,08	106.608,08	
	Summe Einnahmen UA 4390		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4390		85.500	85.500	15.569,12	192.108,08	106.608,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-85.500	-85.500	-15.569,12	-192.108,08	-106.608,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4390								
<u>4390.9350:</u>								
- Kücheinrichtung Spielkreis 6.000 €								
- Diverse Einrichtungsgegenstände 30.000 €								
<u>4390.9430:</u>								
- Gartengestaltung (Sandkästen, Bänke)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	400	0	100	0,00	100,00	100,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	0,00	100,00	100,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0	0	27.134,52	27.134,52	27.134,52	
	SUMME AUSGABEN		0	0	27.134,52	27.134,52	27.134,52	
	Summe Einnahmen UA 4392		0	100	0,00	100,00	100,00	
	Summe Ausgaben UA 4392		0	0	27.134,52	27.134,52	27.134,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		0	100	-27.134,52	-27.034,52	-27.034,52	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4393 Nachbarschaftshilfe Eschenstrasse 40								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	500	500	0,00	1.000,00	500,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	7.500	500	0,00	9.919,96	2.419,96	
	SUMME AUSGABEN		8.000	1.000	0,00	10.919,96	2.919,96	
	Summe Einnahmen UA 4393		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		8.000	1.000	0,00	10.919,96	2.919,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-8.000	-1.000	0,00	-10.919,96	-2.919,96	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4393								
<u>4393.9445:</u>								
- Instandhaltung 500 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeitstätte (Next Level)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamtausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.000	10.000	5.359,76	27.775,98	17.775,98	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	2.000	20.000	5.042,38	28.768,48	26.768,48	
9430	Außenanlagen	350	22.500	2.000	0,00	26.457,55	3.957,55	
9440	Versorgungsanlagen	350	0	0	0,00	2.572,97	2.572,97	
9445	Umbaumaßnahmen	350	37.500	25.000	6.205,31	98.538,42	61.038,42	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	0	0	0,00	171,94	171,94	
	SUMME AUSGABEN		72.000	57.000	16.607,45	184.285,34	112.285,34	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		72.000	57.000	16.607,45	184.285,34	112.285,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-72.000	-57.000	-16.607,45	-184.285,34	-112.285,34	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600								
4600.9350:								
- Ersatzbeschaffungen								
4600.9352:								
- Reparaturen u. Anschaffungen/Austausch 2.000 €								
4600.9430:								
- Instandsetzung Kunstrasen 22.500 €								
4600.9445:								
- Verdunkelung Ost und Instandhaltung 15.000 €								
- Tür zum Freibereich 15.000 €								
- Heizung und Lüftung 7.500 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4603 Jugendsozialarbeit/Mittelschule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	171	2.500	2.500	114,98	5.885,74	3.385,74	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	114,98	5.885,74	3.385,74	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		2.500	2.500	114,98	5.885,74	3.385,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-2.500	-2.500	-114,98	-5.885,74	-3.385,74	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4604 Integrationsprojekte								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	172	3.000	3.000	0,00	6.398,46	3.398,46	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	0,00	6.398,46	3.398,46	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		3.000	3.000	0,00	6.398,46	3.398,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-3.000	-3.000	0,00	-6.398,46	-3.398,46	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4605 Allgemeine Sozialverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	170	2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-2.500	-2.500	0,00	-5.000,00	-2.500,00	

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	173	2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4607		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		2.500	2.500	0,00	5.000,00	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-2.500	-2.500	0,00	-5.000,00	-2.500,00	

