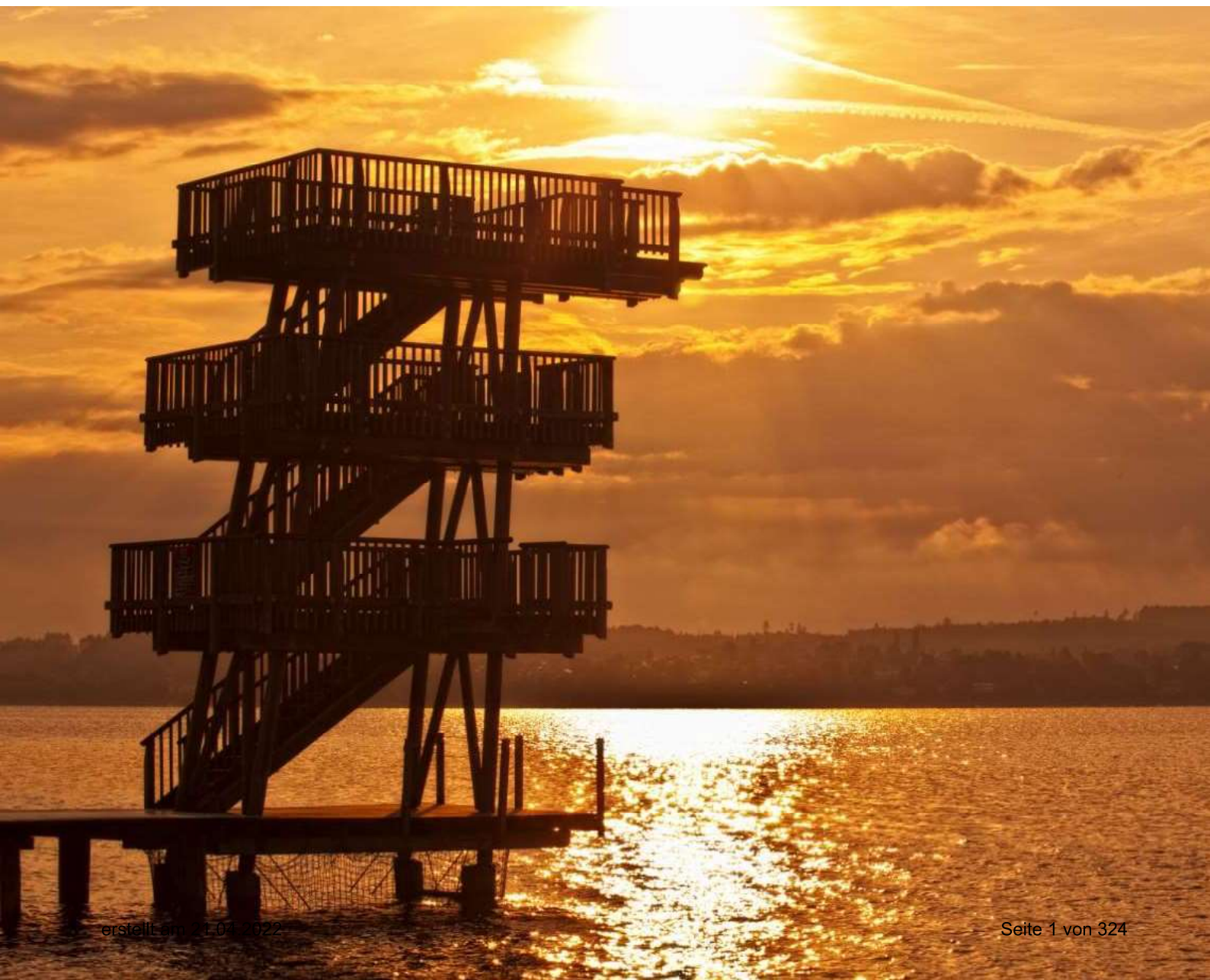




Haushalt 2022 der Gemeinde Utting am Ammersee



Haushaltssatzung

der Gemeinde Utting am Ammersee
(Landkreis Landsberg am Lech)

für das Haushaltsjahr **2022**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Utting am Ammersee folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.872.200 EUR

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 24.793.000 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind keine festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v. H. |
| 2) Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Utting am Ammersee, den 21.04.2022



Florian Hoffmann Seite 3 von 326
Erster Bürgermeister



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**der Gemeinde
Utting am Ammersee**

für das Haushaltsjahr 2022

Bemerkungen:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl:

Stand am 30.06.2021:	4.629
Stand am 30.06.2020:	4.572
Stand am 30.06.2019:	4.567

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 09.05.2011: 4.345

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 18,97 km²

3. Meter über Meereshöhe: 553,0 mNN

4. Ortsteile: Holzhausen am Ammersee, Achselschwang
Einheitsgemeinde: Utting am Ammersee

Gemeinde Utting am Ammersee
Eduard-Thöny-Straße 1
86919 Utting am Ammersee

Telefon: 08806/9202-0

Fax: 08806/9202-22

E-Mail: info@utting.de

Internet: www.utting.de

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2022

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-K)

I.

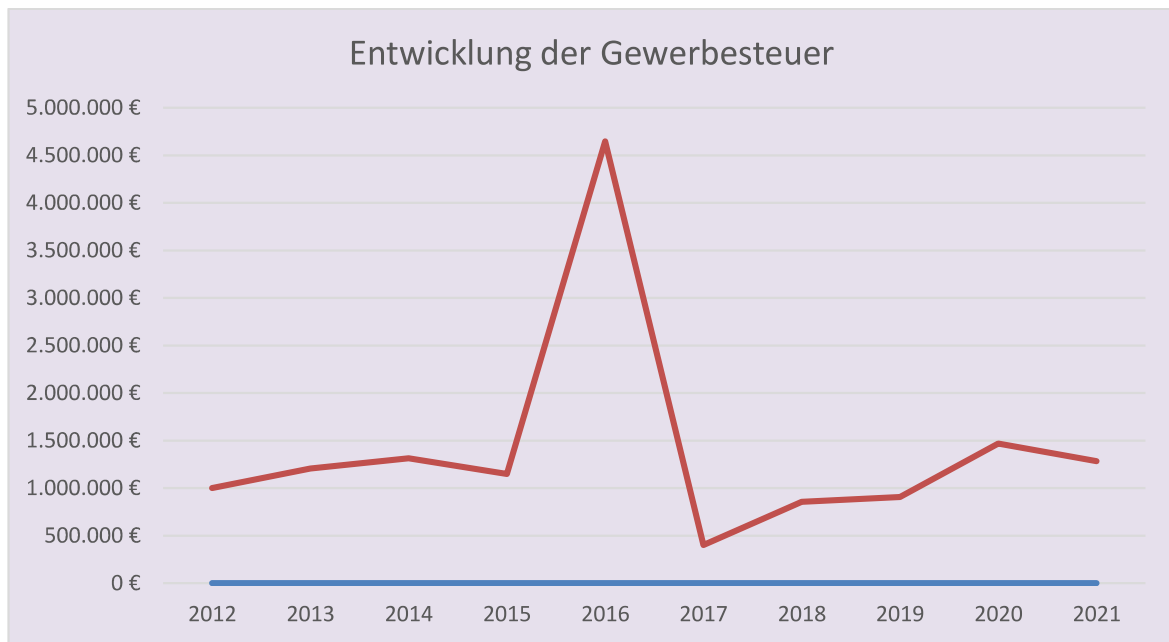
Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt. Die konjunkturellen Veränderungen der letzten Jahre machten sich in der Entwicklung der Planansätze bemerkbar. Insbesondere in der Einkommenssteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer waren in den vergangenen Jahren äußerst positive Entwicklungen festzustellen. Erst mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 war eine Reduzierung der Einkommenssteueranteil im Verwaltungshaushalt zu verzeichnen. Durch die vorsichtigen Planungen im Haushalt 2021 konnten hier äußerst positive Ergebnisse erzielt werden, so war die Gewerbesteuer mit 1,28 € Mio. deutlich über dem Ansatz von 1,01 Mio. €, die Einkommenssteuer schloss mit 3,76 Mio. € knapp 100.000 € über dem Wert im Haushalt 2021 ab. Aufgrund der Entwicklung in der Gewerbesteuer konnte der pauschale Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen im letzten Jahr nicht mehr beantragt werden.

Für die weiteren Jahre wurden die Ansätze der wichtigen Steuereinnahmen weitestgehend auf demselben stabilen Niveau angesetzt. Was die Zukunft hierfür bringt, kann aufgrund der sehr unsicheren Zeiten mit mehreren globalen Themen, die sich auf die Wirtschaft schon auswirken oder womöglich noch auswirken können, nicht wirklich vorhergesagt werden. Es kann nur schwer eine Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre getroffen werden.

Allerdings wird die verbesserte Umlagekraft aus dem Jahr 2020 ihre Auswirkungen in diesem Haushaltsjahr mit sich bringen. So haben wir in diesem Jahr eine Kreisumlage in Höhe von 2.988.039,- € zu bezahlen, was einen Anstieg von 266.000 € zum Vorjahr bedeutet. Durch die geringere Umlagekraft in 2021 gehen wir von einer sinkenden Kreisumlage 2023 mit rund 2,88 Mio. € aus.

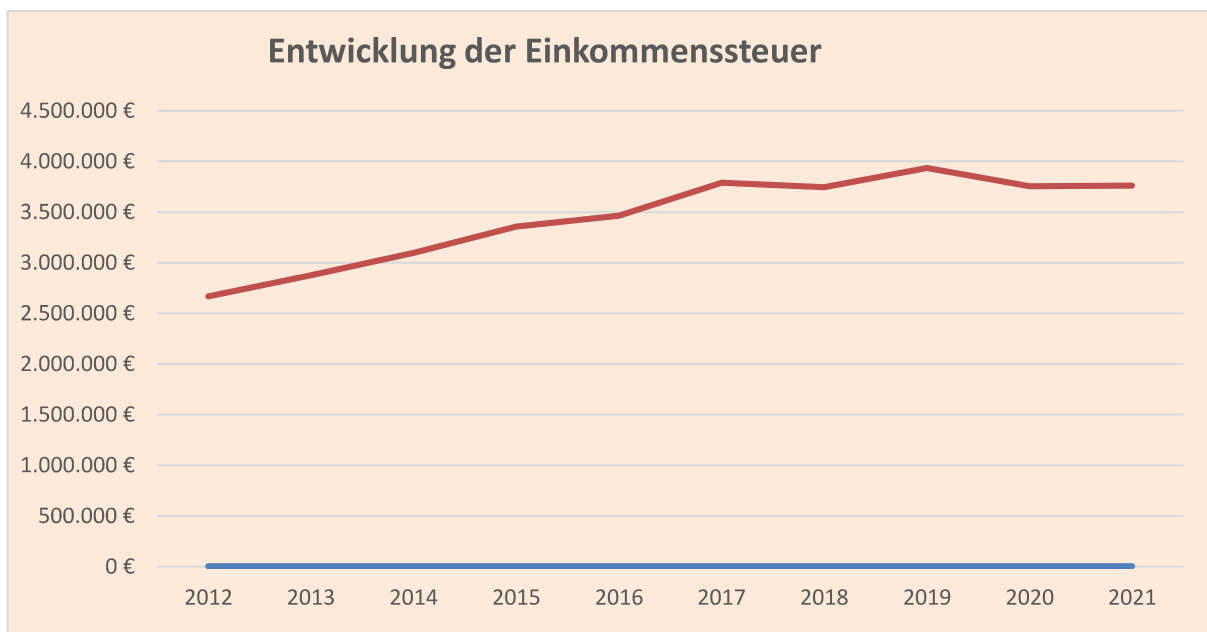
Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen
2012	1.003.302 €
2013	1.205.872 €
2014	1.315.664 €
2015	1.150.575 €
2016	4.647.954 €
2017	403.351 €
2018	857.431 €
2019	908.214 €
2020	1.468.494 €
2021	1.283.184 €



Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommenssteuer

Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2012	2.666.637 €
2013	2.875.084 €
2014	3.094.897 €
2015	3.354.383 €
2016	3.461.055 €
2017	3.787.139 €
2018	3.742.683 €
2019	3.931.815 €
2020	3.752.632 €
2021	3.759.887 €



Die Gemeinde kann nur hoffen, dass sich die Steuereinnahmen weiterhin als eine stabile Einnahmequelle darstellen, da der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich so gewährleistet werden kann. Dies gilt auch insbesondere der ständig steigenden Anforderungen an die Kommunen, ihren Umfang wachsender Pflichtaufgaben nachzukommen. Besonders kostenintensiv sind hier die Aufgaben in den Bereichen der Einzelpläne 0 „Allg. Verwaltung“, 4 „soziale Sicherung“ und 6 „Bauwesen“.

Die geplante Zuführung 2021 an den Vermögenshaushalt in Höhe von 192.000 € fällt mit rd. 1.422.000 € deutlich höher als veranschlagt aus.

II.

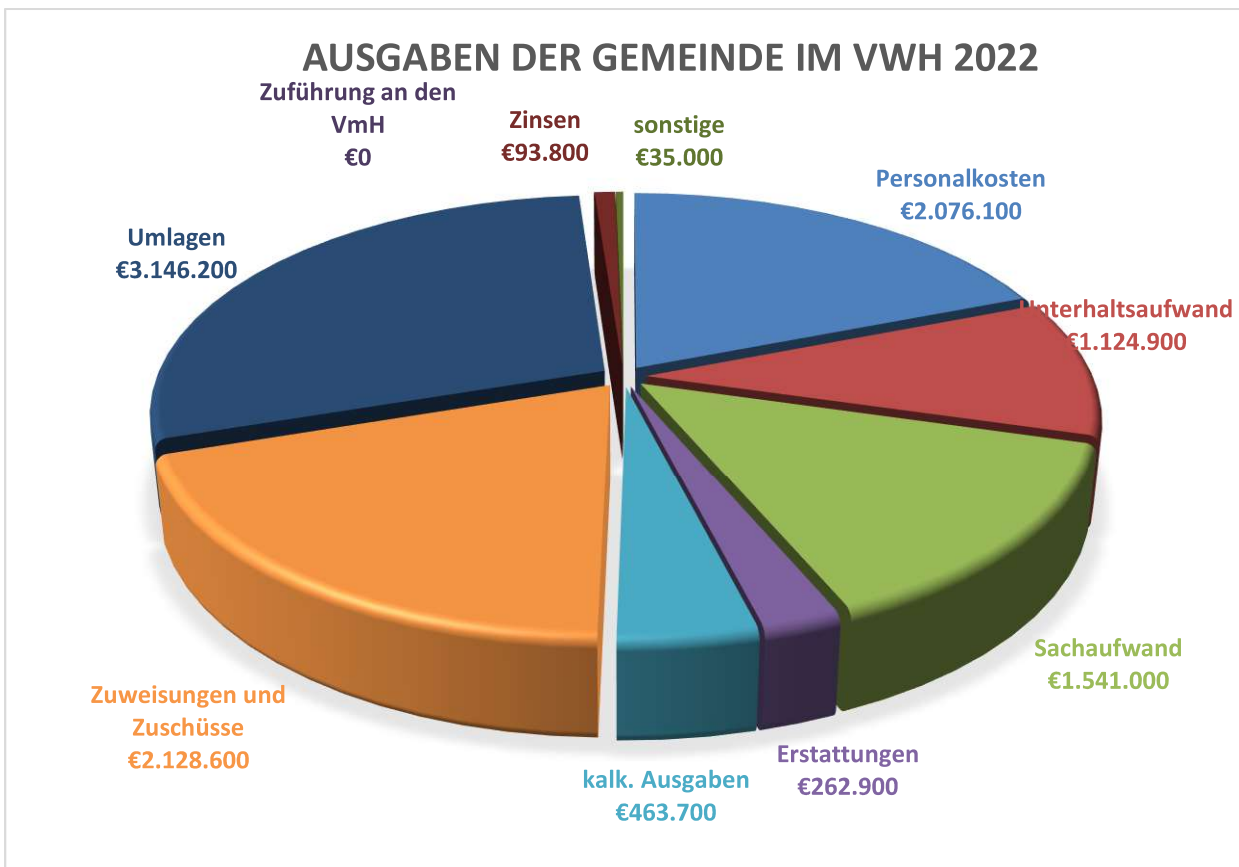
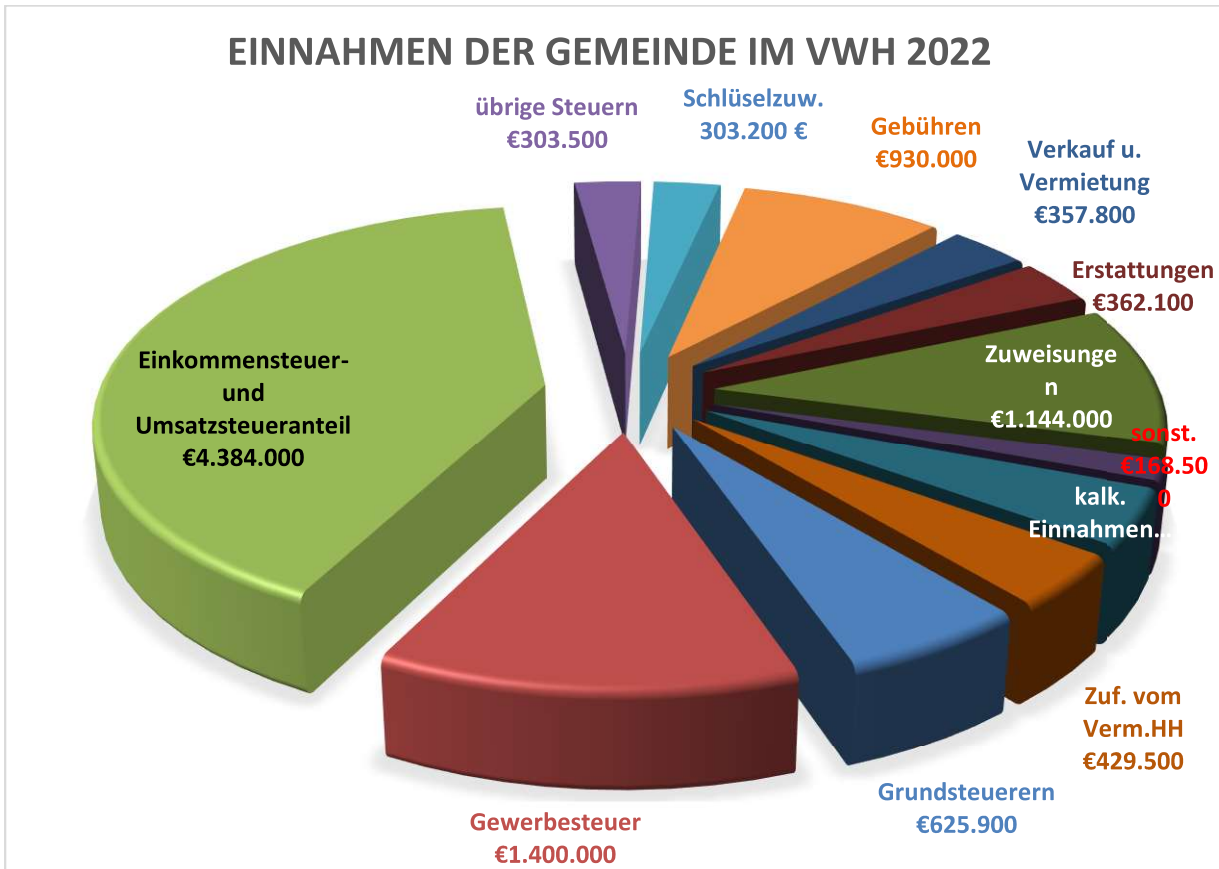
Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2022 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 773.500 € auf 10.872.200 €, das sind 7,7 %.