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	174	1.500	1.500	1.470,58	9.610,04	3.610,04	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	1.470,58	9.610,04	3.610,04	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4609		1.500	1.500	1.470,58	9.610,04	3.610,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-1.500	-1.500	-1.470,58	-9.610,04	-3.610,04	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4640 Kinderbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land Betriebskiga (Airbus)	400	0	100.000	42.000,00	142.000,00	142.000,00	
3611	Investitionszuweisung v.Land (Corona)	410	0	59.500	6.408,00	65.908,00	65.908,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	159.500	48.408,00	207.908,00	207.908,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0	166.600	8.162,33	174.762,33	174.762,33	
9881	Investitionszuschüsse	410	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
9883	Investitionszuschuss Kinderhaus Airbus	410	0	30.000	120.000,00	150.000,00	150.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	211.600	128.162,33	339.762,33	339.762,33	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	159.500	48.408,00	207.908,00	207.908,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		0	211.600	128.162,33	339.762,33	339.762,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		0	-52.100	-79.754,33	-131.854,33	-131.854,33	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640 (2016 getilgt) 4640.3610: - Weitergabe an AIRBUS 4640.9350: - Luftfilter f. Kindergärten 4640.9881: - Investitionszuschuss Kinderplanet								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	11.000	27.500	-9.544,95	53.955,05	42.955,05	
9420	Baukosten	350	200.000	0	0,00	200.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	21.000	10.000	312,73	38.081,95	17.081,95	
9440	Versorgungsanlagen	350	0	0	0,00	2.894,60	2.894,60	
9445	Umbaumaßnahmen	350	41.000	15.000	10.211,07	166.211,07	125.211,07	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	500.000	300.000	740,08	801.453,41	301.453,41	
	SUMME AUSGABEN		773.000	352.500	1.718,93	1.262.596,0	489.596,08	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		773.000	352.500	1.718,93	1.262.596,0	489.596,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-773.000	-352.500	-1.718,93	-	-489.596,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4641								
4641.9350:								
- Ersatzbeschaffungen 5.000 €								
- Ausstattung Büro 3.000 €								
- Ausstattung Gruppen 3.000 €								
4641.9430:								
- Allgemein 11.000 €								
- Klettergerüst 10.000 €								
4641.9445:								
- Malerarbeiten 5.000 €								
- Haustür 6.000 €								
- Markise 12.000 €								
- Sonnenschutzfolie 3.000 €								
- Ertüchtigung BSK 01 10.000 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								
4641.9490:								
- LPH 1-9 15 % von 4 Mio. €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	16.500	41.000	51,37	63.724,04	47.224,04	
9430	Außenanlagen	350	18.000	20.000	907,66	38.908,78	20.908,78	
9445	Umbaumaßnahmen	350	25.500	35.000	63.939,27	167.935,90	142.435,90	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	5.000	0	0,00	5.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		65.000	96.000	64.898,30	275.568,72	210.568,72	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		65.000	96.000	64.898,30	275.568,72	210.568,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-65.000	-96.000	-64.898,30	-275.568,72	-210.568,72	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4642								
<u>4642.9350:</u>								
- Ersatzbeschaffungen 5.000 €								
- Anschaffungen 11.500 €								
<u>4642.9430:</u>								
- Ersatzbeschaffungen 5.000 €								
- Sandkasten 3.000 €								
- Spielturm mit Rutsche 10.000 €								
4642.9490:								
- Sockelsanierung Terrasse 7.500 €								
- Malerarbeiten 5.000 €								
- Fensterbretter erneuern 5.000 €								
- Türzargen ertüchtigen 3.000 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4643 Waldkindergarten								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	8.000	8.000	0,00	16.000,00	8.000,00	
9420	Baukosten	350	32.000	79.000	126.136,13	237.136,13	205.136,13	
9430	Außenanlagen	350	5.000	0	0,00	5.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		45.000	87.000	126.136,13	258.136,13	213.136,13	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		45.000	87.000	126.136,13	258.136,13	213.136,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-45.000	-87.000	-126.136,13	-258.136,13	-213.136,13	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4643 4643.9350: - Spielgeräte - Sonnensegel - Tipi (ab 2012 bei 4646.9350)								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	12.000	14.000	0,00	27.686,16	15.686,16	
9430	Außenanlagen	350	16.500	20.000	299,01	35.068,95	18.568,95	
9445	Umbaumaßnahmen	350	20.000	27.500	6.087,65	56.386,39	36.386,39	
	SUMME AUSGABEN		48.500	61.500	6.386,66	119.141,50	70.641,50	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		48.500	61.500	6.386,66	119.141,50	70.641,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-48.500	-61.500	-6.386,66	-119.141,50	-70.641,50	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4644								
4644.9350:								
- Ersatzbeschaffungen 5.000 €								
- Inventar 7.000 €								
4644.9430:								
- Ergänzung Spielgeräte 5.000 €								
- Bepflanzung 1.500 €								
- Zuwegung Garten West 10.000 €								
4644.9445:								
- Malerarbeiten 5.000 €								
- Bodenbelag EG 10.000 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	27.000	20.000	4.150,00	72.053,89	45.053,89	
9430	Außenanlagen	350	26.500	26.500	10.151,04	64.990,84	38.490,84	
9445	Umbaukosten	350	33.500	58.500	6.992,99	124.067,56	90.567,56	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	10.000	10.000	0,00	23.630,64	13.630,64	
	SUMME AUSGABEN		97.000	115.000	21.294,03	284.742,93	187.742,93	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		97.000	115.000	21.294,03	284.742,93	187.742,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-97.000	-115.000	-21.294,03	-284.742,93	-187.742,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645								
<u>4645.9350:</u>								
- Allgemein 5.000 €								
- Küchen in Gruppen 7.000 €								
- Wickeltisch 5.000 €								
- Möbel Teamzimmer 10.000 €								
<u>4645.9430:</u>								
- Parcour/Tastpfad 15.000 €								
- Sandkasten 3.000 €								
- Anschaffungen Inventar 8.500 €								
<u>4645.9445:</u>								
- Sonnenschutzfolie 5.000 €								
- Malerarbeiten 7.500 €								
- Bodenbelag Flur OG 10.000 €								
- Wandschutz Gruppen 6.000 €								
- Wasserhygiene WAB 5.000 €								
<u>4645.9490:</u>								
- Garten und Nachtkühlung 10.000 €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	12.000	5.000	2.621,54	26.141,45	14.141,45	
9430	Außenanlagen	350	28.000	27.500	3.179,15	61.206,58	33.206,58	
9445	Umbaumaßnahmen	350	155.000	201.000	32.845,57	409.344,29	254.344,29	
9491	Planungs- u. Baunebenkosten	350	0	0	0,00	127,88	127,88	
	SUMME AUSGABEN		195.000	233.500	38.646,26	496.820,20	301.820,20	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4646		195.000	233.500	38.646,26	496.820,20	301.820,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-195.000	-233.500	-38.646,26	-496.820,20	-301.820,20	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646								
<u>4646.9350:</u>								
- Büro-Möbel 6.000 €								
- Stühle/ Tische 6.000 €								
<u>4646.9430:</u>								
- Unterbau Treppe 25.000 €								
- Zaun als Trennung 3.000 €								
<u>4646.9445:</u>								
- Sonnenschutz Terrasse 95.000 €								
- Regelbau 5.000 €								
- Eingangstür 30.000 €								
- Allgemein 25.000 €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	5.000	5.000	3.083,63	19.334,16	14.334,16	
9430	Außenanlagen	350	30.000	35.000	14.163,92	94.789,03	64.789,03	
9445	Umbaumaßnahmen	350	38.500	45.500	8.212,52	118.221,32	79.721,32	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	10.000	10.000	166,36	23.067,64	13.067,64	
	SUMME AUSGABEN		83.500	95.500	25.626,43	255.412,15	171.912,15	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		83.500	95.500	25.626,43	255.412,15	171.912,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-83.500	-95.500	-25.626,43	-255.412,15	-171.912,15	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647								
<u>4647.9350:</u>								
- Ersatzbeschaffungen 5.000 €								
<u>4647.9430:</u>								
- Sandkästen 5.000 €								
- Spielturm 10.000 €								
- Befestigung Fußballplatz 15.000 €								
<u>4647.9445:</u>								
- Malerarbeiten 5.000 €								
Ertüchtigung WCs 7.500 €								
- Wasserhygiene 8.000 €								
- Abluft Küche 12.000 €								
- Wandschutz 5.000 €								
- Schallschutztür Büro 1.000 €								
<u>467.9490:</u>								
- Konzept Wasserhygiene 5.000 €								
- Planung Abluft Küche 5.000 €								
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen im UA 4647 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4648 Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	12.000	10.000	2.081,36	27.736,61	15.736,61	
9420	Baukosten	350	10.000	0	0,00	10.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	8.000	5.000	179,53	16.227,23	8.227,23	
9445	Umbaumaßnahmen	350	12.500	15.000	6.587,46	89.130,08	76.630,08	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	200.000	300.000	0,00	501.726,69	301.726,69	
	SUMME AUSGABEN		242.500	330.000	8.848,35	644.820,61	402.320,61	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		242.500	330.000	8.848,35	644.820,61	402.320,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-242.500	-330.000	-8.848,35	-644.820,61	-402.320,61	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4648								
<u>4648.9350:</u>								
- Ersatzbeschaffungen 8.000 €								
- Inventar 4.000 €								
<u>4648.9430:</u>								
- Allgemein 5.000 €								
- Sandkastenabdeckung 3.000 €								
<u>4648.9445:</u>								
- Malerarbeiten 7.500 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								
<u>4648.9490:</u>								
- Planung Neubau 200.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4649 Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	12.500	15.000	5.883,25	34.897,26	22.397,26	
9430	Außenanlagen	350	40.000	40.000	59.058,37	139.058,37	99.058,37	
9445	Umbaumaßnahmen	350	21.000	18.000	17.236,37	86.162,67	65.162,67	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	7.500	15.000	0,00	22.629,86	15.129,86	
	SUMME AUSGABEN		81.000	88.000	82.177,99	282.748,16	201.748,16	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		81.000	88.000	82.177,99	282.748,16	201.748,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-81.000	-88.000	-82.177,99	-282.748,16	-201.748,16	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4649								
<u>4649.9350:</u>								
- Ersatzbeschaffung 5.000 €								
- Geschirrspüler 7.500 €								
<u>4649.9430:</u>								
- Sonnenschutz Sandkasten 25.000 €								
- Spielgeräte 15.000 €								
<u>4649.9445:</u>								
- Malerarbeiten innen 8.000 €								
- Wandschutz 8.000 €								
- Wasserhygiene WBA 5.000 €								
<u>4649.9490:</u>								
- Garten LPH 5-7 7.500 €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Rückflüsse von Rückhalten	350	0	0	0,00	16.067,51	16.067,51	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	16.067,51	16.067,51	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.000	17.000	1.942,02	37.946,64	27.946,64	
9430	Außenanlagen	350	25.700	15.500	-1.314,85	44.885,15	19.185,15	
9440	Versorgungsanlagen	350	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	43.800	61.200	20.052,42	145.052,42	101.252,42	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	1.000	1.000	19,49	2.536,33	1.536,33	
	SUMME AUSGABEN		80.500	98.700	20.699,08	234.420,54	153.920,54	
	Summe Einnahmen UA 4681		0	0	0,00	16.067,51	16.067,51	
	Summe Ausgaben UA 4681		80.500	98.700	20.699,08	234.420,54	153.920,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-80.500	-98.700	-20.699,08	-218.353,03	-137.853,03	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4681								
4681.9350:								
- Allgemein 5.300 €								
- Integra Anschaffungen 1.800 €								
- AWO Laptops 1.600 €								
- AWO Whiteboards 800 €								
- AWO Teppiche 500 €								
4681.9430:								
- AWO Fallschutzmatten 15.000 €								
- Integra Außenmöbel 350 €								
- AWO Außenmöbel 350 €								
- Gartenhaus 10.000 €								
4681.9445:								
- AWO Armatur Personalraum 750 €								
- AWO Kühlschrank und Beistelltisch Personalraum 1.000 €								
- kleine Umbaumaßnahmen 10.000 €								
- Austausch Brandmelder 11.000 €								
- AWO Maler Flure Teil 2 4.000 €								
- Integra Maler Flure Teil 2 4.000 €								
- Integra Maler Nebenräume 6.500 €								
- AWO Maler Nebenräume 6.500 €								
4681.9490:								
- Fluchtwegspläne								
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 4681.9350, 4681.9430, 4681.9430, 4681.9440, 4681.9445 und 4681.9490 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

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	0	94.200	-94.200	100	87.200	-87.100	0,00	42.703,64	-42.703,64	
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	0	1.795.000	-1.795.000	159.500	1.838.300	-1.678.800	48.408,00	542.787,50	-494.379,50	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0	1.889.200	-1.889.200	159.600	1.925.500	-1.765.900	48.408,00	585.491,14	-537.083,14	

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-15.000	-15.000	0,00	-30.000,00	-15.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5400								
5400.9445:								
- Diverse kleine Schäden Autobahn								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	12.000	12.000	0,00	23.465,66	11.465,66	
9420	Baukosten	350	3.300	0	0,00	482,87	-2.817,13	
	SUMME AUSGABEN		15.300	12.000	0,00	23.948,53	8.648,53	
	Summe Einnahmen UA 5401		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		15.300	12.000	0,00	23.948,53	8.648,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-15.300	-12.000	0,00	-23.948,53	-8.648,53	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5401								
5401.9350: - Postweg 10								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschüsse an Organisationen u. Vereine	410	8.000	8.000	4.000,00	23.000,00	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		8.000	8.000	4.000,00	23.000,00	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		8.000	8.000	4.000,00	23.000,00	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-8.000	-8.000	-4.000,00	-23.000,00	-15.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5600 Sportanlage Postweg								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	300	0	0	612.400,00	612.400,00	612.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	612.400,00	612.400,00	612.400,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.500	1.500	0,00	12.000,00	1.500,00	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	5.000	2.000	0,00	7.000,00	2.000,00	
9430	Außenanlagen	350	5.000	42.000	3.175,05	44.860,93	39.860,93	
9431	Außenanlagen (Parkplatz)	350	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	25.000	10.000	28.165,96	77.991,23	52.991,23	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	2.000	5.000	400,77	8.799,96	6.799,96	
9520	Bau von Sportplätzen	350	92.500	99.000	0,00	990.101,93	897.601,93	
9590	Planungs- und Baunebenkosten (Tiefbau)	350	2.000	8.000	59.500,00	70.491,57	68.491,57	
	SUMME AUSGABEN		142.000	227.500	91.241,78	1.271.245,6	1.129.245,6	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	612.400,00	612.400,00	612.400,00	
	Summe Ausgaben UA 5600		142.000	227.500	91.241,78	1.271.245,6	1.129.245,6	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-142.000	-227.500	521.158,22	-658.845,62	-516.845,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5600								
5630.9350:								
- Gaststätte Ofen 10.000 €								
5600.9351:								
- Spielgeräte Mittagsbetreuung								
5600.9430:								
- Stockschißen Bahnerneuerung Holz 5.000 €								
5600.9445:								
- Linoleum INTEGRA 22.000 €								
- Umbau Küche - Gasoffen 3.000 €								
5600.9520:								
- Weitsprungkastenabdeckung 3.000 €								
- Zaunanlage Nord Süd 70.000 €								
- Zaunanlage / Parcour 10.000 €								
- Calisthenics Station 9.500 €								
5600.9590:								
- Honorar Landschaftsarchitekt								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5620 Sportanlage "Wolferspitz"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	20.000	5.000	495,52	25.495,52	5.495,52	
9445	Umbaumaßnahmen	350	115.000	43.000	44.994,78	197.098,95	82.098,95	
	SUMME AUSGABEN		135.000	48.000	45.490,30	222.594,47	87.594,47	
	Summe Einnahmen UA 5620		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5620		135.000	48.000	45.490,30	222.594,47	87.594,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-135.000	-48.000	-45.490,30	-222.594,47	-87.594,47	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620								
<u>5620.9350:</u>								
- Schließanlage 20.000 €								
<u>5620.9445:</u>								
- Teil 2 Duschen 40.000 €								
- Malerarbeiten 20.000 €								
- Erneuerung Küche 25.000 €								
- Bodenbelag 35.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5630 Sport- und Freizeitanlage								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3680	EINNAHMEN Investitionszuweisung von Sportvereinen	400	20.000	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	33.000	23.000	1.806,61	54.763,44	21.763,44	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gaststätte)	350	8.500	5.000	1.242,00	16.617,72	8.117,72	
9420	Baukosten	350	350.000	0	0,00	350.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	165.000	79.000	49.287,19	380.931,38	215.931,38	
9431	Außenanlagen (Outdoor-Parcour)	350	100.000	80.000	0,00	180.000,00	80.000,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	128.500	557.000	79.717,69	1.290.133,71	1.161.633,71	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	37.000	37.000	7.579,24	81.726,44	44.726,44	
9520	Bau- Sportplätze(u.a.Stadion)	350	238.000	162.000	0,00	400.055,68	162.055,68	
9590	Planungs- u. Baunebenkosten	350	75.000	65.000	0,00	140.000,00	65.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.135.000	1.008.000	139.632,73	2.894.228,3	1.759.228,3	
	Summe Einnahmen UA 5630		20.000	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00	
	Summe Ausgaben UA 5630		1.135.000	1.008.000	139.632,73	2.894.228,3	1.759.228,3	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-1.115.000	-978.000	-139.632,73	-	-	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630

5630.3680:

- Outdoor-Parcour 20.000 €

5630.9350:

- Ausstattung 8.000 €

- Garderobenschranke 15.000 €

- E Fahrzeug 10.000 €

5630.9351:

- Küchengeräte

5630.9430:

- Spielplatzgeräte 10.000 €

- Leuchtkasten Köglwirt/Schützen/SV-DJK 15.000 €

- Zaunerhöhung Ost West 140.000 €

5630.9431:

- Outdoor-Parcours 100.000 €

5630.9445:

- GLT CAFM 15.000 €

- Malerarbeiten Fassade Nebengebäude 25.000 €

- Malerarbeiten Fassade Turnhalle 25.000 €

- Kleinmaßnahmen unter 10.000 €

- Lautsprecheranlage Arena 35.000 €

- Vogelschutzfolie 10.000 €

- Gartenhäuser Wohnungen 3.500 €

- Markisen Wohnungen 5.000 €

5630.9490:

- Brandschutzkonzept 22.000 €

- Planung und Statik Photovoltaik 15.000 €

Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen im UA 5630 sind gegenseitig deckungsfähig.

5630.9520:

- Erneuerung Skaterpark 238.000 €

5630.9590:

- Planung Tribünen 30.000 €

- Gutachten Akustik ELA 10.000 €

- Planung Skaterpark 35.000 €

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	300	0	0	0,00	19.800,00	19.800,00	
3680	Ausgleichszahlungen Baumschutzverordnung	440	1.000	1.000	3.425,48	14.957,70	13.957,70	BR580
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	3.425,48	34.757,70	33.757,70	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	15.000	10.000	3.275,77	35.502,42	20.502,42	
9430	Außenanlagen	350	5.000	5.000	1.587,71	22.355,26	7.355,26	
9530	Baukosten Spielplätze	350	35.000	35.000	0,00	70.000,00	35.000,00	
9531	Baukosten Grünzug "Am Wald"	300	0	0	0,00	33.351,69	33.351,69	
9570	Neupflanzung	440	1.000	1.000	3.425,48	13.663,40	12.663,40	BR580
	SUMME AUSGABEN		56.000	51.000	8.288,96	174.872,77	108.872,77	
	Summe Einnahmen UA 5800		1.000	1.000	3.425,48	34.757,70	33.757,70	
	Summe Ausgaben UA 5800		56.000	51.000	8.288,96	174.872,77	108.872,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-55.000	-50.000	-4.863,48	-140.115,07	-75.115,07	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800								
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 5800.3680 dienen der Deckung von Mehrausgaben bei 5800.9570								
Zweckbindungsvermerk: Einnahmen dürfen nur zur Neupflanzung von Bäumen verwendet werden.								
5800.9350:								
- Neuanschaffungen Spielgeräte und Dog-Station								
5800.9530:								
- Postweg 35.000 €								
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 5800.3680 dienen der Deckung von Mehrausgaben bei 5800.9570								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN Unterabschnitt 5910 Gemeindlicher Trimm-Pfad								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000	16.000	0,00	26.106,18	16.106,18	
	SUMME AUSGABEN		10.000	16.000	0,00	26.106,18	16.106,18	
	Summe Einnahmen UA 5910		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		10.000	16.000	0,00	26.106,18	16.106,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-10.000	-16.000	0,00	-26.106,18	-16.106,18	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5910								
5910.9445:								
- Holz-Beschaffung 10.000€								

Vermögenshaushalt

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	30.300	-30.300	0	27.000	-27.000	0,00	0,00	0,00
55	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0,00	4.000,00	-4.000,00
56	20.000	1.412.000	-1.392.000	30.000	1.283.500	-1.253.500	612.400,00	276.364,81	336.035,19
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	1.000	56.000	-55.000	1.000	51.000	-50.000	3.425,48	8.288,96	-4.863,48
59	0	10.000	-10.000	0	16.000	-16.000	0,00	0,00	0,00
5	21.000	1.516.300	-1.495.300	31.000	1.385.500	-1.354.500	615.825,48	288.653,77	327.171,71

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300	1.500	1.500	1.276,88	4.276,88	2.776,88	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	2.000	2.000	1.150,00	5.150,00	3.150,00	
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	2.426,88	9.426,88	5.926,88	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		3.500	3.500	2.426,88	9.426,88	5.926,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-3.500	-3.500	-2.426,88	-9.426,88	-5.926,88	

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3501	EINNAHMEN Beitrag für Stellplatz- ablösung	300	15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6100		15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6151 Städtebauförderung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	300	260.000	160.000	0,00	420.000,00	160.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.000	160.000	0,00	420.000,00	160.000,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300	500	500	0,00	1.000,00	500,00	
9420	Bauliche Maßnahmen	300	250.000	400.000	0,00	650.000,00	400.000,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten (Bahnhof)	300	200.000	85.000	13.881,72	298.881,72	98.881,72	
9491	Planungs- und Baunebenkosten (Park am Wald)	300	70.000	150.000	2.864,13	222.864,13	152.864,13	
9531	Baukosten "Park am Wald"	300	150.000	165.000	5.076,09	320.076,09	170.076,09	
	SUMME AUSGABEN		670.500	800.500	21.821,94	1.492.821,9	822.321,94	
	Summe Einnahmen UA 6151		260.000	160.000	0,00	420.000,00	160.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6151		670.500	800.500	21.821,94	1.492.821,9	822.321,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-410.500	-640.500	-21.821,94	-	-662.321,94	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151								
6151.9420:								
- 2 Nebengebäude Backsteingebäude								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3250	Rückflüsse von Darlehen	400	19.400	19.300	19.026,85	265.159,14	245.759,14	
3271	Darlehensrückflüsse (außerordentl.) von TWG	400	0	0	-12.744,11	6.745.885,19	6.745.885,19	
	SUMME EINNAHMEN		19.400	19.300	6.282,74	7.011.044,3	6.991.644,3	
	Summe Einnahmen UA 6200		19.400	19.300	6.282,74	7.011.044,3	6.991.644,3	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		19.400	19.300	6.282,74	7.011.044,3	6.991.644,3	