Die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren:

Einnahme	Haushaltsplan 2022 in €	Haushaltsplan 2021 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €
Einkommenssteueranteil	3.821.400	3.651.500	3.752.632
Gewerbsteuer	1.400.000	1.011.700	1.557.485
Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	904.200	901.100	879.770
Grundsteuer A + B	625.900	589.800	577.739
Gebühren, ähnliche Entgelte	930.000	925.900	809.702
Mieten, Pachten, Betriebseinnahmen	357.800	432.300	463.591
Einkommenssteuerersatz	297.600	296.400	274.636
Umsatzsteuerbeteiligung	265.000	272.200	329.212
Konzessionsabgaben	153.500	150.000	83.535
Finanzzuweisungen	83.400	80.400	83.553
Grunderwerbssteuer	160.000	130.000	205.919
Verwarnungsgelder	27.000	50.000	40.360
Zweitwohnungssteuer	128.000	129.000	121.441
Hundesteuer	15.500	14.500	16.327
Schlüsselzuweisungen	303.200	484.300	414.928

Aufteilung der gesamten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt:



Ausgleich des Verwaltungshaushalts

Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr nicht möglich, hier muss eine Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshalt in Höhe von 429.500 € erfolgen. Im Finanzplanungsjahr 2023 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 659.700 € geplant, in den weiteren Planungsjahren kalkulieren wir mit Zuführungen von rd. 1,15 Mio. €, natürlich unter der Voraussetzung, dass keine unvorhergesehenen Belastungen im Verwaltungshaushalt bzw. Einbrüche in den Haupteinnahmequellen auf uns zukommen. Der Ausblick auf die kommenden Jahre erscheint aus derzeitiger Sicht unsicher, wenngleich wir vorerst noch auf ein Rücklagenpolster zurückgreifen können. Ob die letztjährigen Werte für die mittelfristige Zukunft erstmal unser Gradmesser sind, wird sich erst im Laufe dieses Jahres herausstellen. Was die Zukunft bringt, ist derzeit nicht vorhersehbar.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 410.900 € (2021: 292.100 €) eingeplant. Die gesetzliche Vorgabe des § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K, nachdem die Zuführung mindestens so hoch sein muss, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, ist im diesjährigen Haushaltsjahr zunächst nicht erfüllt. In den Finanzplanungsjahren ist diese gesetzliche Anforderung wieder möglich. Das liegt vor allem daran, dass ab dem Jahr 2023 die Wohnungen im Schmucker-Areal vermietet werden und die Mieteinnahmen im Anschluss das LaBo-Darlehen decken. Tilgung von 344.800 € sowie Zinsen in Höhe von 45.000 € sind jährlich fällig.

Hinweis:

Im Zuge des Kommunalen-Wohnraumförderungsprogramms (KommWFP) der Regierung von Oberbayern gewährt die BayernLabo ein gefördertes Kreditprogramm mit einer Laufzeit von 30 Jahren, einem tilgungsfreien Anlaufjahr sowie einer Zinsbindung von 30 Jahren, zu einem Zinssatz von derzeit 0,20% nom. und eff., mit einer Tilgung von 3,45%. Gemäß Förderbescheid der Regierung von Oberbayern und Darlehensurkunde der BayernLabo erhält die Gemeinde Utting am Ammersee ein Darlehen in Höhe von 17.845.100 €. Die erzielten Mieteinnahmen decken Zins- und Tilgung sowie den lfd. Unterhalt der Gebäude, inkl. Instandhaltungsrücklage.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sowie die pauschale Finanzzuweisung ermöglicht somit ab 2023 eine freie Finanzspanne, mit welcher die anstehenden Investitionen getätigt werden können.

III.

Vermögenshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2022 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.412.300 € auf 24.793.000 €. Die Reduzierung des Volumens entsteht aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Ansätze und Änderungen in den jeweiligen Planungsjahren, hauptsächlich aber durch die Kreditaufnahme im letzten Jahr für das Kommunalunternehmen Utting am Ammersee in Höhe von geplanten 17,8 Mio. €. Jedoch wurden in 2021 nur 10 Mio. € Krediteinnahmen getätigt, sodass in diesem Jahr die restlichen 7,8 Mio. € im Haushalt veranschlagt wurden.

Zum Gesamtvolumen trägt ganz wesentlich die ab diesem Jahr angesetzte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bei, hier werden die gesamten liquiden Mittel vom Vorjahr in den neuen Haushalt übernommen. Rücklagen außerhalb des Haushaltes bestehen nicht.

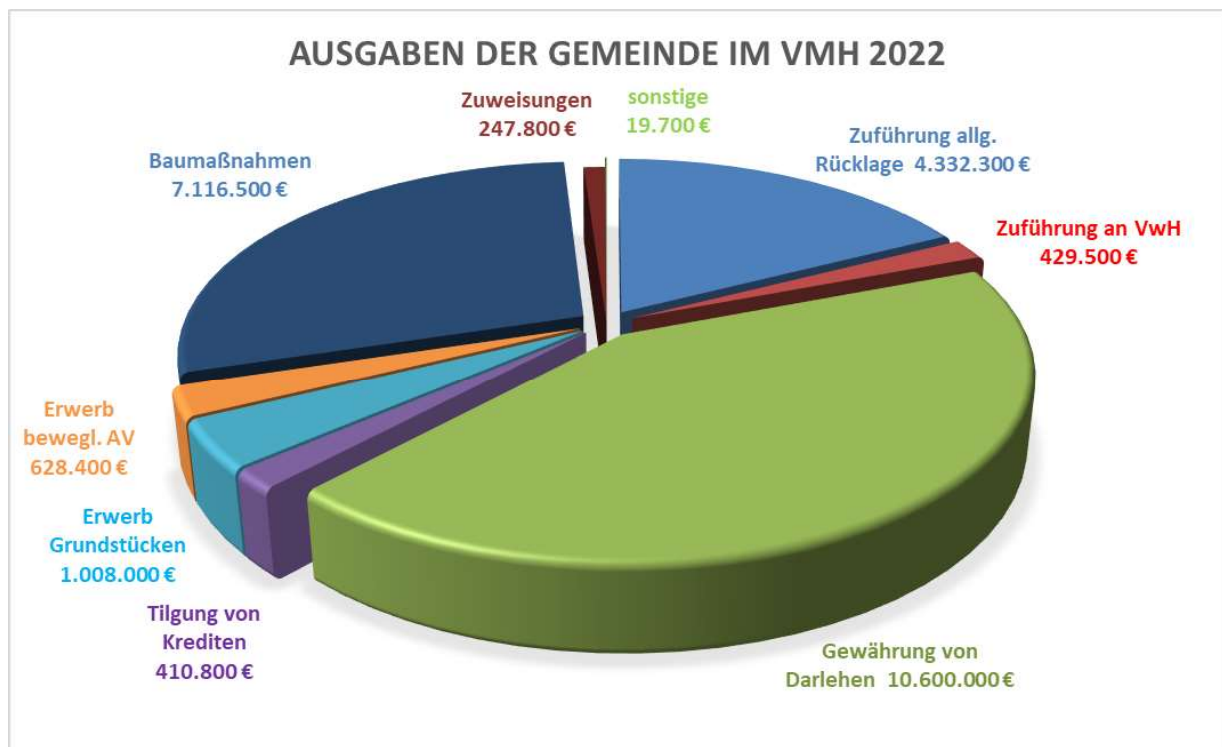
Die Investitionen im Einzelnen sind dem Vermögenshaushalt zu entnehmen, sie sind in den Erläuterungen zu den Haushaltsstellen beschrieben.

Besonders zu erwähnen für 2022 sind:

Büro Öffentlichkeitsarbeit und Archiv ehem. VR Bank	18.000 €
Planungskosten Rathauskonzept	40.000 €
Anschaffungen EDV	60.000 €
Umbau Sanitär/Duschen Feuerwehrhaus	20.000 €
Neue Sirenenanlagen (Förderung 47.000 €)	47.000 €
Wasserwachtshütte	200.000 €
Energetische Sanierung und Dachsanierung Schule	800.000 €
EDV Ausstattung DigitalPakt Bund (Förderung 90 %)	60.700 €
Mehrgenerationenspielplatz Summerpark	380.000 €
Planungskosten BikePark	20.000 €
Erweiterungsbau Telos Holzhausen	642.300 €
Baumaßnahme „Kindergarten Zur Ludwigshöhe“	3,1 Mio. €
Investitionszuschuss Umbau – Treffpunkt Füreinander e.V.	200.000 €
Investitionszuschuss Sportförderung	47.800 €
Planungskosten Hechenwanger Straße	30.000 €
Umfangreicher Umbau Straßenbeleuchtung (Förderung 56.400 €)	198.000 €
Optimierungsarbeiten Hochwasserrückhaltebecken Mühlbach	30.000 €
Umbau – Wehr Mülbach	160.000 €
Baumaßnahmen Friedhöfe	148.000 €
Maßnahmen für Photovoltaikanlagen	100.000 €
Konzepterstellung Campingplatz	55.000 €
Um- / Ausbau Lagerschuppen (Förderung bis zu 60 %)	235.000 €
Sanierungsarbeiten inkl. Heizungsumstellung (Förderung 45 %)	1,0 Mio. €
Umbaumaßnahmen Kindertageseinrichtung, Bahnhofsstr. 31	100.000 €

Nach der Planung werden wir am Ende des Jahres 2022 einen Betrag in Höhe von 4.322.300 € der allgemeinen Rücklage zuführen.

Aufteilung der gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt:



IV.

Hebesätze

Die Hebesätze in der Grundsteuer sind seit 2018 auf dem Nivelierungssatz von 310 %, bis dahin hatte man sie über einen langen Zeitraum bei 300 %. Eine Veränderung vor der Grundsteuerreform, die spätestens zum 01.01.2025 in Kraft tritt, ist nicht vorgesehen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer wurden schon zum 01.01.2009 auf 310 % angepasst.

V.

Darlehensaufnahme, Kassenkredite

Eine Darlehensaufnahme ist für dieses Jahr vorgesehen, muss allerdings nicht mehr in § 2 der Haushaltssatzung 2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Da die eingeplannten Kredite schon mit der Haushaltssatzung 2021 genehmigt wurden und bis zum Ende des Folgejahres wirksam sind. Im Bereich der kommunalen Investitionen sind 5 Mio. € eingepflanzt, welcher für Baumaßnahmen „Kindergarten zur Ludwigshöhe“ und „Erweiterungsbau Telos Holzhausen“ verwendet werden soll. Für das Kommunalunternehmen und daraus entstehenden Wohnungsbauprojekt wurden im letzten nur 10 Mio. € der geplanten 17,8 Mio. € aufgenommen. Die ausstehenden 7,8 Mio. € Kreditaufnahme sind für Anfang 2022 vorgesehen. Zusätzlich hat die Gemeinde dem Kommunalunternehmen vorübergehend 4,4 Mio. € geliehen, die Rückzahlung soll im Laufe des Jahres erfolgen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt unter 1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, und wird festgesetzt auf 1.000.000 €

VI.

Schulden

Entwicklung der Schulden:

Stand der Schulden zum 01.01.2022	12.905.335,83 €
Kreditaufnahmen 2022	12.845.100,00 €
Tilgung 2022	410.900,00 €
Stand der Schulden zum 31.12.2022	25.339.535,83 €
Stand der Schulden zum 31.12.2022 pro Einwohner	5.474,08 €

Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nach den geplanten Tilgungsleistungen in den Jahren 2023 – 2025 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 **23.587.835,83 €**. (pro Einwohner: 5.095,67 €)

Mit der Förderung aus dem KommWFP, insb. nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2023 verbessert sich die finanzielle Situation der Gemeinde deutlich. Mit den Mitteln kann beispielsweise ein Teil der Schulden sondergetilgt werden.

Von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde wurden bereits die vorangegangenen Haushalte hinsichtlich der hohen kurzzeitigen Verschuldung der Gemeinde Utting am Ammersee genaustens geprüft und jeweils genehmigt. Die Investitionen sind wirtschaftlich darstellbar und aufgrund der hohen Fördermittel der Regierung von Oberbayern kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch in den folgenden Haushaltsjahren als für gewährleistet beurteilt werden.

VII.

Investitionen

Die Investitionen lt. Haushaltsplan 2022 entsprechen dem Finanzplan (Anlagen).

VIII.

Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen:

zum 01.01.2022	2.726.958,42 €
zum 31.12.2022	4.322.300,00 €
zum 31.12.2025	4.362.600,00 €

IX.

Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jederzeit gesichert, der eingeräumte Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Zum Jahresende 2021 betragen die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt (Steuern, Abgaben, Gebühren) 310.925,83 €.

X.

Sondervermögen, Unternehmen

Wohnungsbau Schmucker

Das eigens zu diesem Zweck neu gegründete Kommunalunternehmen Utting realisiert für die Gemeinde Utting das unter dem Begriff SCHMUCKER bekannte Wohnbauprojekt. Unsere Rolle ist es, in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat alle damit im Zusammenhang stehenden Bauherrenaufgaben verantwortlich wahrzunehmen mit dem Ziel einer erfolgreichen Realisierung des Gesamtprojektes von Planung über Bau mit Finanzierung einschl. Fördermitteln bis zur Qualitätssicherung und Vermietung mit Verwaltung.

Nach der seit einiger Zeit vorliegenden Baugenehmigung umfasst das Projekt in Summe 88 Miet-Wohnungen, alle mit Terrassen oder Balkonen, einen großen Gemeinschaftsraum mit behinderten WC und einer Küche für unterschiedliche, heute noch nicht näher definierte Nutzungen, sowie einer großen Tiefgarage. Zudem wird auch ein großer, öffentlich zugänglicher Spielplatz mit großzügigen Grünanlagen und eine ansprechende, nicht durch Parkplätze unterbrochene Gartenanlage mit Privatgärten wie mit öffentlichen Flächen entstehen. Die zeitgemäße Architektur des Wettbewerbssiegers WWA Architekten, München, verteilt die Wohnungen auf 6 Hausgruppen, die sich wie an einer Perlenschnur aufgereiht von Ost nach West durch das Areal ziehen. Der Wohnungsmix mit 1–5 Zimmerwohnungen wird jedem Bedürfnis gerecht. Besonders erwähnenswert ist auch, dass sämtliche Wohnungen barrierefrei sind und somit auch ein Wohnen bis ins hohe Alter gewährleistet ist. Im Sinne des Klimaschutzes aber auch mit dem Ziel einer modernen und zukunftsorientierten Gesamtrealisierung haben wir uns für die Realisierung der Wohngebäude in Holz-Hybrid-Bauweise entschieden. Oberhalb der Keller und Tiefgaragen, die zusammen mit den Treppenhaukernen in Beton ausgeführt werden, bauen wir die Gebäude mit den Decken und allen tragenden Wänden komplett in HOLZ mit starker Dämmung aus Zellulose und Holzfasern. Die Mieter werden dies dank gutem Wohnklima aber auch dank niedrigen Heizkosten sicher sehr zu schätzen wissen.

Das Bauvorhaben läuft ohne Störung im Zeitplan und wird nach derzeitigem Zeitplan im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Wir haben für das Projekt trotz europaweiter Ausschreibungen, weitestgehend lokale Partner gewinnen können, die die Identifikation mit dem Projekt in der Region nochmals erhöht. Alle Wohnungen werden Ihnen, den Uttinger Bürgerinnen und Bürger, zur Anmietung zu deutlich unter dem Marktmietzins liegenden Mietpreisen, was natürlich vor allem der staatlichen Förderung und den niedrigen Zinsen zu verdanken ist, angeboten werden können. Eigentümer der Wohnungen bleibt die Gemeinde Utting, so dass die hier geschaffenen Vermögenswerte allen Uttinger Bürgern gehören.

Der Bewerbungsstart für die Wohnungen ist 04/2022, mit der Vergabeentscheidung ist im Sommer 2022 zu rechnen. Alle Informationen zur Wohnungsbewerbung sind auf der gemeindlichen Homepage www.utting.de zu finden.

Kommunalunternehmen Utting am Ammersee
Anstalt des öffentlichen Rechts
Eduard-Thöny-Str. 1
86919 Utting am Ammersee

Kfm. Vorstand: Florian Zarbo
Techn. Vorstand: Thomas Behrendt
Verwaltungsratsvorsitzender: Florian Hoffmann

Telefon: 08806/92 02 – 0
Fax: 08806/92 02 – 22
Mail: info@kua-utting.de
Internet: www.utting.de/wirtschaft-infrastruktur/kommunalunternehmen

Utting, den 25.03.2022

Graf
-Kämmerer-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

	Voraussichtlich				
	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hhs. Jahres
Schulden aus Krediten von Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmarkt	2.897,0	12.905,3	12.845,1	410,9	25.339,5
	2.897,0	12.905,3	12.845,1	410,9	25.339,5

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	im Hsh. Jahr vorgesehen Zuführung	im Hsh. Jahr vorgesehen Entnahme	Stand
Allgemeine Rücklage	4.749,0 €	2.727,0 €	4.322,3 €	2.626,6 €	4.322,3 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K.
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltssätzen

2018	11.492.600 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre davon 1 v.H.	
2019	9.717.700 €		10.501.700 €
2020	10.294.800 €		105.017 €
	<u>31.505.100 €</u>		

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Utting am Ammersee

2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	117.900	1.104.600	132.800	1.062.700	281.067,52	1.215.175,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.000	338.400	102.400	276.400	86.396,61	230.324,93
2	Schulen	38.500	856.500	48.100	731.300	43.266,81	576.029,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	54.000	261.800	29.400	124.300	172.161,18	303.240,28
4	Soziale Sicherung	965.800	2.074.000	960.500	1.967.800	957.640,66	1.860.570,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	101.400	239.300	104.000	249.500	100.150,00	212.128,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.000	1.045.000	76.300	817.200	61.222,95	694.118,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	356.600	865.500	364.600	649.600	357.346,99	643.171,95
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.111.800	797.100	1.157.100	930.100	955.947,14	753.165,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.993.200	3.290.000	7.123.500	3.289.800	7.727.901,47	4.255.176,25
Summe Verwaltungshaushalt		10.872.200	10.872.200	10.098.700	10.098.700	10.743.101,33	10.743.101,33
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	130.600	18.000	94.000	0,00	14.207,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.000	294.300	0	29.800	1.285,00	24.572,61
2	Schulen	174.200	910.900	130.500	999.500	26.510,38	294.402,86
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	10.600	0	11.000	1.400,00	992,43
4	Soziale Sicherung	2.157.300	4.353.000	412.800	4.832.100	0,00	324.052,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	66.800	0	4.700	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.550.900	11.099.500	3.686.800	12.504.300	132.817,00	1.262.568,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.400	1.222.300	0	102.500	67.068,99	187.775,53
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	239.000	1.542.300	1.810.000	852.200	1.596.497,89	86.560,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.598.200	5.162.700	23.147.200	9.775.200	2.136.286,61	1.766.733,94
Summe Vermögenshaushalt		24.793.000	24.793.000	29.205.300	29.205.300	3.961.865,87	3.961.865,87
Gesamthaushalt		35.665.200	35.665.200	39.304.000	39.304.000	14.704.967,20	14.704.967,20
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	112.900	1.055.700	112.000	1.063.900	112.900	1.062.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	331.900	90.000	335.100	90.000	318.100
2	Schulen	27.300	918.300	27.300	627.500	27.300	631.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	15.000	102.500	15.000	100.300	2.500	103.200
4	Soziale Sicherung	965.700	2.031.700	965.700	2.033.500	965.700	2.034.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	101.400	218.300	101.400	218.300	101.400	218.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	444.500	752.200	455.700	726.100	454.100	754.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	356.600	769.800	356.600	778.200	356.600	786.700
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.119.300	809.400	1.110.600	640.800	1.110.600	665.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.595.800	3.838.700	7.650.100	4.360.700	7.704.400	4.350.500
Summe Verwaltungshaushalt		10.828.500	10.828.500	10.884.400	10.884.400	10.925.500	10.925.500
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	283.000	0	253.000	0	253.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2	Schulen	0	1.068.000	0	403.000	0	3.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	25.300	300.000	1.005.300	612.000	505.300
4	Soziale Sicherung	0	173.000	0	8.000	0	8.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	30.000	0	70.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.489.500	3.068.000	64.000	368.000	64.000	93.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	192.500	0	210.500	0	35.500
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.050.000	3.161.700	1.138.000	771.200	0	255.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.092.000	4.645.500	5.349.000	3.759.500	4.426.100	3.946.800
Summe Vermögenshaushalt		12.649.500	12.649.500	6.851.000	6.851.000	5.102.100	5.102.100
Gesamthaushalt		23.478.000	23.478.000	17.735.400	17.735.400	16.027.600	16.027.600

Einzelplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinderat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder 30 Si je 35 € 16.800 € Pauschale 12 Mo je 20 € 3.840 € Entschäd. 2., 3. BGM, Ehrenso. 24.400 €	43.353,23	47.000	45.100	45.400	45.700	46.000
4100	Beamtenbezüge GD=40 *Erster Bürgermeister Bezügeerhöhung 12/2022 2,8 %	93.595,45	95.700	96.000	97.500	99.000	100.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2022 65.200 €	52.615,29	67.500	65.200	65.200	65.200	65.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 *Zweiter Bürgermeister	665,24	1.400	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	16.510,80	14.400	18.400	18.400	18.400	18.400
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Versicherung	704,48	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen *Bürgermeister und Gemeinderat (Kommunalwahl 2020 mit neuer Festsetzung)	3.814,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Feiern, Geschenke, Ehrungen,...	13.621,41	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6600	Verfügungsmittel	259,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	225.140,43	242.200	243.900	245.700	247.500	249.300
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	225.140,43	242.200	243.900	245.700	247.500	249.300
	Abgleich UA 0000	225.140,43-	242.200-	243.900-	245.700-	247.500-	249.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *z.B. Vorkaufsrechtsanfragen, Meldeauskünfte, ...	3.350,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Feldgeschworenenentschädigung	1.104,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben * *ZEMA-Meldeauskünfte	666,50	800	700	700	700	700
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband Versorgungslastenausgleich *Versorgungsausgleichserstattung -derzeit keine-	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *KU, Campingplatz, PV, Friedhof, Strandbad, Kigas, Gemeindewald, Mietwohnungen	148.557,00	77.000	74.200	74.200	74.200	74.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorg. nach §100 EstG *Förderbetrag §100 EstG	168,07	-	200	200	200	200
Einnahmen UA 0200		153.846,66	81.000	78.300	78.300	78.300	78.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworenenentschädigung GD=40 *Feldgeschworenenentschädigung	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4100	Beamtenbezüge GD=40 *Bezügeerhöhung 12/2022 1 MA	9.030,59	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 *Rücklage Versorgungsverband -derzeit keine-	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *4 MA	138.699,00	140.000	175.000	155.000	157.500	160.000
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	147.946,17	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2022 44.900 €	63.788,70	75.200	44.900	44.900	44.900	44.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	10.311,84	11.800	11.500	10.200	10.400	10.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	23.229,70	25.500	37.000	33.600	34.300	35.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 *Beihilfe Beschäftigte	17.589,21	11.800	18.400	18.400	18.400	18.400		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Versicherungswesen Gemeinde (2021 Überprüfung aller Versicherungen)	39.573,24	39.800	40.000	40.200	40.400	40.600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Tageszeitung und Fachliteratur	11.384,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Stellenausschreibungen	10.150,54	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6540	Dienstreisen	5,63	200	200	200	200	200		
6551	Sachverständigenkosten Rechtsberatungskosten	3.542,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. GEMEINDETAG; KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND USW. *Bayer. Gemeindetag KAV Bayern Haus- und Grundbesitzerverein LL	2.496,83	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700		
6620	Vermischte Ausgaben Vermessungsmaterial *(vgl. Feldgeschworene)	150,81	200	200	200	200	200		
Ausgaben UA 0200		478.913,48	334.800	360.200	335.800	339.600	343.300		
Abgleich Unterabschnitt 0200									
Einnahmen		153.846,66	81.000	78.300	78.300	78.300	78.300		
Ausgaben		478.913,48	334.800	360.200	335.800	339.600	343.300		
Abgleich UA 0200		325.066,82-	253.800-	281.900-	257.500-	261.300-	265.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleivereinbarung Verr. bei 6205.6790 2019: 24.122 € 2020: 27.043 € Letzmalig 2021	27.043,00	3.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	27.043,00	3.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	30.474,36	32.700	27.500	28.000	28.500	29.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.263,98	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.822,70	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=40 *In 2016 Haushalt und Jahresrechnung von Herr Nießl	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	36.561,04	41.100	35.200	35.800	36.500	37.100
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	27.043,00	3.600	0	0	0	0
	Ausgaben	36.561,04	41.100	35.200	35.800	36.500	37.100
	Abgleich UA 0301	9.518,04-	37.500-	35.200-	35.800-	36.500-	37.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Insb. Mahngebühren	4.216,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	51,50	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Kleinbeträge	60,53	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung verr. bei 0.6205.6790	-	500	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	15.440,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2612	Stundungszinsen *2021 Ende Zinslose Corona-Stundungen	3.172,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	5.063,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	28.003,60	21.700	15.200	15.200	15.200	15.200
A u s g a b e n							
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	53.345,92	55.000	55.500	56.600	57.700	58.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 % 2021: Rückzahlung Versorgungsumlage wg. Übernahme neuer Arbeitgeber	27.518,57	15.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.086,38	4.100	4.500	4.500	4.600	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.898,49	10.800	11.300	11.500	11.700	11.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassenversicherung *Kassen- und Parkscheinautomatenversicherung	7.340,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Insb. Gerichtsvollzieherkosten	642,85	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä. *Überörtliche Rechnungsprüfung (zuletzt 2016) geprüft bis einschl. 2015	-	14.000	14.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. auch Rücklastgebühren *Kontoführung, Bareinzahlung (Safe-Bags) und Verwahrtgelt 3 Mio. x 0,5 % 15.000 €	16.435,47	10.800	15.000	13.000	12.000	11.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband	80,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	5.795,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0331	126.143,44	92.300	113.200	98.500	98.900	99.200
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	28.003,60	21.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	126.143,44	92.300	113.200	98.500	98.900	99.200
	Abgleich UA 0331	98.139,84-	70.600-	98.000-	83.300-	83.700-	84.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	2.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 0341	2.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	45.679,71	45.700	49.500	50.500	51.500	52.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.359,63	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.381,59	9.600	10.400	10.500	10.600	10.700
	Ausgaben UA 0341	58.420,93	59.100	63.700	64.800	66.000	67.100
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	58.420,93	59.100	63.700	64.800	66.000	67.100
	Abgleich UA 0341	55.680,93-	58.100-	62.200-	63.300-	64.500-	65.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *Eheschließungen, Geburtsurkunden, Eheurkunden usw. 2018: 10.654,- € 2019: 12.938,- € 2020: 8.578,- € 2021: 10.823,- €	8.598,62	10.000	11.000	13.000	13.000	13.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	304,00	500	800	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0501		8.902,62	10.500	11.800	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	13.546,08	14.500	13.700	14.000	14.300	14.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	44.723,10	45.100	46.500	47.400	48.300	49.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 %	5.389,35	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.440,81	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.480,41	8.700	9.800	10.000	10.200	10.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	2.118,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stammbücher *u.a Einkauf Standesamtsbücher	1.305,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Flyer	725,26	700	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0501		79.808,52	80.800	83.400	84.800	86.300	87.700
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		8.902,62	10.500	11.800	14.000	14.000	14.000
Ausgaben		79.808,52	80.800	83.400	84.800	86.300	87.700
Abgleich UA 0501		70.905,90-	70.300-	71.600-	70.800-	72.300-	73.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes *Bundestagswahl 2021/2025/2029	-	3.900	0	0	0	3.900
1610	Erstattungen des Landes * *Europawahl 2019/2024/2029 Landtags-/Bezirkstagswahl 2018/2023/2028 Kreistagswahl 2020/2026	3.851,90	-	0	3.900	3.000	0
	Einnahmen UA 0521	3.851,90	3.900	0	3.900	3.000	3.900
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Erfrischungsgeld 50 € Verpflegung, Versicherung etc.	4.751,17	5.500	0	4.000	3.000	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Wahlurnen, Ausstattung, etc.	1.410,71	1.000	0	200	200	0
5300	Mieten und Pachten *BVS, PFARRSAAL ETC.	-	1.000	0	500	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *AUCH EVTL. NOTWENDIGE SCHULUNGEN BEI AKDB	1.047,41	1.000	0	1.000	1.000	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Wahlhelferversicherung	189,70	300	0	200	200	0
6500	Bürobedarf *STIMMZETTEL, FACHLITERATUR USW.	6.202,43	3.000	0	3.000	3.000	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Insb. Briefwahl	3.099,37	5.000	0	2.000	2.000	0
6620	Vermischte Ausgaben	1.663,00	300	0	1.000	1.000	0
	Ausgaben UA 0521	18.363,79	17.100	0	11.900	10.400	0
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	3.851,90	3.900	0	3.900	3.000	3.900
	Ausgaben	18.363,79	17.100	0	11.900	10.400	0
	Abgleich UA 0521	14.511,89-	13.200-	0	8.000-	7.400-	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. VR-Bank Gebäude Bahnhofstr. *Seit 2021 bei HH.Stelle 0.8806.1411	56.679,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	56.679,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Seit 11/2021 Reinigungspersonal 1 MA	494,22-	-	5.500	5.600	5.700	5.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	64,93-	-	400	400	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	137,52-	-	1.800	1.800	1.900	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übtr. * *Rathaus und Archiv im ehem. VR Bank Gebäude Schließanlage 307,49 € Pauschal Rathaus z.B. Elektroarbeiten	18.950,63	22.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt VR-Bank Gebäude *NEU bei HH.Stelle 0.8806.5000	21.510,96	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allg. Betrieb 3.000 €	3.905,65	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage *Telefonanlage 590,- € pro Quartal Zusätzliche Dienstleistungen 600 €	2.505,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten *	5.294,86	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmaterial 500 € Ausstattung Reinigung 500 € Letzter Monat Reinigungsfirma 1.500 €	9.981,48	9.700	2.500	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä	3.432,48	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.261,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	511,59	500	600	600	600	600
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Vers.-Angestellte	922,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6500	Bürobedarf einschl. Kopiergeräte *u.a. Kopierer EG u. 1. OG 318 €/Monat Drucker EWO 36 €/Monat	14.885,57	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Fax und Frankier- maschine sowie EC-Terminal *GEZ 150 € EC-Terminal 450 € Bürgerbrief 400 € Frankiermaschine Miete 330 € Porto 6.500 € Telefon, Handy, etc. 4.000 € Sonstiges 700 €	12.157,45	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung samt Stellenbewertung *Evtl. Stellenbewertung	-	1.500	1.500	0	0	0		
6560	Sachkosten (für GuV) Sicherheitstechn.- und Arbeitsmed. Untersuchung *KUVB Beitrag 870 € Arbeitsplatzbrille	1.065,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Im Verwaltungsbetrieb	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 0600	95.688,11	76.700	77.400	65.500	65.800	65.900		
	Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	56.679,74	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	95.688,11	76.700	77.400	65.500	65.800	65.900		
	Abgleich UA 0600	39.008,37-	76.700-	77.400-	65.500-	65.800-	65.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Zentrale Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Digitales Rathaus - Förderung bis zu 90 % Ausgabe bei bei 0601.6322 2021 Fördersumme 11.068 € kommt 2022	-	11.100	11.100	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	11.100	11.100	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=601 *Laptops, Bildschirme, Equipment unter 800 € 2022 u.a. Ausstattung Netzwerkumbau Rathaus	-	-	15.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB und Living Data GD=601 *Nutzungsentgelt AKDB Outsourcing 51.100 € AKDB, Session, AKDB Connect, ZEPR, EASY	58.244,62	76.100	62.000	62.000	62.000	62.000
6327	EDV-Kosten an Dritte DSGVO * *DSGVO und ISIS 12 externer Datenschutzbeauftragter RA; begleitung Rezertifizierung ISIS 12 externe ISB Zertifizierungsaudit (1-2 Tage Audit) ISIS 12 Softwaretool Moses C-ISIS12 Beschluss vom 16.12.21 Planung bis 2024 - letztes Wiederholungsaudit jährlich 10.000 €	8.175,08	10.000	17.500	15.500	15.500	15.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte insb. Homepage GD=601,übtr. *Bilder Homepage 2.300 € Weiterer Support: Homepage, Wetterstation, Host Exchange Mailserver, AIDA EDV Betreuer 364 €/Monat	2.943,06	2.200	16.200	14.000	14.000	14.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=601 *	5.401,43	10.000	0	0	0	0
6372	Bänder für EDV-Anlagen Antiviruslizenzen, AIDA Cloud, Windows-Updates usw. GD=601 * *Evtl. Ersatzbänder notwendig	9.224,57	9.000	500	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=601 *EDV-Bedarf Toner, Kartuschen etc.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	83.988,76	107.300	113.200	98.500	98.500	98.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Zentrale Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	11.100	11.100	0	0	0
	Ausgaben	83.988,76	107.300	113.200	98.500	98.500	98.500
	Abgleich UA 0601	83.988,76-	96.200-	102.100-	98.500-	98.500-	98.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=40 *allg. Fortbildungsaufwand 8.000 € Fachkraft öffentl. Baurecht für neugewählte GR/Bgm. Schulungsbedarfe Seit 09/2018 Ausbildungskosten -2022 kein Auszubildender-	7.340,73	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0800	7.340,73	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.340,73	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0800	7.340,73-	7.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare GD=40	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0801	-	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0801	-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Gemeinschaftsveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen insb. Weihnachtsfeier GD=40 *Betriebsausflug, etc.	4.805,90	3.900	6.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0891	4.805,90	3.900	6.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.805,90	3.900	6.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0891	4.805,90-	3.900-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	225.140,43	242.200	243.900	245.700	247.500	249.300
	Abgleich	225.140,43-	242.200-	243.900-	245.700-	247.500-	249.300-
02	Einnahmen	153.846,66	81.000	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ausgaben	478.913,48	334.800	360.200	335.800	339.600	343.300
	Abgleich	325.066,82-	253.800-	281.900-	257.500-	261.300-	265.000-
03	Einnahmen	57.786,60	26.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	Ausgaben	221.125,41	192.500	212.100	199.100	201.400	203.400
	Abgleich	163.338,81-	166.200-	195.400-	182.400-	184.700-	186.700-
05	Einnahmen	12.754,52	14.400	11.800	17.900	17.000	17.900
	Ausgaben	98.172,31	97.900	83.400	96.700	96.700	87.700
	Abgleich	85.417,79-	83.500-	71.600-	78.800-	79.700-	69.800-
06	Einnahmen	56.679,74	11.100	11.100	0	0	0
	Ausgaben	179.676,87	184.000	190.600	164.000	164.300	164.400
	Abgleich	122.997,13-	172.900-	179.500-	164.000-	164.300-	164.400-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.146,63	11.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich	12.146,63-	11.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
0	Einnahmen	281.067,52	132.800	117.900	112.900	112.000	112.900
	Ausgaben	1.215.175,13	1.062.700	1.104.600	1.055.700	1.063.900	1.062.500
	Abgleich	934.107,61-	929.900-	986.700-	942.800-	951.900-	949.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hundestationen *Lfd. Unterhalt z.B. Hundetüten	1.305,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 1101	1.305,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.305,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 1101	1.305,59-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Verwarnungsgelder *Ruhender und Fließender Verkehr	40.360,00	50.000	27.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben 1122.6320							
	Einnahmen UA 1122	40.360,00	50.000	27.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Geschwindigkeitsmessanzeige	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland *Abrechnung 2021 Ruhender Verkehr 21.300 € Fließender Verkeher 26.400 €	35.930,90	45.000	35.000	47.000	47.000	47.000
Einnahmen 1122.1005							
	Ausgaben UA 1122	35.930,90	45.200	35.200	47.200	47.200	47.200
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	40.360,00	50.000	27.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	35.930,90	45.200	35.200	47.200	47.200	47.200
	Abgleich UA 1122	4.429,10	4.800	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutzverein und Fundtiere							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Tierschutzverein Landsberg Fundtierpauschale gem. Vereinbarung 2022 0,90 € pro EWO - 4.166,10 €	3.623,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	Ausgaben UA 1146	3.623,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.623,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	Abgleich UA 1146	3.623,20-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt und Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Pässe und Ausweise	23.557,60	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einnahmen UA 1161	23.557,60	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *2 MA	57.488,96	58.000	108.800	111.000	113.200	115.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.398,41	4.800	8.400	8.600	8.800	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	11.758,79	12.000	22.800	23.200	23.600	24.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Sachkosten für Spezialfirmen *Rattenbekämpfung u.ä.	-	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte insb. Bundesdruckerei *Bundesdruckerei	18.740,30	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	1.638,82	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	94.051,08	101.000	163.600	166.400	169.200	172.000
Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	23.557,60	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	94.051,08	101.000	163.600	166.400	169.200	172.000
	Abgleich UA 1161	70.493,48-	72.100-	135.600-	138.400-	141.200-	144.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Straßenverkehrs- und Gewerberecht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) *Gaststättenerlaubnisse, Führungszeugnisse, Gewerbeauskünfte	13.792,26	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 1191	13.792,26	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur (über Fachbereich öffentl. Sicherheit u. Ordnung)	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Abgabe Gewerbezentral- register	219,24	300	300	300	300	300
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle Führungszeugnisse *Abgabe 7,80 € pro FZ	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen bei 1191.1010							
6710	Erstattungen an das Land weiterl. Fischereiabgabe	127,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1191	1.864,24	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	13.792,26	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.864,24	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 1191	11.928,02	9.100	12.200	12.200	12.200	12.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Feuerwehreinsätze	5.646,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze Lehrgänge *Seit 2020 Festbeträge von Kreisbandinspektion an Gemeinden; Verpflegungskosten künftig über Gemeinde	1.140,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Atenschutzträger 651 EUR Absturzsicherung 391 EUR MTA Basis 600 EUR Maschinist 1.140 EUR						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen insb. Spenden	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	8.686,75	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Entschädigung ehrenamtliche 9.600 € Hilfeleistungsentschädigung 1.650 € Verdienstausfallentschädigung	12.319,49	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungskraft	4.651,04	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Gerätewart GD=40 *Evtl. ab 2023 gemeinsamen Gerätewart Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden	-	-	0	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	326,02	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.384,78	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=1300,übtr. *Pauschal 7.000 € Wartung BMA 1.000 € Wartung Schießanlage 400 € Restzahlungen Fassade 5.000 €	5.991,34	22.900	13.400	8.400	8.400	8.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=1300 *Pauschal 3.000 € Objektplanung Feuerwehreinsatzpläne 3.000 € Auf- und Abseilgerät 2.000 €	9.632,78	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV-Ausstattung GD=1300,übtr. *Lizenzen MP Feuer, Homepage, allg. EDV EDV Ausstattung	1.147,51	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutz GD=1300,übtr. *Wartung, Reparaturen, etc.	4.673,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten *entfällt seit 2020	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	6.145,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.105,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.927,48	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=1300,übtr. *Fahrzeug: Gerätewagen Logistik GW - L2 MAN HLF 20 Mehrzweckfahrzeug MZF Feuerlöschfahrzeug LF 10 Ölsaminat zusätzlich 2022: Große Prüfung Rettungssatz (2 tägig) 5.000 € Standheizung für 2 Fahrzeuge 5.000 € Umbauten 3.000 €	11.995,09	16.000	25.000	12.000	12.000	12.000
			Kennzeichen:	EZ:			
			LL - FU 881	05.06.2014			
			LL - FU 401	07.12.2018			
			LL - FU 112	11.10.2010			
			LL - 2125	21.11.2006			
			LL - 2070	nicht angemeldet			
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1300,übtr. *THL Schutzanzüge, Überjacken 60.000 € Aufteilung 3 Jahre (2022-2024)	13.127,01	18.000	22.000	22.000	22.000	2.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Lehrgänge, Führerscheine GD=1300,übtr. *1 Führerschein, Untersuchungen	1.796,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute GD=1300,übtr. *u.a. G26 Untersuchungen	1.252,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6319	Sonstige Veranstaltungen Lehrgangsveranstaltungen GD=1300,übtr. *Zugführerlehrgang 4.500 € weiterleitung Auslagen für Verpflegung an FFW (1300.1500)	1.059,00	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungswesen für Feuerwehr	1.833,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf allg. Bedarf inkl. EDV GD=1300	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren übtr. *seit 07/2021 Deutsche Glasfaser	1.285,02	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr. *Feuerwehrrholungsheim und Kreisfeuerwehrverband	230,52	300	300	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Jugendarbeit Verpflegung Einsätze, Versammlung Reisekosten	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget	9.389,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	93.049,92	111.800	125.700	109.300	109.600	89.700
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	8.686,75	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	93.049,92	111.800	125.700	109.300	109.600	89.700
	Abgleich UA 1300	84.363,17-	99.800-	118.700-	102.300-	102.600-	82.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand COVID-19 *Corona-Teststation, Selbsttests, Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel...	-	-	5.000	0	0	0
	IST 2021 5.349 €						
	Ausgaben UA 1491	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Investitionszuschuss Wasserwachtsgebäude *	-	10.000	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss BRK - Wasserwacht *z.B. Betriebskostenzuschuss BRK	500,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 1600	500,00	10.600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	10.600	600	600	600	600
	Abgleich UA 1600	500,00-	10.600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11	Einnahmen	77.709,86	90.400	70.000	83.000	83.000	83.000
	Ausgaben	136.775,01	154.000	207.100	222.000	224.900	227.800
	Abgleich	59.065,15-	63.600-	137.100-	139.000-	141.900-	144.800-
13	Einnahmen	8.686,75	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	93.049,92	111.800	125.700	109.300	109.600	89.700
	Abgleich	84.363,17-	99.800-	118.700-	102.300-	102.600-	82.700-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	10.600	600	600	600	600
	Abgleich	500,00-	10.600-	600-	600-	600-	600-
1	Einnahmen	86.396,61	102.400	77.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	230.324,93	276.400	338.400	331.900	335.100	318.100
	Abgleich	143.928,32-	174.000-	261.400-	241.900-	245.100-	228.100-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Schulturnhalle TSV Utting (interne Buchung) Ausgabe 5511.7093 Keine Verr. TSV 2020 und 2021	3.489,20	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben insb. Kopiergeld *Kopiergeld, beschädigte Bücher etc.	1.622,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Lernmittelfreiheit Grundschule 12 € pro Schüler	1.616,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
2970	Übertrag Budget	22.805,41	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		29.532,81	24.100	18.800	11.300	11.300	11.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 Hausmeister 3 Reinigungskräfte zzgl. 1 Tag Unterstützung vom Bauhof Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	42.267,34	49.700	172.000	175.000	178.000	181.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	3.177,88	3.700	9.000	9.100	9.200	9.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.676,83	9.900	25.000	25.500	26.000	26.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2110,übtr. *Pauschal Wartungskosten 30.000 € zusätzlich: Wasserleitung verlegen 10.000 € Glasfaseranschluss, Netzwerkdosen 6.000 € BMA Accutausch 800 € Elektroprüfung (seit 2017) 20.000 € Rauchmelder Reparatur 1.500 € Drahtgläser Fluchttüren 5.000 € Fluchtwegbeschilderung, -beleuchtung 1.000 € Fluchtpläne Revision 3.500 € Fensterreparaturen 25.000 € Fassaden- und Fensterarbeiten Altbau 120.000 €	52.455,05	200.000	223.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Teilsanierung GD=2110 *Plan 2023 Kanalsanierung, Lichtschachtsanierung gem. Kostenschätzung (295.000 €); noch nicht umgesetzt	-	-	0	295.000	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Wartungskosten und lfd. Überprüfungen GD=2110 *Ausstattung Hausmeister/Gebäude Allg. Ersatzbeschaffungen 2.000 € Spinte Reinigungspersonal 500 € Boiler Heizschwert Sporthalle 800 € Toilettenbrillen erneuern 3.000 € LED-Austausch Sporthalle 7.000 € Akkutausch z.B. USV 900 € Feuerlöschprüfung alle 2 Jahre 300 €	9.330,55	5.000	14.500	2.000	2.300	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=2111 *Ausstattung und Wartung für Schulbetrieb lt. Schulleitung 18.250 €	2.463,21	15.000	18.300	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten *Seit 02/2021 Pellets und Gas Pellets rd. 50 t 275€/t 2019 35.000 l Heizöl 25.200 €	10.487,00	-	13.800	13.800	13.800	13.800
5430	Reinigungskosten einschl. Müllentsorgung *bis 12/2021 Reinigungsfirma noch offen ca. 15.000 € Erstausrüstung 7.700 € Verbrauchsmaterialien 1.500 € Müllgebühren 1.000 € Glasreinigung 2.400 €	59.037,94	60.000	27.300	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	10.334,88	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	3.442,53	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken * *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	8.703,29	8.500	10.900	11.200	11.500	11.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung auch Reisekosten GD=2111 *auch Schulhausinterne Lehrerfortbildungen (neuer Lehrplan)	-	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 *Zuschussfähige Lehr- und Unterrichtsmittel -reduziert-	3.774,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=2111	17,31	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=2111 *Schwimmunterricht, Unterrichtsfahren nach Lehrplan	1.518,38	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=2111 *Bewirtungskosten 300 € Werbungskosten 600 € Sonstiges 500 €	269,17	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 *Klassensätze aufgrund neuer Lehrplan, größere Schülerzahl und Ersatzbeschaffungen	1.717,67	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen	-	-	100	100	100	100
6327	EDV-Kosten an Dritte GD=2111 *Lizenzen, Software, Wartung, Betriebsmittel, Zeugnisprogramm -reduziert-	2.471,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Unfallversicherung pro EWO 22.900 € Berufsschüler 100 €	24.811,92	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6500	Bürobedarf einschl. Kopierer GD=2111 *Kopierpapier, Toner etc. Bürobedarf lt. Schulleitung 5.300 € Leasing Kopiergerät 3.000 €	8.141,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2111 *Fachliteratur, Tageszeitung	1.086,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren	3.311,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag Carl-Orff-Grundschule Dießen *Gastschulbeitrag 01.10.2021 1 Schüler	3.050,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	4.130,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6800	Abschreibungen *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	61.006,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	66.575,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage Schulverband Carl-Orff-Mittelschule Dießen *20/21 45 Schüler 1.863 €/Schüler 21/22 23 Schüler 1.873 €/Schüler	85.081,81	83.900	43.100	43.100	43.100	43.100
8970	Übertrag Budget	21.554,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	498.920,39	654.400	777.500	835.300	544.500	548.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	29.532,81	24.100	18.800	11.300	11.300	11.300
	Ausgaben	498.920,39	654.400	777.500	835.300	544.500	548.100
	Abgleich UA 2110	469.387,58-	630.300-	758.700-	824.000-	533.200-	536.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude auch Versicherungswesen *Anteil MB	13.998,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5430	Reinigungskosten *Ab 2022 Reinigungskräfte - Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei zusätzlich Gläsreinigung	5.763,12	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6800	Abschreibungen	4.879,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.324,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss Förderverein Mittagsbetreuung *Freiwillige Leistung, bisher keine Betriebsprüfung	13.292,00	16.700	9.300	13.300	13.300	13.300
	Rückzahlung für 2021 in Höhe von 4.000 €						
	Ausgaben UA 2151	43.256,37	40.800	32.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.256,37	40.800	32.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich UA 2151	43.256,37-	40.800-	32.700-	36.700-	36.700-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	13.734,00	24.000	19.700	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 2901	13.734,00	24.000	19.700	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Buswartehäuschen	150,00	200	200	200	200	200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder im Gastschulverhältnis *1 Kind	1.013,00	600	600	600	600	600
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder aus Achselschwang und Holzhausen *Neuausschreibung	32.689,60	35.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	Ausgaben UA 2901	33.852,60	36.100	46.300	46.300	46.300	46.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	13.734,00	24.000	19.700	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	33.852,60	36.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	Abgleich UA 2901	20.118,60-	12.100-	26.600-	30.300-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	29.532,81	24.100	18.800	11.300	11.300	11.300
	Ausgaben	542.176,76	695.200	810.200	872.000	581.200	584.800
	Abgleich	512.643,95-	671.100-	791.400-	860.700-	569.900-	573.500-
29	Einnahmen	13.734,00	24.000	19.700	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	33.852,60	36.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	Abgleich	20.118,60-	12.100-	26.600-	30.300-	30.300-	30.300-
2	Einnahmen	43.266,81	48.100	38.500	27.300	27.300	27.300
	Ausgaben	576.029,36	731.300	856.500	918.300	627.500	631.100
	Abgleich	532.762,55-	683.200-	818.000-	891.000-	600.200-	603.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Städtepartnerschaft Utting-Auray							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeiträge Teilnehmer *40-jähriges Jubiläum 2017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3000	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *45-jähriges Jubiläum 2022	-	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 3000	-	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 3000							
	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	-	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 3000	-	5.900-	13.900-	5.900-	5.900-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikzentrum Schondorf e.V., Musikschule Dießen e.V. und Blasmusikfreunde Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Nachwuchsförderung 5 €/Monat pro Kind	4.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	4.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3321	4.045,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Chronik 900 Jahre Utting *Einnahmen 900-Jahre-Utting Verkauf Chronik Anteil Kommune ca. 25 €	-	-	25.000	12.500	12.500	0	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Souvenirs 900 Jahre Utting Ausgaben 34.52 *Einnahmen 900-Jahre-Utting Merchandising z.B. Tassen, T-Shirts etc.	-	-	10.000	0	0	0	
1593	Inserate in Programmen 900-Jahre-Utting	-	-	-	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen werbemaßnahme 900-Jahre-Utting	-	-	-	-	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Zuschuss LRA Kreissenorenachmittag	-	-	1.600	0	0	0	
1782	Spenden und Schenkungen	1.000,00	100	15.000	100	100	100	
	Einnahmen UA 3400	1.000,00	100	51.600	12.600	12.600	100	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Maibaum *Gutachten, Prüfkosten, Versicherungen etc.	-	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Einkauf Artikel 900-Jahre Tassen, TShirt, etc *900-Jahre-Utting Artikel zum Verkauf z.B Tassen, T-Shirts, etc. zusätzlich: werbemaßnahmen, Ausstattung, ...	-	-	15.000	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand sonstige Geschäftsausgaben	115,30	200	500	500	500	500	