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	350	20.000	20.000	79.869,91	32.714,43	12.714,43	
9889	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	440	200.000	75.000	24.933,40	328.600,05	128.600,05	
	SUMME AUSGABEN		220.000	95.000	104.803,31	361.314,48	141.314,48	
	Summe Einnahmen UA 6210		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		220.000	95.000	104.803,31	361.314,48	141.314,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-220.000	-95.000	-104.803,31	-361.314,48	-141.314,48	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210								
6210.9870:								
- Energieeinspar-Contracting								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE UND BRÜCKEN								
Unterabschnitt 6300 Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken								
EINNAHMEN								
3270	Rückflüsse von Rückhalten	400	0	0	0,00	6.900,00	6.900,00	
3610	Investitionszuweisung vom Land (Zuweisung KFZ-Steuer)	400	255.000	165.400	82.656,00	549.070,00	294.070,00	
3611	Investitionszuweisung Straßenb- aulast- träger	300	5.000	10.000	0,00	15.000,00	10.000,00	
SUMME EINNAHMEN			260.000	175.400	82.656,00	570.970,00	310.970,00	
AUSGABEN								
9320	Grunderwerb f. diverse alte Gemeindestraßen (Restposten)	300	30.000	30.000	0,00	60.000,00	30.000,00	
9322	Grunderwerb für Umgehungs- straße	300	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
9329	Grunderwerb für Geh- und Radwege	300	120.000	60.000	0,00	180.000,00	60.000,00	
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	5.000	15.000	0,00	20.000,00	15.000,00	
9430	Außenanlagen (Schüttguthalle)	350	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	50.000	40.000	8.708,96	46.141,12	-3.858,88	
9491	Planungs- u. Baunebenkosten	350	15.000	0	0,00	15.000,00	0,00	
9510	Straßenbauten	350	300.000	600.000	330.527,03	831.992,41	531.992,41	
9511	Straßenbauarbeiten (Schulwegsicherheit)	350	36.000	160.000	0,00	196.000,00	160.000,00	
9512	Brunnenumbau	350	60.000	45.000	0,00	105.000,00	45.000,00	
9513	Straßenbauarbeiten	350	300.000	300.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
9535	Lichtanlagen	350	15.000	15.000	0,00	33.709,68	18.709,68	
9536	Fussgängerüberwege	350	20.000	20.000	0,00	40.000,00	20.000,00	
9550	Kosten Geh- u. Radwege	350	100.000	140.000	43.405,56	283.405,56	183.405,56	
9590	Baunebenkosten	350	350.000	350.000	7.236,09	558.809,14	208.809,14	
9591	Planungs- und Baunebenkosten	350	100.000	100.000	0,00	200.000,00	100.000,00	
9870	Investitionszuweisung von privaten Unternehmen	300	1.000	2.000	0,00	3.000,00	2.000,00	
SUMME AUSGABEN			1.502.000	1.955.000	389.877,64	3.251.057,9	1.749.057,9	
Summe Einnahmen UA 6300			260.000	175.400	82.656,00	570.970,00	310.970,00	
Summe Ausgaben UA 6300			1.502.000	1.955.000	389.877,64	3.251.057,9	1.749.057,9	
Überschuss / Zuschuss UA 6300			-1.242.000	-1.779.600	-307.221,64	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300								
6300.3610:								
- Ab HH 2022 neu; vorher: 6300.1712								
6300.3611:								
(Radweg Riegerweg)								
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 6300.9870								
Wegebefestigung 13.000 €								
Einfriedung 35.000 €								
6300.9490:								
- VGV-Verfahren Münchner/ Tölzerstr. 50.000 €								
6300.9491:								
- Sonstige Planungen (Brücke Burschenhütte, Sonderbauten ST 2368)								
6300.9510:								
- Radweg Tegernseer-Landstr. 100.000 €								
- Kreisverkehr Lindenring Ertüchtigung 10.000 €								
- Am Birkengarten 80.000 €								
- Postweg Kanalsanierung 60.000 €								
- Rigolen Postweg 50.000 €								
6300.9512:								
- Umbau Brunnen Eschenstrasse u. Pater-Rupert-Mayer-Weg								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
6300.9513:								
- Pappelstraße neu 300.000 €								
6300.9535:								
- Lichtenanlagen Allgemein 10.000 €								
- Lichtenanlage Köglweg 5.000 €								
6300.9536:								
- Trennung Fussgängerüberwege von Straßenbeleuchtungsnetz								
6300.9550:								
- Ausbau Tegernseer-Land-Straße 140.000 €								
6300.9590:								
- Planungskosten Pappelstr.(Neubau Mittelschule) 200.000 €								
- Entwurfsplanuung Köglweg 50.000 €								
- Entwurfsplanung Erschließung von am Bahnsteig zur Waldstraße 50.000 €								
- Planung Kreisverkehr Lindenring/Waldstr./Kleinbaustellen 50.000 €								
6300.9591:								
- Pappelstraße neu								
6300.9870:								
Radweg Riegerweg								
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 6300.3611								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6310 Gemeindlicher Straßen-Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	351	35.000	5.000	6.415,00	54.265,00	19.265,00	
	SUMME EINNAHMEN		35.000	5.000	6.415,00	54.265,00	19.265,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	225.000	188.000	105.892,67	540.103,24	315.103,24	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (für Erweiterung, Umbau)	111	3.500	0	0,00	3.500,00	0,00	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.000	10.000	7.134,75	27.134,75	17.134,75	
9353	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	36.000	36.000	0,00	72.000,00	36.000,00	
9354	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
9420	Baukosten	350	1.053.000	1.035.200	62.466,57	2.329.629,20	1.276.629,20	
9430	Außenanlagen	350	2.000	50.000	728,58	53.663,60	51.663,60	
9440	Versorgungsanlagen	350	0	0	0,00	10.011,20	10.011,20	
9445	Umbaumaßnahmen	350	105.000	84.000	12.546,01	221.443,25	116.443,25	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	145.000	140.000	10.094,79	296.116,20	151.116,20	
	SUMME AUSGABEN		1.579.500	1.544.200	198.863,37	3.554.601,4	1.975.101,4	
	Summe Einnahmen UA 6310		35.000	5.000	6.415,00	54.265,00	19.265,00	
	Summe Ausgaben UA 6310		1.579.500	1.544.200	198.863,37	3.554.601,4	1.975.101,4	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-1.544.500	-1.539.200	-192.448,37	-	-	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310

6310.3450:

- Verkauf von Kleinfahrzeugen

6310.9350:

- Schreinerei
 - Traktor Lidner gegen Fendt
 - Akkugeräte für Grünpflege
 - Schreinerei Lagerholz
 - Planwagen-Plane

6310.9352:

- Material für Buden-Bau

6310.9353:

- RIWA Winterdienst GPS

6310.9420:

- Photovoltaikanlage 75.000 €
 - Erdarbeiten Gründung 30.000 €
 - Wegbefestigung 13.000 €
 - Hallenerweiterung für Straßenkehrriech 900.000 €
 - Einfriedung 35.000 €

6310.9430:

- Stelen 2.000 €

6310.9445:

- Umsetzung nach Brandschutzkonzept 84.000 €
 - T30 türen 4.000 €
 - Bodenbelag Schreinerei 17.000 €

6310.9490:

- Planungskosten 10.000 €
 - Planung Schüttguthalle 130.000 €
 - Gutachten Standsicherheit

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 67 STRAßENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	350	100.000	100.000	125.755,90	325.755,90	225.755,90	
	SUMME EINNAHMEN		100.000	100.000	125.755,90	325.755,90	225.755,90	
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	18.000	5.000	949.782,23	512.782,39	464.782,39	
9870	Investitionszuschuss an Stromv ersorger	350	50.000	50.000	9.681,05	109.681,05	59.681,05	
	SUMME AUSGABEN		68.000	55.000	959.463,28	622.463,44	524.463,44	
	Summe Einnahmen UA 6700		100.000	100.000	125.755,90	325.755,90	225.755,90	
	Summe Ausgaben UA 6700		68.000	55.000	959.463,28	622.463,44	524.463,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		32.000	45.000	-833.707,38	-296.707,54	-298.707,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6700								
6700.3610:								
- LED Umstellung								
6700.9445:								
- Nachrüstung u. Neuanschaffungen 18.000 €								
6700.9870:								
- zusätzl. Straßenbeleuchtung								

Vermögenshaushalt

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	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0,00	2.426,88	-2.426,88
61	275.000	670.500	-395.500	175.000	800.500	-625.500	0,00	21.821,94	-21.821,94
62	19.400	220.000	-200.600	19.300	95.000	-75.700	6.282,74	104.803,31	-98.520,57
63	295.000	3.081.500	-2.786.500	180.400	3.499.200	-3.318.800	89.071,00	588.741,01	-499.670,01
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	100.000	68.000	32.000	100.000	55.000	45.000	125.755,90	959.463,28	-833.707,38
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	689.400	4.043.500	-3.354.100	474.700	4.453.200	-3.978.500	221.109,64	1.677.256,42	-1.456.146,7

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung (Zweckverband)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3630	Erstattung Investitionsumlage	400	2.180.000	0	0,00	2.180.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.180.000	0	0,00	2.180.000,0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7000		2.180.000	0	0,00	2.180.000,0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7000		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		2.180.000	0	0,00	2.180.000,0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG Unterabschnitt 7010 Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	300	2.000	2.000	0,00	4.000,00	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	0,00	4.000,00	2.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		2.000	2.000	0,00	4.000,00	2.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-2.000	-2.000	0,00	-4.000,00	-2.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 ABFALLENTSORGUNG Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungsh. (Gebührenausgleichsrücklage)	400	0	0	295.758,93	295.758,93	295.758,93	
3040	Zuführung v. Abschreibungserlösen z.VW-H UA 7200	400	0	0	16.809,00	32.208,00	32.208,00	
3110	Entnahme aus der Sonder-rücklage Abschreibungserlöse	430	91.000	91.000	24.574,00	235.001,27	144.001,27	
3111	Entnahme a.d. Gebührenausgleichsrücklage	430	453.400	0	0,00	453.400,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		544.400	91.000	337.141,93	1.016.368,2	471.968,20	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt(UA 72) Abfallbeseitigung	400	453.400	0	0,00	453.400,00	0,00	
9110	Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage	430	0	0	295.758,93	295.758,93	295.758,93	
9130	Zuführung v. Abschreibungserlösen zur Sonderrücklagen	400	0	0	16.809,00	32.208,00	32.208,00	
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	5.000	5.000	1.732,64	18.897,02	13.897,02	
9420	Baukosten	350	50.000	50.000	4.565,89	104.565,89	54.565,89	
9430	Außenanlagen	350	16.000	16.000	18.266,26	65.797,55	49.797,55	
9445	Umbaumaßnahmen	350	19.000	19.000	2.213,51	45.662,50	26.662,50	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	0	0	9,21	291,82	291,82	
9570	Außenanlagen	440	1.000	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		544.400	91.000	339.355,44	1.018.581,7	474.181,71	
	Summe Einnahmen UA 7200		544.400	91.000	337.141,93	1.016.368,2	471.968,20	
	Summe Ausgaben UA 7200		544.400	91.000	339.355,44	1.018.581,7	474.181,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0	0	-2.213,51	-2.213,51	-2.213,51	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200

Vorjahre 72003101
(Gegenbuchung 7200.2811)
Vorjahre 7200.9091

7200.9350:

- Beschriftung Container

7200.9420:

- Personalcontainer 50.000 €

7200.9430:

- Biotop 6.000 €

- Markierung 10.000 €

7200.9445:

- Erweiterung unterverteilung 8.000 €

- Umrüstung LED 6.000 €

- Telekom/Notruf 5.000 €

7200.9570:

- Gelblicht-Beleuchtung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 73 MÄRKTE Unterabschnitt 7300 Wochenmarkt								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9430	Außenanlagen	350	1.000	0	13,04	1.013,04	13,04	
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	13,04	1.013,04	13,04	
	Summe Einnahmen UA 7300		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7300		1.000	0	13,04	1.013,04	13,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-1.000	0	-13,04	-1.013,04	-13,04	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7500 Gemeindefriedhof "Am Wald"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	210	1.000	1.000	0,00	9.747,67	8.747,67	
9420	Baukosten	350	0	0	0,00	27.785,56	27.785,56	
9430	Außenanlagen	350	170.000	5.000	2.200,22	178.316,49	8.316,49	
9431	Außenanlagen (Bestattungsbedar- f)	210	50.000	20.000	18.369,89	96.235,79	46.235,79	
9445	Umbaumaßnahmen	350	16.500	0	2.059,65	20.907,33	4.407,33	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	15.000	0	0,00	15.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		252.500	26.000	22.629,76	347.992,84	95.492,84	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7500		252.500	26.000	22.629,76	347.992,84	95.492,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-252.500	-26.000	-22.629,76	-347.992,84	-95.492,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500								
7500.9430: - Brunnenerneuerung								
7500.9431: - neue Wiesen, neue Bänke, Baumgräber								
7500.9445: - Automatik Behinderten-WC 6.500 € - kleine Umbaumaßnahmen 10.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7501 Friedhof St. Johannes								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	20.000	15.000	0,00	15.692,57	-4.307,43	
	SUMME AUSGABEN		20.000	15.000	0,00	15.692,57	-4.307,43	
	Summe Einnahmen UA 7501		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		20.000	15.000	0,00	15.692,57	-4.307,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-20.000	-15.000	0,00	-15.692,57	4.307,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7501								
7501.9445:								
- Fassadenanstrich Nebengebäude 15.000 €								
- kleine Umbaumaßnahmen 5.000 €								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	500	2.500	0	0,00	2.500,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	0	0,00	2.500,00	0,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	550	22.000	200.000	38.953,88	304.314,72	282.314,72	
9356	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gaststätte)	550	3.000	5.000	4.900,00	17.520,00	14.520,00	
9359	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	550	1.000	1.000	357,83	2.942,13	1.942,13	
9420	Baukosten	550	663.000	262.000	121.621,41	1.160.841,34	497.841,34	
9430	Außenanlagen	550	30.000	64.000	4.795,70	98.795,70	68.795,70	
9445	Umbaumaßnahmen	550	0	0	0,00	23.035,42	23.035,42	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	550	102.500	38.000	8.940,52	177.996,31	75.496,31	
	SUMME AUSGABEN		821.500	570.000	179.569,34	1.785.445,6	963.945,62	
	Summe Einnahmen UA 7600		2.500	0	0,00	2.500,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7600		821.500	570.000	179.569,34	1.785.445,6	963.945,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-819.000	-570.000	-179.569,34	-	-963.945,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600								
<u>7600.9350:</u>								
- Neuer Bühnenvorhang 22.000 €								
<u>7600.9356:</u>								
- Warmhalte-Wagen f. Veranstaltungen								
<u>7600.9359:</u>								
- Werkzeug Haustechniker								
<u>7600.9420:</u>								
- Fassade Zimmers Wasserschaden 17.000 €								
- Verkabelung Saalbel. Teil 2 20.000 €								
- Aufteilung neue BMZ 23.000 €								
- RWA's nach Sachverst. Teil 2 15.000 €								
- Reparatur Dach Bücherei 65.000 €								
- Behinderten WC 50.000 €								
- Trennung BMA 23.000 €								
- Sanierung Aufzüge 300.000 €								
<u>7600.9430:</u>								
- Sanierung Anlieferung Zimmers 10.000 €								
- Spielplatzgeräte 15.000 €								
- Fahrradständer Biergarten 5.000 €								
<u>7600.9490:</u>								
- Planung Fassade & Foyer 32.500 €								
- Planung Erneuerbare Energien 50.000 €								
- Objektüberwachung Austausch Brandschutzklappen 20.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN Unterabschnitt 7620 Tanksäulen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	350	24.000	18.000	17.808,00	59.808,00	35.808,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.000	18.000	17.808,00	59.808,00	35.808,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	120.000	100.000	85,68	258.413,82	138.413,82	
	SUMME AUSGABEN		120.000	100.000	85,68	258.413,82	138.413,82	
	Summe Einnahmen UA 7620		24.000	18.000	17.808,00	59.808,00	35.808,00	
	Summe Ausgaben UA 7620		120.000	100.000	85,68	258.413,82	138.413,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		-96.000	-82.000	17.722,32	-198.605,82	-102.605,82	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7620								
7620.3610:								
- Förderung E-Tankladesäulen								
7620.9350:								
- neu E-Ladestationen								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	0	20.000	8.188,10	28.188,10	28.188,10	
9420	Unterbau für MVG-Mietradsystem	350	0	15.000	6.472,19	21.472,19	21.472,19	
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	14.660,29	49.660,29	49.660,29	
	Summe Einnahmen UA 7911		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		0	35.000	14.660,29	49.660,29	49.660,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		0	-35.000	-14.660,29	-49.660,29	-49.660,29	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Baukosten	350	60.000	105.000	0,00	165.000,00	105.000,00	
	SUMME AUSGABEN		60.000	105.000	0,00	165.000,00	105.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7915		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7915		60.000	105.000	0,00	165.000,00	105.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-60.000	-105.000	0,00	-165.000,00	-105.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915								
7915.9420:								
- Hinweisschild Gewerbegebiet								
- Fundament								