6323	Chroniken, Urkunden Chronik 900 Jahre Utting *Chronik 900-Jahre-Utting Auflage 2.000 Stk.	-	-	17.700	0	0	0	
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Gebühren 900-Jahre-Utting u.a. Hosting Homepage	-	-	500	200	200	200	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. *Sozialstation und Dorfhelfer	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen insb. Dorffeste und Veranstaltungen *900-Jahre-Utting Beschluss vom 12.12.2019 40.000 €	-	100	40.000	100	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Leonhardiumzug *(inkl. Versicherung)	-	500	600	600	600	600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 3400		115,30	4.000	77.500	4.600	4.600	4.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		1.000,00	100	51.600	12.600	12.600	100
Ausgaben		115,30	4.000	77.500	4.600	4.600	4.600
Abgleich UA 3400		884,70	3.900-	25.900-	8.000	8.000	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Kreisheimatbuch	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3440	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kauf Heimatbücher	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3440	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3440	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege insb. Kunstförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Künstlerinnen und Künstler, Kunstpreis Hausverschönerung alle 2 Jahre, Mitgliedsbeitrag Euroart für Stiftung Holzhausen	3.540,00	10.500	5.500	8.000	5.500	8.000
	Ausgaben UA 3490	3.540,00	10.500	5.500	8.000	5.500	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.540,00	10.500	5.500	8.000	5.500	8.000
	Abgleich UA 3490	3.540,00-	10.500-	5.500-	8.000-	5.500-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2021 Abwicklung über VHS Ammersee West	48.789,70	3.000	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	18.000	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Stammkapital	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Drittmittel	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *2022 Rückzahlung der November- und Dezemberhilfen an Mitgliedsgemeinden 8.900 €	34.725,98	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VG Schondorf	42.217,04	2.500	0	0	0	0
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeinde Utting	24.092,08	1.500	0	0	0	0
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. BVV-Zuschuss	5.467,54	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden *INSB. DEUTSCHKURSE ASYLBEWERBER	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget	14.570,49	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3500		169.862,83	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	65.188,32	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Kursleiter-Honorare	29.872,36	800	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.724,74	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	13.263,50	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialkasse GD=40	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Geschäftsstelle Hofstattstraße	7.419,97	10.000	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung übtr.	540,33	1.500	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten für Kursräume (auch Hallennutzung) übtr.	9.272,33	1.800	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete Schulräume und Schulturnhalle	1.502,00	-	0	0	0	0	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	698,00	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel übtr.	24,44	-	0	0	0	0	
6327	EDV-Kosten an Dritte inkl. Homepage übtr.	7.468,34	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Strukturreform	5.859,16	-	0	0	0	0	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen übtr.	201,12	1.500	0	0	0	0	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung übtr.	328,51	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf übtr.	132,81	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren übtr.	969,50	-	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt insb. Werbung übtr.	3.273,33	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen übtr.	882,40	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben ohne Strukturprogramm übtr.	593,60	-	0	0	0	0	
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr.	312,27	-	0	0	0	0	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Abrechnung Zweckverbandsumlage Mitgliedsgemeinden *Zweckverbandsumlage Laufender Unterhalt 7,00 € pro EWO	-	41.100	33.600	33.600	33.600	33.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8970	Übertrag Budget übtr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	152.527,03	56.700	33.600	33.600	33.600	33.600
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	169.862,83	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	152.527,03	56.700	33.600	33.600	33.600	33.600
	Abgleich UA 3500	17.335,80	31.700-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Familien 10 € Einzelp. über 16J. 10 €	910,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderbetrag § 100 ESTG staatl. Förderung für Ausgaben 3521.6070	88,25	2.000	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	300,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 3521		1.298,35	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *2 MA	14.030,34	16.000	40.000	17.500	17.800	18.100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	700	700	700	700	700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	624,48	500	3.100	1.200	1.200	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	320,56	3.000	8.200	3.000	3.000	3.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Aufteilung nach Flächen	1.143,75	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Aufteilung nach Flächen	652,32	100	300	300	300	300
5420	Heizungskosten *Aufteilung nach Flächen	179,97	-	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten *Aufteilung nach Flächen	665,34	500	1.000	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung nach Flächen	177,36	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	59,08	100	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Aufteilung nach Flächen	387,09	400	400	400	400	400	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *u.a. Beschaffung Bücher Zwendungsfähig	5.494,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6500	Bürobedarf einschl. Bibliothekssoftware und App *u.a Software Bibliothek wartung 1.750 €	1.973,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *kein Telefonvertrag mehr seit Juli 2021	255,21	300	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bibliotheksverband Obb. 0,06 €/EWO	291,00	300	300	300	300	300	
6800	Abschreibungen Anteil Bücherei *Aufteilung nach Flächen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben UA 3521		28.309,24	31.900	65.100	35.000	35.300	35.700	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		1.298,35	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben		28.309,24	31.900	65.100	35.000	35.300	35.700	
Abgleich UA 3521		27.010,89-	28.800-	63.900-	33.800-	34.100-	34.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss an VHS *Endabrechnung für VHS Ammersee Nordwest - Umlage je EWO 2021 letzte Abrechnung für 2020	24.092,08	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3551	24.092,08	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.092,08	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3551	24.092,08-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Ausgleichszahlung f. Aufschüt- tung Tal des Lebens *einmalige Zahlung 2019	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Blühwiesen	50,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz *Ersatzpflanzungen u.ä.	6.531,17	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LENA (Landsberger Energie Agentur) 90 € Landschaftspflegeverband LL 0,35 € pro EWO zusätzlich 2021 50 %	90,00	100	2.500	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3600	6.671,63	3.600	6.000	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.671,63	3.600	6.000	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 3600	6.671,63-	3.600-	6.000-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Entschädigungsfonds							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Gesetzl. Umlage zum Entschädigungsfond nach dem BayDSchG	3.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3650	3.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3650	3.940,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen San. Kirche St. Ulrich und St. Leonhard *Zuschuss Wiederaufbau evangelische Kirche	80.000,00	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	80.000,00	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	80.000,00-	-	50.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
30	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	-	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	-	5.900-	13.900-	5.900-	5.900-	5.900-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.045,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
34	Einnahmen	1.000,00	200	51.700	12.700	12.700	200
	Ausgaben	3.655,30	14.600	83.100	12.700	10.200	12.700
	Abgleich	2.655,30-	14.400-	31.400-	0	2.500	12.500-
35	Einnahmen	171.161,18	28.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	204.928,35	90.100	98.700	68.600	68.900	69.300
	Abgleich	33.767,17-	62.000-	97.500-	67.400-	67.700-	68.100-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.611,63	7.600	10.000	9.200	9.200	9.200
	Abgleich	10.611,63-	7.600-	10.000-	9.200-	9.200-	9.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	80.000,00-	-	50.000-	0	0	0
3	Einnahmen	172.161,18	29.400	54.000	15.000	15.000	2.500
	Ausgaben	303.240,28	124.300	261.800	102.500	100.300	103.200
	Abgleich	131.079,10-	94.900-	207.800-	87.500-	85.300-	100.700-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.500,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4310	6.500,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Seniorenachmittag, Beratungsstelle Schwangerschaft, Hospizdienst	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte Sozialmobil *Sozialmobilfahrer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4310	1.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	6.500,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	4.850,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenfürsorge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Auch Erstattungen Agentur für Arbeit keine Fälle	7.292,71	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Keine Fälle	3.949,01	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche auch Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4350		11.241,72	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten auch Müllentsorgung	2.063,35	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä. *	2.140,33	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterbringungskosten	4.850,78	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4350		9.054,46	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		11.241,72	700	700	700	700	700
Ausgaben		9.054,46	400	400	400	400	400
Abgleich UA 4350		2.187,26	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Unterhalt Kinderspielplätze *u.a. Spielplatzprüfung und Reparaturen	5.829,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Info: Anschaffung inkl. Montage über 800 € 4601.9353						
	Ausgaben UA 4601	5.829,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.829,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4601	5.829,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4602	250,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Jugendbetreuer Refugium GD=40 *ab 2023 Jugendbetreuer Refugium	-	-	0	21.700	22.000	22.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Honorarkräfte oder Praktikanten Jugendtreff, Ferienprogramm	2.350,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	1.700	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	-	-	0	3.900	4.000	4.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung für Jugendtreff *Kleinbedarf unter 800€ (Erstausstattung 4602.9350)	-	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Zukunfts.Macher Utting	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Jugenarbeit und Jugendleiter Evang. Kirche *Beschluss vom 15.11.2018 Jugendleiterzuschuss 2019-2023, sowie ehrenamtl. Jugendleiter mit Juleica	3.570,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetworker Interkommunal Dießen-Schondorf-Utting Anteil 1/3 Gesamtpersonalkosten ca. 64.000 €	-	-	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben UA 4602	5.920,00	10.100	30.700	58.000	58.500	58.900
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	5.920,00	10.100	30.700	58.000	58.500	58.900
	Abgleich UA 4602	5.670,00-	10.000-	30.600-	57.900-	58.400-	58.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Betriebskostenanteile Kindertagesstätten -auswärtige Einrichtungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Weiterleitung .7180	3.997,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung nach BayKiBiG *auswärtige Kindertageseinrichtungen derzeit 15 Kinder Staatl. Anteil Weiterverrechnung inkl. Kommunalanteil .7008 VZ 52.000 € Abr. 2020 5.743 € Abr. 2021 6.000 €	81.604,60	85.000	63.700	58.000	58.000	58.000
	Einnahmen UA 4640	85.601,87	90.500	69.200	63.500	63.500	63.500
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil, Beitragszuschüsse, Qualitätsbonus VZ 96.800 € Abr. 2021 11.000 €	141.734,76	140.000	107.800	108.000	109.000	110.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	3.997,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 4640	145.732,03	145.500	113.300	113.500	114.500	115.500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	85.601,87	90.500	69.200	63.500	63.500	63.500
	Ausgaben	145.732,03	145.500	113.300	113.500	114.500	115.500
	Abgleich UA 4640	60.130,16-	55.000-	44.100-	50.000-	51.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel)	18.408,54	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *56 Kinder VZ 217.129 € Leitungs- u. Verwaltungsbonus 10.600 Abr. 2020 -33.100 € Abr. 2021 10.000 €	230.765,72	245.000	204.600	237.800	237.800	237.800
Einnahmen UA 4644		249.174,26	263.500	223.300	256.500	256.500	256.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übr. *Allg. z.B. Wartung Aufzug, Heizug etc. 5.000€ Parkett schleifen und versiegeln 14.000€ Bestandsgebäude Ausbesserungsarbeiten 8.000€ Malerarbeiten innen 8.000€	23.227,55	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten *auch Kaminkehrer	1.437,22	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5440	Strom, Gas u.ä	2.047,87	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.309,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.004,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Busfahrten Vorschulkinder	163,50	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	7.052,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6800	Abschreibungen	18.154,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals -a-	24.689,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil VZ 417.400 Abr. 15.000 €	384.045,36	433.700	432.400	432.400	432.400	432.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	18.406,54	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
Ausgaben UA 4644		481.537,18	527.400	542.100	517.100	517.100	517.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	249.174,26	263.500	223.300	256.500	256.500	256.500
	Ausgaben	481.537,18	527.400	542.100	517.100	517.100	517.100
	Abgleich UA 4644	232.362,92-	263.900-	318.800-	260.600-	260.600-	260.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *10 Kinder VZ 30.408 € Abr. 2.000 €	-	-	32.400	32.400	32.400	32.400
	Einnahmen UA 4645	-	-	32.400	32.400	32.400	32.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten, Baupflegemaßnahmen	-	-	10.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Regenschutz vorderer Bereich	-	-	2.000	500	500	500
5420	Heizungskosten Heizkosten Waldkindergarten	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung Waldkindergarten	-	-	1.500	1.500	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	100	100	100	100
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil VZ 47.897 € Abr. 3.200 €	-	-	51.100	51.100	51.100	51.100
	Ausgaben UA 4645	-	-	66.200	58.700	58.800	58.800
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ausgaben	-	-	66.200	58.700	58.800	58.800
	Abgleich UA 4645	-	-	33.800-	26.300-	26.400-	26.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *gem. Vereinbarung AWO (vgl. HH 0.4646.7004)	1.857,25	100	100	100	100	100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *42 Kinder VZ 66.551 € 2020 Abr. 9.858 € 2021 Abr. 10.000 €	62.954,07	72.800	86.400	76.600	76.600	76.600
	Einnahmen UA 4646	64.811,32	72.900	86.500	76.700	76.700	76.700
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	3.396,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	255,37	400	400	400	400	400
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	697,27	600	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *Aufteilung nach Flächen	4.503,27	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte u. sonstige Ausstattung	1.191,14	400	600	600	600	600
5420	Heizungskosten *2020 Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	842,73	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten *auch Müllabfuhrgebühren erhöhter Aufwand geplant	6.249,25	5.000	7.000	3.500	3.500	3.500
5440	Strom, Gas u.ä *Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	830,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	276,64	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUFTEILUNG NACH FLÄCHEN	699,39	700	700	700	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6800	Abschreibungen *Aufteilung nach Flächen	4.598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	5.018,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *Defizitausgleich gem. Vereinbarung AWO Beschluss vom 26.11.2020 Ergebnisse der vergangenen Jahre immer positiv (vgl. HH 4646.1590)	-	26.100	100	100	100	100
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *KOMMUNALER UND STAATLICHER ANTEIL, BEITRAGSZUSCHÜSSE, QUALITÄTSBONUS UND QUALITÄTSBONUS-PLUS *Kommunaler und staatlicher Anteil vZ 139.610 € 2021 Abr. 15.000 € 2022 Abr. 15.000 €	110.480,24	145.500	169.600	155.000	155.000	155.000
Ausgaben UA 4646		142.362,40	200.200	201.200	183.100	183.200	183.200
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		64.811,32	72.900	86.500	76.700	76.700	76.700
Ausgaben		142.362,40	200.200	201.200	183.100	183.200	183.200
Abgleich UA 4646		77.551,08-	127.300-	114.700-	106.400-	106.500-	106.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 1. OG	4.376,16	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkostenabrechnung	2.923,53	1.000	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung	-	100	100	100	100	100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ 19.715 € 2021 Abr. 6.500 €	28.315,81	29.000	26.200	26.200	26.200	26.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *110 Kinder VZ 485.300 € 2020 Abr. 17.747 € 2021 Abr. 18.000 €	504.445,99	498.300	521.100	503.300	503.300	503.300
Einnahmen UA 4649		540.061,49	532.700	553.500	535.700	535.700	535.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übtr. *zusätzlich: Außenbereich erneuern inkl. neuer Sandkasten	7.815,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	443,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten *2022 keine Heizöllieferung mehr geplant Umstellung auf Gas im Laufe des Jahres	4.856,90	2.500	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2022 Umstellung auf Gas bis zum Umzug Stromversorgung Container	-	200	5.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	2.906,01	800	1.500	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.040,37	1.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren	783,22	500	2.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties rd. 36,20 €/Monat	-	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherungen Hausmeisterwohnung 1. OG	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf *Miete Kopiergerät 299,88€/Quartal zzgl. Mehrkopien	1.661,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	212,45	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.448,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	35.455,53	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
6800	Abschreibungen	36.457,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.641,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *Rückerstattung Elternbeiträge 2020 lt. Haushaltsplan 2022 Defizit -reduziert-	4.259,70	4.800	15.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil VZ 834.400 € 2020 Abr. 27.700 € 2021 Abr. 28.000 €	838.922,06	839.000	890.100	862.400	862.400	862.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	28.315,81	28.500	26.200	26.200	26.200	26.200
Ausgaben UA 4649		1.025.218,35	1.022.200	1.081.900	1.037.700	1.037.800	1.037.800
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		540.061,49	532.700	553.500	535.700	535.700	535.700
Ausgaben		1.025.218,35	1.022.200	1.081.900	1.037.700	1.037.800	1.037.800
Abgleich UA 4649		485.156,86-	489.500-	528.400-	502.000-	502.100-	502.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Verein Füreinander e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umzug Räumlichkeiten ehm. VR Bank Gebäude Miete 198 mx9 € 2.086 €/Monat erst fällig, wenn bezugsfertig (2023) Personalkostenzuschuss ca. 31.640 € (vgl. HH 8806.) gem. Beschluss vom 25.10.2018, 26.08.2021, 25.11.2021	43.266,53	55.500	31.700	56.700	56.700	56.700
	Ausgaben UA 4702	43.266,53	55.500	31.700	56.700	56.700	56.700
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.266,53	55.500	31.700	56.700	56.700	56.700
	Abgleich UA 4702	43.266,53-	55.500-	31.700-	56.700-	56.700-	56.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	17.741,72	800	800	800	800	800
	Ausgaben	10.704,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	7.037,26	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
46	Einnahmen	939.898,94	959.700	965.000	964.900	964.900	964.900
	Ausgaben	1.806.599,08	1.908.400	2.038.400	1.971.100	1.972.900	1.974.300
	Abgleich	866.700,14-	948.700-	1.073.400-	1.006.200-	1.008.000-	1.009.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.266,53	55.500	31.700	56.700	56.700	56.700
	Abgleich	43.266,53-	55.500-	31.700-	56.700-	56.700-	56.700-
4	Einnahmen	957.640,66	960.500	965.800	965.700	965.700	965.700
	Ausgaben	1.860.570,07	1.967.800	2.074.000	2.031.700	2.033.500	2.034.900
	Abgleich	902.929,41-	1.007.300-	1.108.200-	1.066.000-	1.067.800-	1.069.200-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Grundstück Sporthalle *306,78 € jährliche Pacht.	306,78	400	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5500	306,78	400	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sportzentrum / Sportanlagen übtr.	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Pacht Parkplatz	2.702,69	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung mit TSV	7.102,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	3.002,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 80 %; lt. Haushaltsplan 2022 Defizit 69.120 €	64.813,66	65.200	69.200	69.200	69.200	69.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unterhaltskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 100% lt. Haushaltsplan 2022 66.000 € inkl. Vorhanganlage Erneuerung 29.763,09 € (55.988) (Beschluss vom 28.10.2021)	50.368,14	60.000	36.200	50.000	50.000	50.000
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Dachsanierung, Heizungssanierung *Darlehen Dach und Heizung Beschluss vom 17.03.2016 Dach 5.180,88 € jährlich Heizung ca. 14.000 €	19.498,38	19.500	19.200	19.100	19.000	18.900
	Ausgaben UA 5500	147.487,31	157.000	136.800	150.500	150.400	150.300
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	306,78	400	300	300	300	300
	Ausgaben	147.487,31	157.000	136.800	150.500	150.400	150.300
	Abgleich UA 5500	147.180,53-	156.600-	136.500-	150.200-	150.100-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Sportplatz Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Stromkostenerstattung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5501	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.269,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5501	6.269,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 5501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.269,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5501	6.269,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *50% Gmd. Anteil staatl. Übungsleiterzuschuss (2020 und 2021 letztes Jahr abgerechnet)	305,66	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Vereinszuschuss Nutzung Schulturnhalle 211.141						
	Ausgaben UA 5511	305,66	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	305,66	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5511	305,66-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5700 Strandbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entfällt mit neuem Vertrag seit 2019	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Jahrespacht gem. Beschluss wg. Haftung	4.400,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Seit Beginn der Pandemie ist das Bad als Badestelle ohne Eintritt geöffnet; je nach gesetzlicher Grundlage die Umsetzung in 2022							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattungen durch den Pächter *Wasser-, Abwassergebühren u.ä.	-	2.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 5700		4.400,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=5700 *Reparatur Ufermauer (Provisorium wg. künftiger Sanierung) 4.500 € Sprungturm Strandbad erneuern 1.500 € Steg Holzhausen erneuern 10.000 € Biologische Schädlingsbekämpfung 2.000 € Parkbänke 676 € Elektroarbeiten, neuer Zählerschrank 17.000 €	10.522,36	6.500	35.700	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=5700 *u.a. Rettungsgeräte	343,00	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=5700 *Erstattung als Absetzung auf dieser HH Stelle.	113,04	1.700	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=5700	397,38	800	500	500	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=5700 *Erhöhung Pachtgebühren Seeinbauten 2020	1.453,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Rechtsgutachten GD=5700 *Rechtsgutenachten 2019 (19.508€)	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Personalkosten Verwaltung u. Bauhof	6.167,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen	4.788,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.937,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 5700		25.723,04	20.100	47.600	16.900	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Strandbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 5700							
	Einnahmen	4.400,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben	25.723,04	20.100	47.600	16.900	17.000	17.000	
	Abgleich UA 5700	21.323,04-	6.600-	36.600-	5.900-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze	1.500,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5800	1.500,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens über. *Pauschal 2.000 € Elektroanschluss neuer Zählerkasten 4.000 €	2.712,82	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Strom, Gas u.ä	556,47	800	800	800	800	800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	853,78	300	300	300	300	300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude insb. Sonnendachl *Aufteilung Müllgebühren	2.890,61	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ordnungsdienst	11.457,99	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	9.182,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 5800	27.653,81	41.600	28.100	24.100	24.100	24.100	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	1.500,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	27.653,81	41.600	28.100	24.100	24.100	24.100	
	Abgleich UA 5800	26.153,81-	41.500-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5929	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5929	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomaten *Parkgebühren (7 Parkautomaten)	93.943,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 5930	93.943,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	510,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	4.178,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 5930	4.689,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Unterabschnitt 5930							
	Einnahmen	93.943,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	4.689,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 5930	89.253,83	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
55	Einnahmen	306,78	400	300	300	300	300
	Ausgaben	154.062,33	183.000	158.800	172.500	172.400	172.300
	Abgleich	153.755,55-	182.600-	158.500-	172.200-	172.100-	172.000-
57	Einnahmen	4.400,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	25.723,04	20.100	47.600	16.900	17.000	17.000
	Abgleich	21.323,04-	6.600-	36.600-	5.900-	6.000-	6.000-
58	Einnahmen	1.500,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	27.653,81	41.600	28.100	24.100	24.100	24.100
	Abgleich	26.153,81-	41.500-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-
59	Einnahmen	93.943,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	4.689,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	89.253,83	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
5	Einnahmen	100.150,00	104.000	101.400	101.400	101.400	101.400
	Ausgaben	212.128,57	249.500	239.300	218.300	218.300	218.200
	Abgleich	111.978,57-	145.500-	137.900-	116.900-	116.900-	116.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. mit 6205.6790	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6000	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *3 MA	117.819,38	168.000	171.000	173.500	176.000	178.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.633,34	13.000	17.000	17.300	17.600	17.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	23.012,15	32.800	43.000	43.600	44.200	44.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkataster und Baumpflegearbeiten *Baumpflegemaßnahmen gem. Begutachtung jährliche Baumkontrolle	67.617,31	70.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 6000	217.082,18	283.800	270.000	273.400	276.800	280.200
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	217.082,18	283.800	270.000	273.400	276.800	280.200
	Abgleich UA 6000	217.082,18-	283.300-	269.500-	272.900-	276.300-	279.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Kostenerstattungen Bebauungspläne *Ausgabe HH Stelle 6100.6550	10.222,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6100	10.222,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Digitale Flurkarte, automat. Liegenschaftsbuch, Geodaten Alkis, Layer Objektmanager für B-Pläne	9.186,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *3 Bebauungspläne 30.000 € Pauschal 20.000 € u.a. Flächennutzungsplan	17.149,67	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlagen und Mitgliedsbeiträge *Planungsverband 2.083 € LEADER 3.589 €	5.698,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 6100	32.034,58	29.200	59.200	29.200	29.200	29.200
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	10.222,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	32.034,58	29.200	59.200	29.200	29.200	29.200
	Abgleich UA 6100	21.811,63-	25.200-	55.200-	25.200-	25.200-	25.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6107 Orts- und Regionalplanung, Erweiterung Mischgebiet Achselschwanger Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Planungskosten, Bebauungspläne u.ä. *Kosten Planungsverband (Restarbeiten) 2021 nicht abgerechnet 3.000 €	9.154,00	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	9.154,00	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.154,00	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6107	9.154,00-	3.000-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Abrechnung Zweckvereinbarungen mit Kommunalunternehmen *Zahlung Grundnutzung ab 2024 12.690 € Zins- und Tilgung beginnt ab Eingang Miteinnahmen 2023 388.470,24 €	-	21.000	0	388.500	399.700	398.100
	Einnahmen UA 6205	-	21.000	0	388.500	399.700	398.100
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude interne Arbeiten Schmucker insb. Bauhof *Sonstige, nicht förderfähige Ausgaben, die nicht das KUa betreffen Bewirtschaftungskosten, Aushub aus der Maßnahme Wasserspielplatz Tal des Lebens	3.622,90	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsberatung 2021 2.982 €	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Gemeindeverwaltung *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. mit 0301.1691 0331.1691 6000.1691	27.180,00	9.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6205	30.802,90	12.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	-	21.000	0	388.500	399.700	398.100
	Ausgaben	30.802,90	12.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6205	30.802,90-	8.500	4.500-	386.000	397.200	395.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Schadensabwicklung, Kostenerstattungen etc.	-	500	500	500	500	500		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer *Straßenunterhaltszuschüsse LRA Art. 13 b Abs. 2 BayFAG	50.700,00	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700		
	Einnahmen UA 6300	50.700,00	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200		
A u s g a b e n									
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltsmaßnahmen übertr. *Pauschal 100.000 € Kreuzung Bahnhofsstr. Oberfläche Gehweg Feuerwehrhaus - Gries Straßenränder Holzhausen Adolf-Münzer-Str. - Hauptstr. dazugehörige Straßenrinne Fritz-Erler-Weg Kiesschicht erneuern Pfarrer-Ludwig-Weg Kiesschicht erneuern Stefan-Dietrich-Straße Kiesschicht erneuern Steinreiß HH Fahrbahndecke St.Ulrich-Str. Rinne Oberflächenwasser Markierungsarbeiten	93.358,42	145.000	250.000	100.000	100.000	100.000		
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen Verkehrsschilder *zusätzlich Änderung Vorfahrtsregel 10.000 €	5.173,38	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt Dorfbrunnen *Unterhaltsmaßnahme sowie Bodensteckdose; seit 2020 geplant	618,80	5.000	5.000	100	100	100		
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen AZV-Straßenentwässerung übertr. *Ammerseewerke Abr. 2020 noch offen	105.712,35	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	0	0	0	0		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Fortführung Kanalkataster	156,49	200	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	108.550,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	Ausgaben UA 6300	313.569,73	345.700	470.000	305.100	305.100	305.100		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
	Einnahmen	50.700,00	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200		
	Ausgaben	313.569,73	345.700	470.000	305.100	305.100	305.100		
	Abgleich UA 6300	262.869,73-	295.200-	418.800-	253.900-	253.900-	253.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückensanierungen *allg. Unterhalt/Betonkosmetik 25.000 € Brücke Eisstockweiher 20.000 € Brückenprüfung einfache Prüfung 15.000 € 2022 Hauptprüfung 25.000 € 2025 Brücke Mühlbach Ausbesserung 1.000 €	16.983,74	25.000	61.000	25.000	25.000	50.000
	Ausgaben UA 6480	16.983,74	25.000	61.000	25.000	25.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.983,74	25.000	61.000	25.000	25.000	50.000
	Abgleich UA 6480	16.983,74-	25.000-	61.000-	25.000-	25.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Bayernwerk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übtr. *Umrüstung auf LED ist VMH Wartung ca. 20.000 € Pauschal Reparatur etc. 5.000 € Umsetzung Straßenbeleuchtung Steinreiß 14.200 € Straßenbel. Schulstr. 25, Kreuzung Rotkreuzstr. bzw. Unterführung 17.000 €	18.994,42	25.000	56.200	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nach Umrüstung auf LED geringerer Stromverbrauch (6701.9650)	22.966,43	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 6701	41.960,85	47.800	80.200	49.000	49.000	49.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.960,85	47.800	80.200	49.000	49.000	49.000
	Abgleich UA 6701	41.960,85-	47.800-	80.200-	49.000-	49.000-	49.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1544	Dienstleistungsersätze Winterdienst *Winterdienst für Markt Dießen	300,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6751	300,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen übtr. *Kehrmaschineneinsatz, Entsorgung Abfälle	8.860,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6791	Innere Verrechnungen Winterdienst	7.171,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6751	16.032,62	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	16.032,62	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 6751	15.732,62-	29.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens für das gesamte Gemeindegebiet *Parkbänke, Ruhebänke etc.	1.843,51	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6800	1.843,51	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.843,51	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6800	1.843,51-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5350	Pachten *Pacht wiese unterhalb Schule	409,03	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 6810	409,03	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	409,03	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 6810	409,03-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Grabenpflege / Grabenräumung im Gemeindegebiet *u.a. Leihe Minibagger, Grabenräumung	2.432,35	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufender Unterhalt Rückhaltebecken etc. Wandkies Rückhaltebecken 1.200 €	11.813,31	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Uferverbauung *Uferverbauung Ammersee jew. Leistungsverzeichnis und Unterhaltsmaßnahme	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	14.245,66	7.200	58.200	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.245,66	7.200	58.200	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6900	14.245,66-	7.200-	58.200-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, wasserbau; landschaftsplanerische Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten Tal des Lebens *Honorarangebot 5.373 € Baukosten 2023 Sanierungskonzept und Umsetzung mit anschließender Pflege wg. Altlasten (Bodenaustausch, Verbau mit Wasserbausteinen, Böschungsabflachung im oberen Bereich, Wiederbegrünung durch Bepflanzung samt Begleitung/ Überwachung sowie Erstellung des Leistungsverzeichnisses durch Frau Vogl - bereits 2020 veranschlagt	-	30.000	5.400	30.000	500	500
	Ausgaben UA 6910	-	30.000	5.400	30.000	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	5.400	30.000	500	500
	Abgleich UA 6910	-	30.000-	5.400-	30.000-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
60	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	217.082,18	283.800	270.000	273.400	276.800	280.200
	Abgleich	217.082,18-	283.300-	269.500-	272.900-	276.300-	279.700-
61	Einnahmen	10.222,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	41.188,58	32.200	62.200	29.200	29.200	29.200
	Abgleich	30.965,63-	28.200-	58.200-	25.200-	25.200-	25.200-
62	Einnahmen	-	21.000	0	388.500	399.700	398.100
	Ausgaben	30.802,90	12.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	30.802,90-	8.500	4.500-	386.000	397.200	395.600
63	Einnahmen	50.700,00	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	313.569,73	345.700	470.000	305.100	305.100	305.100
	Abgleich	262.869,73-	295.200-	418.800-	253.900-	253.900-	253.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.983,74	25.000	61.000	25.000	25.000	50.000
	Abgleich	16.983,74-	25.000-	61.000-	25.000-	25.000-	50.000-
67	Einnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	57.993,47	77.800	108.200	77.000	77.000	77.000
	Abgleich	57.693,47-	77.500-	107.900-	76.700-	76.700-	76.700-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.252,54	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.252,54-	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.245,66	37.200	63.600	37.000	7.500	7.500
	Abgleich	14.245,66-	37.200-	63.600-	37.000-	7.500-	7.500-
6	Einnahmen	61.222,95	76.300	56.000	444.500	455.700	454.100
	Ausgaben	694.118,80	817.200	1.045.000	752.200	726.100	754.500
	Abgleich	632.895,85-	740.900-	989.000-	307.700-	270.400-	300.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung (grds. über Ammerseewerke)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Dienstbarkeiten Entwässerungskanal	222,56	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7000	222,56	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	222,56	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7000	222,56-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Toilette Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA (Stundenreduzierung)	5.034,20	4.600	2.200	2.200	2.300	2.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	346,52	400	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.602,54	1.600	700	700	700	700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhaltskostenabrechnung mit Eigentümer	2.569,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung auch Reinigungsmittel und Material	2.137,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7191	11.690,21	10.600	7.100	7.100	7.200	7.200
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.690,21	10.600	7.100	7.100	7.200	7.200
	Abgleich UA 7191	11.690,21-	10.600-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleininleiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	393,80	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7196	393,80	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) an Landratsamt Landsberg	295,54	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7196	295,54	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	393,80	400	400	400	400	400
	Ausgaben	295,54	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7196	98,26	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7209		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verkauf von Müllsäcken	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7209	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Weiterleitung an Landratsamt	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7209	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7209							
	Einnahmen	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7209	252,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien Bodenluftmonitoring	-	500	500	500	500	500
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Abs. 3 BayBodSchG	2.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 7210	2.292,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.292,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7210	2.292,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verwaltungskostenpauschale	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7280	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten Kostenbeteiligung an Nutzungsentgelt Wertstoffhof	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7280	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 7280							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7280	1.017,98-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1169	Sonstige Marktgebühren Kostenersätze *Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.	75,17	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7391	75,17	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insb. Weihnachtsmarkt *Gemeinde als Betreiber; Entschädigung Marktleiter:in Versicherung, Bewirtschaftungskosten etc.	1.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7391	1.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	75,17	500	500	500	500	500
	Ausgaben	1.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7391	1.385,83-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1141	Bestattungsgebühren *Ausschreibung Bestattungsdienstvertrag 2020 Ausgaben HH-Stelle 7500.6360	11.733,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1142	Grabgebühren *Neukalkulation 01.01.2023	22.714,33	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. *Neukalkulation 01.01.2023	1.711,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1610	Erstattungen des Landes *Gräberinstandsetzung und Pflege Kriegsgräber	25,01	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7500	36.184,20	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	774,83	900	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	215,39	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Leichenhaus GD=7500,übtr.	687,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhofsanlage GD=7500 *Allg. Wegeinstandsetzung etc. 3.000 € Ausbesserung Hecke nördl. Teil Friedhof Utting 10.000 €	1.554,81	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Pflege Ehrengräber	1.543,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7500 *2021 IST 640 € u.a. Reparatur Kühltruhe Leichenhaus Ruhebänke 577 €	-	200	800	200	200	200
5440	Strom, Gas u.ä	163,81	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abr. 2020 beinhaltetete Wasserrohrbruch	488,08	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	470,92	300	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren, Entsorgung Grünabfälle	63,34	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fortschreibung Bestandspläne GD=7500 *2021 Aktualisierung Belegungsplan 1.275 €	-	900	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungskosten übertr. *Bestattungsdienstvertrag letzte Ausschreibung 2020 Einnahme HH Stelle 7500.1141	9.722,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Grabsteinprüfungen *2021 Sonderprüfung Grabsteine 536 €	571,68	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Verr. 7711.1691	19.729,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ausgaben UA 7500	40.035,88	56.400	67.000	56.400	56.400	56.400
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	36.184,20	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	40.035,88	56.400	67.000	56.400	56.400	56.400
	Abgleich UA 7500	3.851,68-	10.100	500-	10.100	10.100	10.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Amtstafeln und Schaukästen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.188,56	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7605	2.188,56	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.188,56	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7605	2.188,56-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren Bauhofgeräte, sonstige Kostenersätze	129,00	100	100	100	100	100	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen Versicherungsschäden	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Ausgleichsabgabe *Ausgleichsabgabe § 160 SGB IX	16.560,00	4.100	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressforderungen einm.	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Verteilung Personal-u. Sachko. für Unterhaltsmaßnahmen	75.614,63	101.200	101.500	101.500	101.500	101.500	
1691	Innere Verrechnungen Verteilung Personal-u. Sachko. Bauhof auf andere Bereiche	225.969,19	188.500	183.900	183.900	183.900	183.900	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100	-	-	400	400	400	400	
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		318.272,82	293.900	285.900	285.900	285.900	285.900	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *10 MA	322.683,62	327.000	419.900	426.200	432.600	439.100	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	37,98	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	23.395,12	25.000	30.600	31.200	31.800	32.400	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	68.432,91	69.000	88.200	89.500	90.800	92.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	11,39	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	148,80	100	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Elektroverteilung Bauhof 5.000 € IST 2021 24.059 € 2020 13.117 € 2019 12.798 € 2018 15.570 €	13.116,85	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7711,übtr. *Ersatz Hundestation 900 € Stichsäge 500 € Exzentrerschleifer 500 € Reparaturen, Ersatzteile 5.000 €	8.941,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten übtr.	1.822,70	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5440	Strom, Gas u.ä übtr.	407,10	500	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung übtr.	255,10-	300	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken übtr.	709,81	700	800	800	800	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgungskosten übtr.	37,80	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7711,übtr. *Fahrzeug: Kennzeichen: EZ: Unimog Mercedes LL - OE 65 20.10.2010 Unimog Mercedes LL - 2006 01.01.2012 (Zugmaschine groß) Pritschenwagen Vw LL - 2014 23.11.2004 (Orange LT) Traktor Türkis LL - 2092 18.11.2004 Geräteträger Hansa Orange LL - TC 11 17.12.2009 Piaggio LL - LT 102 04.09.2019 Ford Tranist Orange LL - UT 101 25.10.2012 LADOG LL - UT 88 10.12.2015 Anhänger klein LL - EJ 78 11.11.1955 (mit grüner Plane) Anhänger klein LL - 2120 17.06.2004 Anhänger groß LL - U 642 27.09.2007 Anhänger ehm. FW LL - 2350 01.07.1982 Bedarf: Reparatur Unimog	10.202,04	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe übtr.	10.606,49	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5560	Kfz-Versicherungen übtr.	9.646,63	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=7711,übtr. *Erwerb und Reinigung	3.968,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=7711,übtr. *Stauwärterlehrgang (2 Pers.) 1.500 €	1.082,95	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen und Führerscheine übtr. *zusätzlich 2022: Gefährdungsbeurteilung 2.600 €	36,38	600	3.200	600	600	600	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=7711 *TERA-Ressourcenmanagement	100,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=7711,übtr.	3.822,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Dienstfahrtversicherung inkl. Rabattverlustversicherung übtr.	461,09	500	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Handys übtr.	1.256,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6800	Abschreibungen *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2700	43.489,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2750	13.297,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
8971	Übertrag Budget	4.096,28	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	541.356,11	537.400	686.400	675.500	683.800	692.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	318.272,82	293.900	285.900	285.900	285.900	285.900	
	Ausgaben	541.356,11	537.400	686.400	675.500	683.800	692.300	
	Abgleich UA 7711	223.083,29-	243.500-	400.500-	389.600-	397.900-	406.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7859 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.055,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben UA 7859	10.055,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich Unterabschnitt 7859						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.055,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich UA 7859	10.055,00-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7881 Häckseldienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Zuschuss Häckseldienst durch Landratsamt Landsberg	-	500	500	500	500	500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Einnahmen Bürger	270,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7881	270,00	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte	848,77	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 7881	848,77	800	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 7881							
	Einnahmen	270,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	848,77	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 7881	578,77-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Touristikartikel	42,00	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Erstattung Bayern WLAN *Erstattung Anschlusskosten (2019)	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Kostenersatz Porto	57,00	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Vereinsauflösung Verkehrsverein *Auflösung/Liquidation (2019)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		99,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	13.923,81	8.600	57.800	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	985,79	700	4.200	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	5.975,38	1.700	11.700	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate *bisher Reiseführer Pfaffenwinkel 827 €	4.832,60	500	1.000	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	720,58	300	600	600	600	600
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Tourismushäusl und altes FW-Haus	1.110,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Luftkurortgutachten *2021 Abschluss Messung Luftkurort 5.397 €	100,00	5.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *EVA (je EWO) Tourismusverband Ammersee-Lech (je Übernachtung) LSVB (pauschal)	2.260,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 7900		29.908,34	21.400	79.900	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	99,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	29.908,34	21.400	79.900	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 7900	29.809,34-	21.200-	79.700-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
70	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	222,56	200	200	200	200
	Abgleich	222,56-	200-	200-	200-	200-
71	Einnahmen	393,80	400	400	400	400
	Ausgaben	11.985,75	11.000	7.500	7.500	7.600
	Abgleich	11.591,95-	10.600-	7.100-	7.100-	7.200-
72	Einnahmen	2.052,00	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	5.109,98	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	3.057,98-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
73	Einnahmen	75,17	500	500	500	500
	Ausgaben	1.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.385,83-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
75	Einnahmen	36.184,20	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	40.035,88	56.400	67.000	56.400	56.400
	Abgleich	3.851,68-	10.100	500-	10.100	10.100
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.188,56	200	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	2.188,56-	200-	1.500-	1.500-	1.500-
77	Einnahmen	318.272,82	293.900	285.900	285.900	285.900
	Ausgaben	541.356,11	537.400	686.400	675.500	683.800
	Abgleich	223.083,29-	243.500-	400.500-	389.600-	397.900-
78	Einnahmen	270,00	800	800	800	800
	Ausgaben	10.903,77	10.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich	10.633,77-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
79	Einnahmen	99,00	200	200	200	200
	Ausgaben	29.908,34	21.400	79.900	5.700	5.700
	Abgleich	29.809,34-	21.200-	79.700-	5.500-	5.500-
7	Einnahmen	357.346,99	364.600	356.600	356.600	356.600
	Ausgaben	643.171,95	649.600	865.500	769.800	778.200
	Abgleich	285.824,96-	285.000-	508.900-	413.200-	421.600-
						430.100-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	81.321,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 8101	81.321,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	81.321,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	81.321,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.705,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung	18.855,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt *vorsogliche HH Stelle für Investitionen	-	-	1.200	8.700	0	0
Einnahmen UA 8102		22.560,27	23.800	25.000	32.500	23.800	23.800
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	163,50	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten	88,74	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	261,21	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.259,09	3.700	0	0	600	3.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	169,38	200	4.900	12.500	3.200	200
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *ab 2022 Gewerbesteuerpflichtig	-	-	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Grundlagenermittlung, Beschlüsse vom 12.12.19, 26.08.21, 25.11.21 (10.000 €) Umsetzung HH Stelle 8102.9630	639,00	10.600	10.600	600	600	600
BKPV Steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz) 600 €							
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.855,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6800	Abschreibungen *FP: Umsetzung Grundlagenermittlung	10.902,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.799,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 8102		25.136,92	31.200	32.600	30.200	21.500	21.500
Abgleich Unterabschnitt 8102							
Einnahmen		22.560,27	23.800	25.000	32.500	23.800	23.800
Ausgaben		25.136,92	31.200	32.600	30.200	21.500	21.500
Abgleich UA 8102		2.576,65-	7.400-	7.600-	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103 E-Bike-Station							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8103	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 8103	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	2.212,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8130	2.212,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	2.212,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	2.212,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung mit Wasserzweckverband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	245,15-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuererklärung für 2018 danach über Zweckverband *2020 UST-RÜCKVERGÜTUNG VON 14.770,76€ ERHALTEN.	14.770,76	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8150		14.525,61	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Hydranten *Hydrantenwartung jährlich 295 Hydranten - 90 €/Stk.	-	-	25.000	0	0	25.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *seit 2017 über ZV Wasserversorgung Ammersee West	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *nur bei Bedarf	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8150		-	-	25.000	0	0	25.000
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		14.525,61	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	25.000	0	0	25.000
Abgleich UA 8150		14.525,61	-	25.000-	0	0	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Gemeindewald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf *lt. Haushaltsplan 2022	2.648,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	IST						
	2019 6.507 €						
	2020 2.648 €						
	2021 1.585 €						
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *2021 Vertragsnaturschutzprogramm 1.145 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	2.648,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *lt. Haushaltsplan 2022 auch Aufforstungsmaßnahmen	4.907,87	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	IST						
	2019 2.851 €						
	2020 4.908 €						
	2021 972 €						
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl. Waldversicherung	30,56	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Mitgliedsbeiträge und dgl.	19,85	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	883,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Gegenbuchung: 0.7711.1691	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8551	5.841,28	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	2.648,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.841,28	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 8551	3.193,10-	400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Dividenden aus Geschäftsanteile VR-Bank Landsberg-Ammersee eG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Dividende	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Dauercamper *Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme Sanierung steht noch aus Dauercamper, keine USt.pflicht	487.261,08	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bootsliegeplatz, Kurzzeitcamper *Bootsliegeplätze und Kurzzeitcamper entspricht steuerpflichtige Einnahme	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	39.006,79	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1400	Mieten und Pachten Jahrespacht Campingplatz *auch Seepavillion	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Nebenkostenabrechnung	75,52	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Große investive Maßnahmen (s HH.Stellen 1.8711.) Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme - diverse Sanierungen	20.651,94	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8711	556.995,33	690.500	688.500	688.500	688.500	688.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8710, übr. *Pauschal 20.000 € Wartung, Reparaturen, E-Prüfung Umbau Dachgeschoss Sanitärgebäude Beschluss vom 04.03.21 160.000 €	33.290,39	20.000	20.000	180.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=8710	888,95	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten	8.678,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Nutzung Staatsgrund (Schlösser und Seenverwaltung)	62,53	300	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	3.634,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kreuzerhütte *auch Trinkwasseruntersuchung Campingplatz	1.354,12	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.438,92	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=8710 *Fahrzeug: Rasenmäher Diesel Anhänger Kipper off. Kasten	244,90	400	400	400	400	400	
			Kennzeichen: LL - 2049	EZ: 09.04.1981				
			LL - ZZ 595	01.07.1970				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate GD=8710	-	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren auch sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einbruchmeldeanlage (inkl. Alarmanlage), Lüftungsanlage, Heizungsanlage, BMA	3.827,92	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	90.926,15	140.000	30.400	72.600	72.600	72.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	22.406,13	50.000	47.600	5.400	5.400	5.400	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *Prüfung durch FA wg. internet Betriebsprüfung 13-16	236.217,36	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *BKPV steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz)	1.558,50	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesverband der Campingplatzunternehmer *Landesverband Campingplatzunternehmen	-	700	700	700	700	700	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Chipkautionen für Schranke am Campingplatz *2018 Abr. Chipkautionen Campingplatz (17.765€)	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Aufwand Verwaltung inkl. Sachkosten	57.134,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof *Verr. 7711.1691	19.875,34	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 8711	481.537,93	466.100	350.600	510.600	350.700	350.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8711							
	Einnahmen	556.995,33	690.500	688.500	688.500	688.500	688.500	
	Ausgaben	481.537,93	466.100	350.600	510.600	350.700	350.700	
	Abgleich UA 8711	75.457,40	224.400	337.900	177.900	337.800	337.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8721 Lagerhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Strom	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8721	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8721	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *20 Whg. seit 2021 Hausverwaltung	73.466,42	72.000	67.100	67.100	67.100	67.100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	8.714,98	3.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		82.181,40	75.800	67.100	67.100	67.100	67.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *Gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für die Sanierung bereitgestellt.	8.052,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	293,43	1.200	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	9.827,89	6.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	2.531,39	2.000	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	11.085,95	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übertr. *Seit 2021 Arnold Properties 817,10 € pro Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung ca. 800 €	7.734,72	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	22.803,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	7.045,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	3.567,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 8801		72.941,21	87.700	100.100	100.100	100.100	100.100
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		82.181,40	75.800	67.100	67.100	67.100	67.100
Ausgaben		72.941,21	87.700	100.100	100.100	100.100	100.100
Abgleich UA 8801		9.240,19	11.900-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Sägewerk Menter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Überlassung als Lagerfläche an Baufirmen	270,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	270,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten *2021 Abriss Bestand 59.072 € 2022 Bodenaushub 120.000 €	645,73	100.000	120.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	116,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	762,67	100.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	270,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	762,67	100.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	492,67-	100.000-	120.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *14 Wohnungen	42.086,30	55.000	37.700	37.700	37.700	37.700
Hausverwaltung							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	7.530,51	4.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 8804		49.616,81	59.500	37.700	37.700	37.700	37.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	31.286,30	74.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	252,92	300	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	1.166,33	700	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	2.994,40	2.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	1.181,28	1.500	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	3.862,03	1.300	30.000	30.000	30.000	30.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties 541,25 € / Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 600 €	4.688,28	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein *Hausverwaltung	-	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	29.439,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	11.656,28	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.898,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 8804		92.426,31	111.600	72.500	72.500	72.500	72.500
Abgleich Unterabschnitt 8804							
Einnahmen		49.616,81	59.500	37.700	37.700	37.700	37.700
Ausgaben		92.426,31	111.600	72.500	72.500	72.500	72.500
Abgleich UA 8804		42.809,50-	52.100-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *16 Wohnungen	68.853,37	65.000	62.400	62.400	62.400	62.400
Hausverwaltung							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	4.796,78	7.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 8805		73.650,15	72.500	62.400	62.400	62.400	62.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	28.078,55	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	1.114,92	1.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	5.024,52	3.300	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	1.412,84	1.400	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	6.124,96	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties 627,44 €/Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 600 €	5.358,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	8.956,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	10.119,69	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.153,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ausgaben UA 8805		71.343,90	75.200	72.100	72.100	72.100	72.100
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		73.650,15	72.500	62.400	62.400	62.400	62.400
Ausgaben		71.343,90	75.200	72.100	72.100	72.100	72.100
Abgleich UA 8805		2.306,25	2.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Kindergarten FÜREINANDER Wohnung vorher 0600.1411	-	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einnahmen UA 8806	-	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Pauschal 10.000 € lfd. Unterhalt bis 2020 0600.5000	-	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Defibrilliator 190 €	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	1.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	2.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	-	1.000	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	3.000	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übertr. *Seit 2021 Arnold Properties 229,29 €/Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 185 €	-	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8806	-	45.100	14.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	-	45.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 8806	-	20.900-	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Sonstiger Bebaute Grundbesitz Abwicklung über Hausverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verkehrsbüro Bahnhofplatz 1 Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung)	9.066,37	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung)	2.556,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Einnahmen UA 8807		11.622,80	11.700	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Holzplatte Kühlschrank 175 €	-	800	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	52,03-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	167,43	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	415,79	400	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ammerseestr. 19 und Schulweg je 36,20 €/Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 74 € zusätzlich Sonderreinigung Refugium 220 €	-	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8807		531,19	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		11.622,80	11.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Ausgaben		531,19	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
Abgleich UA 8807		11.091,61	9.000	1.500	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *u.a SGU, TSV, Tennisclub, Kaltenberg etc.	58.224,45	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Garagen Holzhauser Str.	117,45	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8811		58.341,90	40.100	45.400	45.400	45.400	45.400
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.702,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Unfallversicherung, Beitrag Landw. Berufsgenossenschaft, etc	941,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag Landespflege- verband Landkreis Landsberg *HH Stelle 3600.6610	-	1.600	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		2.644,58	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		58.341,90	40.100	45.400	45.400	45.400	45.400
Ausgaben		2.644,58	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich UA 8811		55.697,32	36.100	42.800	42.800	42.800	42.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
81	Einnahmen	120.620,57	176.800	178.500	186.000	177.300	177.300
	Ausgaben	25.136,92	31.300	57.600	30.200	21.500	46.500
	Abgleich	95.483,65	145.500	120.900	155.800	155.800	130.800
85	Einnahmen	2.648,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.841,28	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	3.193,10-	400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
87	Einnahmen	556.995,33	690.500	688.500	688.500	688.500	688.500
	Ausgaben	481.537,93	466.100	351.600	511.600	351.700	351.700
	Abgleich	75.457,40	224.400	336.900	176.900	336.800	336.800
88	Einnahmen	275.683,06	283.800	242.800	242.800	242.800	242.800
	Ausgaben	240.649,86	426.300	384.000	263.700	263.700	263.700
	Abgleich	35.033,20	142.500-	141.200-	20.900-	20.900-	20.900-
8	Einnahmen	955.947,14	1.157.100	1.111.800	1.119.300	1.110.600	1.110.600
	Ausgaben	753.165,99	930.100	797.100	809.400	640.800	665.800
	Abgleich	202.781,15	227.000	314.700	309.900	469.800	444.800