Vermögenshaushalt

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	2.180.000	2.000	2.178.000	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	544.400	544.400	0	91.000	91.000	0	337.141,93	339.355,44	-2.213,51	
73	0	1.000	-1.000	0	0	0	0,00	13,04	-13,04	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	272.500	-272.500	0	41.000	-41.000	0,00	22.629,76	-22.629,76	
76	26.500	941.500	-915.000	18.000	670.000	-652.000	17.808,00	179.655,02	-161.847,02	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	60.000	-60.000	0	140.000	-140.000	0,00	14.660,29	-14.660,29	
7	2.750.900	1.821.400	929.500	109.000	944.000	-835.000	354.949,93	556.313,55	-201.363,62	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8101 Windenergie								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Planungs- und Baunebenkosten	300	100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8101		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8101		100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		-100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 82 VERKEHRSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8200 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	220.000	220.000	0,00	440.000,00	220.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		220.000	220.000	0,00	440.000,00	220.000,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	15.000	0	0,00	15.000,00	0,00	
9420	Baukosten	350	400.000	270.000	-32.018,06	687.981,94	287.981,94	
	SUMME AUSGABEN		415.000	270.000	-32.018,06	702.981,94	287.981,94	
	Summe Einnahmen UA 8200		220.000	220.000	0,00	440.000,00	220.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		415.000	270.000	-32.018,06	702.981,94	287.981,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-195.000	-50.000	32.018,06	-262.981,94	-67.981,94	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8200
8200.9420:

- Elektro-Bus Ladesäule 220.000 €
- 6 Bushaltestellen 180.000 €

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	EINNAHMEN							
3500	Beitrag f. Ausgleichszahlung	440	1.000	1.000	0,00	2.000,02	1.000,02	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	2.000,02	1.000,02	
	AUSGABEN							
9570	Neupflanzung	440	35.000	30.000	19.151,74	102.678,21	67.678,21	
9571	Neupflanzung Ökokonto	440	45.000	35.000	0,00	80.000,00	35.000,00	
9590	Baunebenkosten	440	10.000	10.000	9.914,54	29.914,54	19.914,54	
	SUMME AUSGABEN		90.000	75.000	29.066,28	212.592,75	122.592,75	
	Summe Einnahmen UA 8550		1.000	1.000	0,00	2.000,02	1.000,02	
	Summe Ausgaben UA 8550		90.000	75.000	29.066,28	212.592,75	122.592,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-89.000	-74.000	-29.066,28	-210.592,73	-121.592,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550								
8550.9590: - Wald Ökokonto								

Vermögenshaushalt

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	Inv.-Gesamtausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erlös aus Grundstücksverkauf	300	10.600.000	18.000.000	1.686.110,00	69.513.410,0	19.886.110,0	
3610	Investitionszuweisung vom Land	440	100	100	0,00	200,00	100,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.600.100	18.000.100	1.686.110,00	69.513.610,	19.886.210,	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v.Grundstücken bzw. Grundvermögen inkl. Nebenk.	300	8.000.000	15.000.000	7.845.630,96	36.327.463,7	22.327.463,7	
9575	Ufergestaltung Dorfweiher u. Bach	440	25.000	15.000	4.131,44	50.766,76	25.766,76	
9576	Ufergestaltung Gewässer	440	50.000	50.000	10.205,31	137.412,49	87.412,49	
9590	Baunebenkosten	440	20.000	15.000	2.615,80	37.615,80	17.615,80	
	SUMME AUSGABEN		8.095.000	15.080.000	7.862.583,51	36.553.258,	22.458.258,	
	Summe Einnahmen UA 8800		10.600.100	18.000.100	1.686.110,00	69.513.610,	19.886.210,	
	Summe Ausgaben UA 8800		8.095.000	15.080.000	7.862.583,51	36.553.258,	22.458.258,	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		2.505.100	2.920.100	-6.176.473,51	32.960.351,	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800								
(Die Haushaltsstellen 8800.9320 und 8830.9320 sind gegenseitig deckungsfähig)								
8800.9575:								
- Säuberung Entenweiher								
8800.9576:								
- Uferreparaturen, Wiederherstellung Bachaufweitung in Feuchtwiesen, Renaturierungen, Zulauf Entenweiher								
- Tennisplatz am Entenbach								
8800.9590:								
- Hochwasserschutz								
- Tennisplatz Rückbauplanung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8809 Jagdhofgrundstück								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Beitrag für Ausgleichszahlung	440	60.000	60.000	278.366,28	687.698,05	627.698,05	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	278.366,28	687.698,05	627.698,05	
	AUSGABEN							
9570	Neupflanzung	440	20.000	20.000	10.742,32	58.524,11	38.524,11	
9590	Baunebenkosten	440	10.000	10.000	7.798,76	31.715,84	21.715,84	
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	18.541,08	90.239,95	60.239,95	
	Summe Einnahmen UA 8809		60.000	60.000	278.366,28	687.698,05	627.698,05	
	Summe Ausgaben UA 8809		30.000	30.000	18.541,08	90.239,95	60.239,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 8809		30.000	30.000	259.825,20	597.458,10	567.458,10	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8809								
<u>8809.3500:</u>								
-Einnahmen Ökokonto								
<u>8809.9570:</u>								
- Pflegearbeiten, Umweltpädagogische Einrichtungen, zusätzliche Schilder								
<u>8809.9590:</u>								
- Ökokonto Planungskosten u. Abbuchung								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	5.000	5.000	874,34	11.630,74	6.630,74	
9430	Außenanlagen	350	1.500	5.000	158,98	6.658,98	5.158,98	
9445	Umbaumaßnahmen	350	102.500	5.000	12.130,79	123.744,97	21.244,97	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	10.000	10.000	1.668,64	21.668,64	11.668,64	
	SUMME AUSGABEN		119.000	25.000	14.832,75	163.703,33	44.703,33	
	Summe Einnahmen UA 8810		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8810		119.000	25.000	14.832,75	163.703,33	44.703,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-119.000	-25.000	-14.832,75	-163.703,33	-44.703,33	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810								
8810.9430:								
- Ertüchtigung Garten								
8810.9445:								
- Dachgeschoßgrundausrüstung für Ausbau 85.000 €								
- kindgerechter Handlauf 17.500 €								
8810.9490:								
- Anpassung Brandschutz-Konzept								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000	10.000	9.823,40	31.335,47	21.335,47	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	0	0	0,00	6.180,31	6.180,31	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	9.823,40	37.515,78	27.515,78	
	Summe Einnahmen UA 8817		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8817		10.000	10.000	9.823,40	37.515,78	27.515,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-10.000	-10.000	-9.823,40	-37.515,78	-27.515,78	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8817								
8817.9445:								
- Instandsetzung Fenster u. Türen								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	150.000	95.000	2.658,58	255.528,62	105.528,62	
	SUMME AUSGABEN		150.000	95.000	2.658,58	255.528,62	105.528,62	
	Summe Einnahmen UA 8818		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8818		150.000	95.000	2.658,58	255.528,62	105.528,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		-150.000	-95.000	-2.658,58	-255.528,62	-105.528,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818								
8818.9445:								
- Allgemein Instandsetzung								