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz 310 %	20.419,01	20.600	20.900	21.200	21.500	21.800
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz 310 %	557.319,65	569.200	605.000	608.000	611.000	614.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 310 %	1.557.458,33	1.011.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *IST 2021 3,76 Mio. €	3.752.632,00	3.651.500	3.821.400	3.850.000	3.900.000	3.950.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.212,00	272.200	265.000	266.000	267.000	268.000
0220	Hundesteuer *Hund 60 € Kampfhund 600 €	16.326,67	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0270	Zweitwohnungssteuer *Satzungsänderung 01.01.2020 Abr. mit Nettokaltmiete	121.440,57	129.000	128.000	128.000	128.000	128.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Art. 3 FAG *Berechnung anhand Steuerkraftzahl je EWO 303.272 €	414.928,00	484.300	303.200	300.000	300.000	300.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Art. 7 BayFAG 18,42 €/EWO	83.553,12	80.400	83.400	83.400	83.400	83.400
0615	Einkommensteuerersatzleistung	274.636,00	296.400	297.600	300.000	300.000	300.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *IST 2019 139.860 € 2020 205.919 € 2021 234.036 €	205.919,19	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Einnahmen UA 9000		7.333.844,54	6.659.800	7.100.000	7.132.100	7.186.400	7.240.700
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Gewerbesteuer IST : 310% x 35 %	116.551,00	200.000	158.100	158.100	158.100	158.100
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 5.858.900 € Umlagesatz 2019 53 % 2020 52 % 2021 51 % 2022 51 %	2.901.382,12	2.772.300	2.988.100	2.877.100	2.882.000	2.908.400
Ausgaben UA 9000		3.017.933,12	2.972.300	3.146.200	3.035.200	3.040.100	3.066.500
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		7.333.844,54	6.659.800	7.100.000	7.132.100	7.186.400	7.240.700
Ausgaben		3.017.933,12	2.972.300	3.146.200	3.035.200	3.040.100	3.066.500
Abgleich UA 9000		4.315.911,42	3.687.500	3.953.800	4.096.900	4.146.300	4.174.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2061	Zinsen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung *Sparkasse	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *VR Bank Landsberg-Ammersee	7,96	-	0	0	0	0	
2700	Abschreibungen *Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibung	214.076,29	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung	179.972,68	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700	
Einnahmen UA 9100		394.056,93	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		394.056,93	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9100		394.056,93	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Schuldendienst -Zinsen-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8000	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 3	851,43	1.000	800	800	700	700
8001	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 7/9	1.664,44	1.900	1.500	1.500	1.400	1.400
8002	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 5	1.029,69	1.200	900	900	800	800
8010	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen *WIRD VON KU ERSTATTET, SOBALD EINNAHMEN GENERIERT WERDEN; *Die Bayern Labo gewährt ein zinsverbilligtes Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 30 Jahren mit nom./eff. Zinssatz von 0,20% und einer Tilgung von 3,45%. Das Darlehen wird erst nach erhalt des Förderbescheids zur Verfügung gestellt. Zur Zwischenfinanzierung gewährt die HVB - UniCredit ein aktives Termingeld mit 30 tägiger Laufzeit zu 0,00 % p.a. an. Das aktive Termingeld kann jederzeit um weitere 30 Tagen prolongiert werden. Dies schafft größtmögliche Flexibilität bei der Errichtung des Wohnbauprojekts Schmucker. FÖRDERBESCHEID: Darlehen BayernLabo i.H.v. 17.845.100 € Zins: 35.690,20 € Tilgung: 615.655,95 € (Tilgungsfreies Anlaufjahr)	-	35.700	45.000	45.000	45.000	45.000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo *Kreditaufnahme zur Generalsanierung Schule und Kindergarten zur Ludwigshöhe sowie Erweiterungsbau Kinderkrippe Zinssatz: 0,20% NOM./ 0,20% EFF. 2022: 5.000.000€	19.544,94	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
8070	Zinsen an private Unternehmen VR-Bank Starnberg- Herrsching *Sportzentrum/Campingplatz 1 Mio. (noch nicht abgerufen)	17.976,93	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben UA 9121	41.067,43	85.400	93.800	93.800	93.500	93.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.067,43	85.400	93.800	93.800	93.500	93.500
	Abgleich UA 9121	41.067,43-	85.400-	93.800-	93.800-	93.500-	93.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	429.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	429.500	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt *	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
	Ausgaben UA 9161	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	429.500	0	0	0
	Ausgaben	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
	Abgleich UA 9161	1.196.175,70-	192.100-	429.500	659.700-	1.177.100-	1.140.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	7.333.844,54	6.659.800	7.100.000	7.132.100	7.186.400	7.240.700
	Ausgaben	3.017.933,12	2.972.300	3.146.200	3.035.200	3.040.100	3.066.500
	Abgleich	4.315.911,42	3.687.500	3.953.800	4.096.900	4.146.300	4.174.200
91	Einnahmen	394.056,93	463.700	893.200	463.700	463.700	463.700
	Ausgaben	1.237.243,13	317.500	143.800	803.500	1.320.600	1.284.000
	Abgleich	843.186,20-	146.200	749.400	339.800-	856.900-	820.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	7.727.901,47	7.123.500	7.993.200	7.595.800	7.650.100	7.704.400
	Ausgaben	4.255.176,25	3.289.800	3.290.000	3.838.700	4.360.700	4.350.500
	Abgleich	3.472.725,22	3.833.700	4.703.200	3.757.100	3.289.400	3.353.900