Vermögenshaushalt

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	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	400	0	0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	2.785.000	0	0,00	2.785.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.785.000	0	5.500,00	2.790.500,0	5.500,00	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	300	50.000	50.000	0,00	100.773,50	50.773,50	
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	30.000	31.500	48.177,39	113.129,44	83.129,44	
9420	Bau- und Planungskosten (Wohnungspakt Bayern)	400	2.500.000	7.000.000	4.500.000,00	14.500.631,7	12.000.631,7	
9445	Umbaumaßnahmen	400	15.000	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		2.595.000	7.096.500	4.548.177,39	14.744.534,	12.149.534,	
	Summe Einnahmen UA 8830		2.785.000	0	5.500,00	2.790.500,0	5.500,00	
	Summe Ausgaben UA 8830		2.595.000	7.096.500	4.548.177,39	14.744.534,	12.149.534,	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		190.000	-7.096.500	-4.542.677,39	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830								
8830.3610								
- letzte Zuschussrate Wohnungspakt II, BV Riegerweg 2.785.000 € (2023)								
(Die Haushaltsstellen 8800.9320 und 8830.9320 sind gegenseitig deckungsfähig)								
8830.9350:								
-Auto für mobile Hausmeister 30.000 €								
8830.9420:								
- Wohnungspakt II, BV Riegerweg/ Bürgschaften								
8830.9445:								
- Archiv Rotwandweg 16								
- IT-Verkabelung u. Telefon								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8831 Wohnungspakt Pfarrer-Weidenauer-Strasse								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Planungs- und Baunebenkosten	400	75.000	75.000	0,00	150.000,00	75.000,00	
	SUMME AUSGABEN		75.000	75.000	0,00	150.000,00	75.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8831		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8831		75.000	75.000	0,00	150.000,00	75.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8831		-75.000	-75.000	0,00	-150.000,00	-75.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8831								
8831.9490: - Wohnungspakt Bayern								

Vermögenshaushalt

	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	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	220.000	415.000	-195.000	220.000	270.000	-50.000	0,00	-32.018,06	32.018,06
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	1.000	90.000	-89.000	1.000	75.000	-74.000	0,00	29.066,28	-29.066,28
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	13.445.100	11.074.000	2.371.100	18.060.100	22.411.500	-4.351.400	1.969.976,28	12.456.616,7	-10.486.640,
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	13.666.100	11.679.000	1.987.100	18.281.100	22.756.500	-4.475.400	1.969.976,28	12.453.664,9	-10.483.688,

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspauschale	400	260.000	260.000	222.470,00	1.004.650,00	744.650,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.000	260.000	222.470,00	1.004.650,0	744.650,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		260.000	260.000	222.470,00	1.004.650,0	744.650,00	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		260.000	260.000	222.470,00	1.004.650,0	744.650,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2022 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	400	11.300	1.054.900	4.164.185,28	18.635.917,3	7.193.217,36	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	400	1.190.000	428.000	224.373,99	2.066.747,98	876.747,98	
3100	Entnahme aus Rücklage	400	0	0	8.336.895,86	14.898.105,8	9.851.805,81	
3770	Einnahmen v.Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	0	850.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
3771	Einnahmen v.Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	0	5.300.000	0,00	28.901.500,0	5.290.000,00	
3776	Einnahmen v.Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	12.427.400	20.813.100	7.408.200,00	41.609.000,0	28.221.300,0	
	SUMME EINNAHMEN		13.628.700	28.446.000	20.133.655,13	106.361.271	51.683.071,	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	400	0	0	0,00	1.955.300,00	0,00	
9100	Zuführung an Rücklage	400	0	0	0,00	6.927.000,00	0,00	
9770	Ordentliche Tilgung an Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	800.000	330.000	224.373,99	16.543.771,0	743.771,08	
9773	Ordentl.Tilgung an Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	390.000	98.000	0,00	488.000,00	98.000,00	
9900	Kreditbeschaffungskosten	400	1.000	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.191.000	429.000	224.373,99	25.916.071,	842.771,08	
	Summe Einnahmen UA 9100		13.628.700	28.446.000	20.133.655,13	106.361.271	51.683.071,	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.191.000	429.000	224.373,99	25.916.071,	842.771,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		12.437.700	28.017.000	19.909.281,14	80.445.200,	50.840.300,	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100 9100.3776: - Defizit VMH 2023 ab 2007:9100.3787								

Vermögenshaushalt

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	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	222.470,00	0,00	222.470,00	
91	13.628.700	1.191.000	12.437.700	28.446.000	429.000	28.017.000	20.133.655,1	224.373,99	19.909.281,1	
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	13.888.700	1.191.000	12.697.700	28.706.000	429.000	28.277.000	20.356.125,1	224.373,99	20.131.751,1	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
35.700.400	35.700.400	0	49.999.500	49.999.500	0	25.763.051,7	25.763.051,7	0,00	