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmerausstattungen *Büro Öffentlichkeitsarbeit EG und Archiv VR Bank Malerarbeiten und Boden jeweils 5.000 € 2x Büroausstattung und Schränke Öffentl. 5.000 € Schränke Archiv 3.000 €	2.514,94	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	2.514,94	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.514,94	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	2.514,94-	6.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung bis zu 60 %	-	18.000	0	18.000	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	18.000	0	18.000	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *2023 Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung 0241.3610	-	30.000	0	30.000	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerbudget *Gem. GR Beschluss vom 28.01.2021	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0241	-	40.000	10.000	40.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	18.000	0	18.000	0	0
	Ausgaben	-	40.000	10.000	40.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0241	-	22.000-	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrillator 2.080 € Schlusszahlung Schließanlage 500 €	-	8.000	2.600	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathauskonzept *Baukosten	-	-	0	200.000	200.000	200.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *2022 vorgelagerter Architektenwettbewerb/ Nutzungskonzept 40.000 €	-	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	ab 2023 Planungskosten für Baukosten						
	Ausgaben UA 0600	-	28.000	42.600	230.000	230.000	230.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	28.000	42.600	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 0600	-	28.000-	42.600-	230.000-	230.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software *Digitaler Anordnungsworkflow 10.000 € Digitaler Einheitsaktenplan 10.000 € Digitales Fundbüro 5.000 €	-	-	25.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen Tablets EWO Multifunktionsgerät Archiv Clients Umbau Serverraum Archiv VR Bank 15.000 €	3.224,21	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen	8.468,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2020: Zuschuss Tablets 500€/GR						
	Ausgaben UA 0601	11.692,42	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.692,42	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	11.692,42-	20.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
02	Einnahmen	-	18.000	0	18.000	0	0
	Ausgaben	2.514,94	46.000	28.000	43.000	13.000	13.000
	Abgleich	2.514,94-	28.000-	28.000-	25.000-	13.000-	13.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.692,42	48.000	102.600	240.000	240.000	240.000
	Abgleich	11.692,42-	48.000-	102.600-	240.000-	240.000-	240.000-
0	Einnahmen	-	18.000	0	18.000	0	0
	Ausgaben	14.207,36	94.000	130.600	283.000	253.000	253.000
	Abgleich	14.207,36-	76.000-	130.600-	265.000-	253.000-	253.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *pro Hundestation rd. 400 €	2.285,20	2.800	2.800	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	2.285,20	2.800	2.800	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.285,20	2.800	2.800	500	500	500
	Abgleich UA 1101	2.285,20-	2.800-	2.800-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.285,00	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		1.285,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1301 *Umrüstung Überdruck (Lungenautomaten und Masken) 20.000 € Türe Gartenzaun 2.500 €	22.287,41	7.000	24.500	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung auch Ersatz GD=1301	-	-	0	0	0	0
9387	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1301	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1301 *Umbau Sanitär/Duschen 20.000 €	-	20.000	20.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		22.287,41	27.000	44.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		1.285,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		22.287,41	27.000	44.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 1300		21.002,41-	27.000-	44.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderförderprogramm Sirenen 01.01.2021-31.12.2022	-	-	47.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	-	47.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenanlagen *Beschluss vom 28.10.2021 3 Sirenenanlagen Mastsirene OT Achselschwang Dachsirene GS Utting Mastsirene OT Holzhausen	-	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	-	-	47.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1491							
	Einnahmen	-	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	47.000	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wasserwachtshütte *Detaillierte Kostenanschätzung in Auftrag	-	-	180.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wasserwachtshütte *Planungs- und Nebenkosten	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.285,20	2.800	2.800	500	500	500
	Abgleich	2.285,20-	2.800-	2.800-	500-	500-	500-
13	Einnahmen	1.285,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.287,41	27.000	44.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	21.002,41-	27.000-	44.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	Einnahmen	-	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	47.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	200.000-	0	0	0
1	Einnahmen	1.285,00	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	24.572,61	29.800	294.300	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	23.287,61-	29.800-	247.300-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung / Neubau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Heizungsumbau 119.532 €	-	119.500	119.600	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	-	119.500	119.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Energetische Sanierung Gesamtkosten 2,2 Mio. €	110.879,23	-	600.000	1.000.000	400.000	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Dachsanierung Bauleistung 600.000 € Planungskosten 200.000 € vorab Planung wg. möglicher Teilsanierung bez. 2021 8.524 €	26.236,08	800.000	200.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Freisportanlagen *Tartan-Laufbahn mit Weitsprunganlage; gem. alter Kostenschätzung Ursprünglich 2021 geplant, aufgrund aktueller Situation auf 2023 geschoben	-	-	0	65.000	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Heizung *Austausch Heizung inkl. Planerkerkosten	132.759,59	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	269.874,90	980.000	800.000	1.065.000	400.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	-	119.500	119.600	0	0	0
	Ausgaben	269.874,90	980.000	800.000	1.065.000	400.000	0
	Abgleich UA 2101	269.874,90-	860.500-	680.400-	1.065.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund bis zu 90 % Förderung Höchstbetrag 54.570 €	23.360,38	11.000	54.600	0	0	0
3970	Übertrag Budget	3.150,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	26.510,38	11.000	54.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lt. Schulleitung 12 Schülertische und Stühle - neues Klassenzimmer 7.200 € 10 Schülertische und Stühle - Ersatz/Erweiterung 6.000 € 3 Lehrerschreibtische 3.000 € abschließbares Regal - neues Klassenzimmer 3.000 € Vorhänge für 3 Klassenzimmer 6.000 € werkraum: Werkzeug, Reparaturen, Verbrauchsmaterial 6.000 € Handarbeiten 500 € Kühlbeutel, Pflaster, Verbandsmaterial... 400 €	1.720,95	6.500	32.100	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Lt. Hausmeister Reinigungsmaschine, Gebäudeüberwachung, Boiler Schulküche, Waschmaschine	-	2.000	18.100	2.000	2.000	2.000
9356	Schulausstattungen Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund (2019-2024) bis zu 90 % Förderung (2110.3618) Antragsfrist bis 30.06.2022 bisher keine Meldung seitens der Schulleitung -Entscheidung FA-	22.807,01	11.000	60.700	0	0	0
9971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	24.527,96	19.500	110.900	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	26.510,38	11.000	54.600	0	0	0
	Ausgaben	24.527,96	19.500	110.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2110	1.982,42	8.500-	56.300-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	26.510,38	130.500	174.200	0	0	0
	Ausgaben	294.402,86	999.500	910.900	1.068.000	403.000	3.000
	Abgleich	267.892,48-	869.000-	736.700-	1.068.000-	403.000-	3.000-
2	Einnahmen	26.510,38	130.500	174.200	0	0	0
	Ausgaben	294.402,86	999.500	910.900	1.068.000	403.000	3.000
	Abgleich	267.892,48-	869.000-	736.700-	1.068.000-	403.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstgegenstände *lt. GR Beschluss 24.03.22 Erhöhung auf 1.000 € evtl. Kunstwerk für neuen Kiga	-	1.000	1.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3400	-	1.000	1.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	500	500	500
	Abgleich UA 3400	-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauliche Maßnahme Förderung bis zu 60 %	-	-	0	0	300.000	612.000
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	0	300.000	612.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umgestaltung bzw. Attraktivierung 2023 Planungskosten 20.000 € 2024 Baukosten 1.000.000 € 2025 Baukosten 500.000 €	-	-	-	20.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	20.000	1.000.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	612.000
	Ausgaben	-	-	0	20.000	1.000.000	500.000
	Abgleich UA 3401	-	-	0	20.000-	700.000-	112.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3970	Übertrag Budget	1.400,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3500	1.400,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *seit 2021 VHS Ammersee West	-	10.000	0	0	0	0	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverbandsumlage Investitionen 2,00 € pro EWO	-	-	9.600	4.800	4.800	4.800	
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3500	-	10.000	9.600	4.800	4.800	4.800	
Abgleich Unterabschnitt 3500								
	Einnahmen	1.400,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	10.000	9.600	4.800	4.800	4.800	
	Abgleich UA 3500	1.400,00	10.000-	9.600-	4.800-	4.800-	4.800-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Entfallen 2022 - Rückgabebriefkasten (50 % Förderung)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitale Biliothek und Büchereiausstattung	992,43	-	0	0	0	-
	Entfallen 2022: Rückgabebriefkasten						
	Ausgaben UA 3521	992,43	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	992,43	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	992,43-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
34	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	612.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	20.500	1.000.500	500.500
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	20.500-	700.500-	111.500
35	Einnahmen	1.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	992,43	10.000	9.600	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	407,57	10.000-	9.600-	4.800-	4.800-	4.800-
3	Einnahmen	1.400,00	-	0	0	300.000	612.000
	Ausgaben	992,43	11.000	10.600	25.300	1.005.300	505.300
	Abgleich	407,57	11.000-	10.600-	25.300-	705.300-	106.700

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Leader-Fördermittel und EVA für Mehrgenerationenplatz *Förderung Spende	-	75.000	188.700	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	75.000	188.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mehrgenerationenplatz Summerpark Beschluss vom 17.12.20 und 29.10.20 bisher bez. 2019 28.572 € 2020 41.169 € 2021 54 €	41.168,52	306.600	380.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020/2021 Spielturn Alte Villa 20.716 €	8.797,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	49.966,13	311.600	385.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	75.000	188.700	0	0	0
	Ausgaben	49.966,13	311.600	385.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	49.966,13-	236.600-	196.300-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung BikePark *Baukosten BikePark 4602.9400 und .9490 Förderung derzeit noch unbekannt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container-Provisorium	60.000,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Baukosten BikePark *BikePark 2023 Baukosten 100.000 €	-	-	0	100.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Nebenkosten BikePark *Planungs-, Honoarkosten 20.000 €	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	60.000,00	-	20.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000,00	-	20.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 4602	60.000,00-	-	20.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterungsbau *Fördermittel gem. Bescheid vom 13.01.2021 279.000 €	-	279.000	279.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	279.000	279.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erweiterung Küche -derzeit nicht geplant- Var.I 25.000€, Rationalkocher, Ultravent Absauhaube Var. II 65.000€, Var. I + Änderung Unterbauschränke, andere Abluft	-	-	0	65.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens waldkindergarten *2021 Beschaffung Bauwagen waldkindergarten 125.229 € ab 2022 4645. TELOS waldkindergarten	-	120.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau *Gemäß Kostenschätzung DIN276 Arch. Rattenhuber 2021 bez. 19.056 € 2022 bez. 113.050 €	-	619.300	600.300	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau *2021 bez. 75.500 € 2022 bez. 5.000 €	-	117.400	42.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	856.700	642.300	65.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	279.000	279.000	0	0	0
	Ausgaben	-	856.700	642.300	65.000	0	0
	Abgleich UA 4644	-	577.700-	363.300-	65.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erstausrüstung 4.437,94 €	-	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	4.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Krippenplatz und Energetische Sanierung *Krippenerweiterung Zuweisung Art. 10 FAG und 4 SIP Sanierung auch FAG Mittel, allerdings verminderter Satz Bescheid vom 13.01.2021	-	-	1.672.000	0	0	-
3611	Investitionszuweisungen vom Land Containerprovisorium *Bescheid vom 12.03.2021 17.546 €	-	58.800	17.600	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	58.800	1.689.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung	23.110,28	1.300.000	1.422.900	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Kinderkrippe GD=4649 *Erweiterung Krippe Abriss und Neubau Mittelteil	31.094,01	1.100.000	982.500	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude GD=4649 *Keine Fördermittel; Restarbeiten; Festverglasung Fenster u. zwei Wohnunsthüren wg. Brandschutz	22.461,08	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Containerprovisorium GD=4649 *Containerprovisorium Für die Zeit der Generalsanierung samt Neubau	-	599.600	218.200	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung	76.509,47	300.000	237.300	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Krippenerweiterung GD=4649 *Krippenerweiterung	57.431,53	260.000	212.900	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau Containerprovisorium GD=4649 *Nebenkosten Containerprovisorium	3.480,00	101.200	24.400	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	214.086,37	3.663.800	3.101.200	3.000	3.000	3.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	58.800	1.689.600	0	0	0
	Ausgaben	214.086,37	3.663.800	3.101.200	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	214.086,37-	3.605.000-	1.411.600-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflege Verein Füreinander e.v.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Umbau Bahnhofsstr. 31 Zuschuss Gemeinde 200.000 €	-	-	200.000	-	-	-
	Ausgaben UA 4702	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 4702	-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
46	Einnahmen	-	412.800	2.157.300	0	0	0
	Ausgaben	324.052,50	4.832.100	4.153.000	173.000	8.000	8.000
	Abgleich	324.052,50-	4.419.300-	1.995.700-	173.000-	8.000-	8.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	200.000-	0	0	0
4	Einnahmen	-	412.800	2.157.300	0	0	0
	Ausgaben	324.052,50	4.832.100	4.353.000	173.000	8.000	8.000
	Abgleich	324.052,50-	4.419.300-	2.195.700-	173.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports Sportzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Erneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Schule *Gesamtkosten ca. 30.000 € Zuschuss BLSV 20 % - 6.000 € Zuschuss BMU 20 % - 6.000 € Vorhanganlage 29.763,09 € Beschluss 28.10.2021	-	-	47.800	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Zuschuss Ballwand Tennisclub *Zuschuss 4.700 € - Beschluss vom 30.07.2020	-	4.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	-	4.700	47.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	47.800	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	4.700-	47.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Bestandsaufnahme Denkmalschutz samt Folgekosten 110.000 € 2022: 10.000€ 2023: 30.000€ 2024: 70.000€	-	-	10.000	30.000	70.000	-
	Ausgaben UA 5700	-	-	10.000	30.000	70.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	30.000	70.000	0
	Abgleich UA 5700	-	-	10.000-	30.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5930 Parkscheinautomaten am Freizeitgelände Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Anschaffungs- und Bereitstellungskosten	-	-	9.000	0	0	0
	2 Parkscheinautomaten 9.000 €						
	Ausgaben UA 5930	-	-	9.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	9.000	0	0	0
	Abgleich UA 5930	-	-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	47.800	0	0	0
	Abgleich	-	4.700-	47.800-	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	30.000	70.000	0
	Abgleich	-	-	10.000-	30.000-	70.000-	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	9.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	9.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.700	66.800	30.000	70.000	0
	Abgleich	-	4.700-	66.800-	30.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung - Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	8.400,00	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierungssatzung im Zuge ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) -Förderhöhe noch nicht bekannt-	-	-	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 6100		8.400,00	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	12.140,38	120.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planerkosten für Sanierungsgebiet zum Erlass Sanierungssatzung im Zuge von ISEK	8.364,62	12.000	10.000	0	0	0
IST 2020 8.365 € 2021 15.969 €							
Ausgaben UA 6100		20.505,00	132.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		8.400,00	-	5.000	0	0	0
Ausgaben		20.505,00	132.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		12.105,00-	132.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baugebiet Annafeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Mieteinnahmen können frühestens ab 2023 generiert werden	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen in Raten nach Baufortschritt, auch für Grunderwerb; gem. Zweckvereinbarung wird Zuweisung nach KommWFP-LaBo-Darlehen an KU weitergeleitet Höhe Zuweisung 12.850.900 €	-	3.645.000	6.425.500	6.425.500	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Architektenwettbewerb 60 % der zwf. Kosten *Förderantrag 2020 gestellt und abgerechnet. 82.600 €	82.600,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6205		82.600,00	3.645.000	6.425.500	6.425.500	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *2019 250.000 € 2020 1.200.000 € 2021 13.000.000 € Derzeit noch 4,4 Mio. € an KU Rückzahlung in 2022 Darlehen für Zwischenfinanzierung (ohne Erwartung einer marktüblichen Eigenkapitalverzinsung; die Gewährung des Darlehens wird um die Förderung nach Komm-WFP reduziert. Rückzahlung sobald KU Einnahmen generiert.	1.200.000,00	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
9420	Gebäudeneubau Rechtsberatungskosten zur Gründung	703,30	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Architektenwettbewerb *(offener Wettbewerb)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6205		1.200.703,30	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		82.600,00	3.645.000	6.425.500	6.425.500	0	0
Ausgaben		1.200.703,30	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
Abgleich UA 6205		1.118.103,30-	8.355.000-	4.174.500-	4.325.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale *Art. 13 h BayFAG	41.817,00	41.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	Einnahmen UA 6300	41.817,00	41.800	64.000	64.000	64.000	64.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hechenwanger Straße Baukosten 2023 600.000 €	-	-	0	600.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Hechenwanger Straße Planungskosten 30.000 €	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	-	3.000	33.000	603.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	41.817,00	41.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	Ausgaben	-	3.000	33.000	603.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	41.817,00	38.800	31.000	539.000-	61.000	61.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Beantragte Bundesmittel 56.400,85 €	-	-	56.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	56.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umfangreicher Umbau Brennstellen (2021 nicht umgesetzt) Berechnung 12/2021 188.002,83 € Förderquote 30 %	7.100,26	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	7.100,26	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	56.400	0	0	0
	Ausgaben	7.100,26	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	7.100,26-	150.000-	141.600-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Enteignungsentschädigung und Rechtsberatungskosten 20.000 €	29.700,00	-	65.000	0	0	0
	Einstiegssicherungen an den Auslässen, Anschlagpunkte im Bereich der Auslässe, Anleitemöglichkeiten am Grobrechen inkl. Planungsleistungen 15.000 €						
	Optimierungsarbeiten Hochwasserrückhaltebecken Mühlbach 30.000 €						
	Ausgaben UA 6900	29.700,00	-	65.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.700,00	-	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	29.700,00-	-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *bereits im Haushalt 2020 IST 2021 25.889 €	-	50.000	24.200	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *bereits im Haushalt 2020 (Mittel nicht abgerufen)	133,88	9.300	9.300	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	133,88	59.300	33.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	133,88	59.300	33.500	0	0	0
	Abgleich UA 6901	133,88-	59.300-	33.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Mittel seit 2020 nicht abgerufen Fischaufstieg 350.000 € Umgestaltung Sohlschwelle etc. ökologische Aufwertung des Bachgerinnes in Abschnitten 230.000 € Unterhalt (Sohl-/Böschungssicherung) Sanierung und Erneuerung von Ufermauern 170.000 € ->Gesamtkosten 750.000€	4.425,72	100.000	100.000	300.000	300.000	50.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *Mittel seit 2020 nicht abgerufen	-	60.000	60.000	55.000	55.000	30.000
	Ausgaben UA 6902	4.425,72	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.425,72	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich UA 6902	4.425,72-	160.000-	160.000-	355.000-	355.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
61	Einnahmen	8.400,00	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	20.505,00	132.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	12.105,00-	132.000-	5.000-	0	0	0
62	Einnahmen	82.600,00	3.645.000	6.425.500	6.425.500	0	0
	Ausgaben	1.200.703,30	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
	Abgleich	1.118.103,30-	8.355.000-	4.174.500-	4.325.500	0	0
63	Einnahmen	41.817,00	41.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	Ausgaben	-	3.000	33.000	603.000	3.000	3.000
	Abgleich	41.817,00	38.800	31.000	539.000-	61.000	61.000
67	Einnahmen	-	-	56.400	0	0	0
	Ausgaben	7.100,26	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	7.100,26-	150.000-	141.600-	10.000-	10.000-	10.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.259,60	219.300	258.500	355.000	355.000	80.000
	Abgleich	34.259,60-	219.300-	258.500-	355.000-	355.000-	80.000-
6	Einnahmen	132.817,00	3.686.800	6.550.900	6.489.500	64.000	64.000
	Ausgaben	1.262.568,16	12.504.300	11.099.500	3.068.000	368.000	93.000
	Abgleich	1.129.751,16-	8.817.500-	4.548.600-	3.421.500	304.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7501	-	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=7501 *Beschluss vom 30.09.21 neue Rampe/Zugang 60.000 € Honorarkosten 20.000 € Hecke Friedhof Holzhausen 30.000 €	-	22.000	110.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7501 *Erneuerung der Deckschicht Wege Friedhof Utting 20.000 € Friedhof Utting Begrünen 18.000 €	-	-	38.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	22.500	148.500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.500	148.500	500	500	500
	Abgleich UA 7500	-	22.500-	148.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget	797,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	797,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7712 *Fahrzeugkonzept 2023 155.000 € Für welche Aufgaben brauchen wir welches/n Fahrzeug/Aufbau.	-	50.000	5.000	5.000	155.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=7712 *Container Ladog 3.000 € Rasenmäher 3.000 € Motorsäge 1.000 € Motorsense 1.000 € Heckenschere 800 €	5.216,23	15.000	8.800	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7712 *Seit 2020 nicht abgerufen Neuer Ölabscheider und alten Stilllegen 132.000 €	132.000,00	-	0	132.000	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	137.216,23	65.000	13.800	142.000	160.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	797,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	137.216,23	65.000	13.800	142.000	160.000	10.000
	Abgleich UA 7711	136.418,24-	65.000-	13.800-	142.000-	160.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Gewerbegebiet Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3522	Erschließungsbeiträge *Je nach Verkauf der Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	1.000.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen *auch Schmutzwasser, Entwässerung, Beleuchtung, etc.	-	-	0	25.000	25.000	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *lt. GR Beschluss vom 24.03.22 ab 2023 jeweils 25.000 €	-	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 7911	-	10.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	10.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000	
	Abgleich UA 7911	-	10.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Maßnahme abgeschlossen	16.271,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Masterplan 50.000 € Einnahmen gleich den Ausgaben 2021 23.599 €	50.000,00	-	26.400	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	66.271,00	-	26.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Maßnahme abgeschlossen	559,30	-	0	0	0	-
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Planungskosten und Machbarkeitsstudie *Masterplan 50.000 € Beschluss vom 25.11.2021 bisher nicht abgerechnet	50.000,00	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen (.3618) gleich Ausgaben						
	Ausgaben UA 7912	50.559,30	-	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	66.271,00	-	26.400	0	0	0
	Ausgaben	50.559,30	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	15.711,70	-	23.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.500	148.500	500	500	500
	Abgleich	-	22.500-	148.500-	500-	500-	500-
77	Einnahmen	797,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	137.216,23	65.000	13.800	142.000	160.000	10.000
	Abgleich	136.418,24-	65.000-	13.800-	142.000-	160.000-	10.000-
79	Einnahmen	66.271,00	-	26.400	0	0	0
	Ausgaben	50.559,30	10.000	1.060.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich	15.711,70	10.000-	1.033.600-	50.000-	50.000-	25.000-
7	Einnahmen	67.068,99	-	26.400	0	0	0
	Ausgaben	187.775,53	102.500	1.222.300	192.500	210.500	35.500
	Abgleich	120.706,54-	102.500-	1.195.900-	192.500-	210.500-	35.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Grundlagenermittlung, Beschluss 12.12.2019 Kosten für Ermittlung bei 8102.6580 FP: Investive Maßnahme (netto)	-	-	100.000	65.000	16.200	0
	lt. GR Beschluss 24.03.22 für 2022 Ansatz von 100.000 €						
	vorsorglich Planungskosten 15.000 €						
	Ausgaben UA 8102	-	-	100.000	65.000	16.200	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	65.000	16.200	0
	Abgleich UA 8102	-	-	100.000-	65.000-	16.200-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Infrastrukturzuschuss für Erdgasversorgung *Energienetze Bayern GmbH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung mit Wasserzweckverband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.502,11-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8150	3.502,11-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage *nur bei Bedarf	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	3.502,11-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	3.502,11-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung Heizung *Förderung 2021 nicht eingegangen	-	39.000	39.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 8711	-	39.000	39.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrilliator Seepavillion 1.749 €	-	-	1.800	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen GD=8711 *Konzepterstellung im Anschluss BEACHVOLLEYBALLPLATZ (54.700€ netto)	56.451,24	65.000	55.000	100.000	250.000	250.000	
	2023 Umsetzung Maßnahmen aus Planung lt. GR Beschluss 24.03.22 für 2024 und 2025 250.000 € Ansätze							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=8711 *Austausch Armaturen 5.500 € Planungskosten CPL Winterfest 10.000 €	23.841,94	160.600	15.500	0	0	0	
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung GD=8711 *Konzepterstellung Im Anschluss neue Elektroverteilung und Strompoller 229.000€ netto neue Trinkwasserstellen 12.700€ netto Bisher nicht umgesetzt.	1.317,50	241.600	0	241.700	0	0	
	Ausgaben UA 8711	81.610,68	467.200	72.300	341.700	250.000	250.000	
Abgleich Unterabschnitt 8711								
	Einnahmen	-	39.000	39.000	0	0	0	
	Ausgaben	81.610,68	467.200	72.300	341.700	250.000	250.000	
	Abgleich UA 8711	81.610,68-	428.200-	33.300-	341.700-	250.000-	250.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8721		Lagerschuppen Bahnhof Refugium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung bis zu 60% der förderfähigen Kosten ca 2,25 Mio. € Ausgabe bei 1.8721.9450 (bis 2021 bei 6100)	-	-	0	500.000	820.000	0	
	Einnahmen UA 8721	-	-	0	500.000	820.000	0	
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *2020 Machbarkeitsstudie 12.000 € 2021 Aufwertungsausgaben 21.600 € Planungskosten 9.800 € 2022 Architekten Honorar 200.000 € 2023 Baukosten 1,5 Mio. € 2024 Baukosten 500.000 € Kostenschätzung 12/2021 KG 300+400 1,2 Mio. € zusätzlich KG 300 + 400 450.000 € KG 500 62.500 € KG 700 430.000 €	-	-	235.000	1.500.000	500.000	0	
	Ausgaben UA 8721	-	-	235.000	1.500.000	500.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 8721								
	Einnahmen	-	-	0	500.000	820.000	0	
	Ausgaben	-	-	235.000	1.500.000	500.000	0	
	Abgleich UA 8721	-	-	235.000-	1.000.000-	320.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau insb. Planungskosten *gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für Sanierung bereitgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung BAFA - 45 %	-	81.000	200.000	250.000	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	81.000	200.000	250.000	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten	-	180.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	180.000	1.000.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	81.000	200.000	250.000	0	0
	Ausgaben	-	180.000	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	99.000-	800.000-	250.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung BAFA - 45 %	-	90.000	0	200.000	250.000	0
	Einnahmen UA 8805	-	90.000	0	200.000	250.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten	-	200.000	0	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	200.000	0	1.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	-	90.000	0	200.000	250.000	0
	Ausgaben	-	200.000	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	-	110.000-	0	800.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *bis zu 60 % Förderung Platzgestaltung im Rahmen der Städtebauförderung Gesamtkosten ca. 280.000 €	-	-	0	100.000	68.000	0
Einnahmen UA 8806		-	-	0	100.000	68.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Platzgestaltung	-	-	30.000	250.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Kindertageseinrichtung	-	-	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 8806		-	-	130.000	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8806							
Einnahmen		-	-	0	100.000	68.000	0
Ausgaben		-	-	130.000	250.000	0	0
Abgleich UA 8806		-	-	130.000-	150.000-	68.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2019-2021 ehem. Menter Sägewerk Beschluss vom 12.12.19 5.000 m - 3,2 Mio. €	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.949,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube *bez. 2021 17.143 €	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brunnen am Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	4.949,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.949,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8811	1.595.050,20	1.595.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8813		Unbebauter Grundbesitz - Schmucker Grundstück					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8813	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8813						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8813	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
81	Einnahmen	3.502,11-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	65.000	16.200
	Abgleich	3.502,11-	-	100.000-	65.000-	16.200-
87	Einnahmen	-	39.000	39.000	500.000	820.000
	Ausgaben	81.610,68	467.200	307.300	1.841.700	750.000
	Abgleich	81.610,68-	428.200-	268.300-	1.341.700-	70.000
88	Einnahmen	1.600.000,00	1.771.000	200.000	550.000	318.000
	Ausgaben	4.949,80	385.000	1.135.000	1.255.000	5.000
	Abgleich	1.595.050,20	1.386.000	935.000-	705.000-	313.000
8	Einnahmen	1.596.497,89	1.810.000	239.000	1.050.000	1.138.000
	Ausgaben	86.560,48	852.200	1.542.300	3.161.700	771.200
	Abgleich	1.509.937,41	957.800	1.303.300-	2.111.700-	366.800

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Investitionspauschale 110.000 € bei Umlagekraft zwischen 90 % und 110 % Umlagekraft 2022 88,98 % 2021 87,05 % 2020 93,04 % 2019 78,42 %	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *IST-Überschuss per 31.12.2021 2.726.958,42 € Mindestrücklage 100.371 €	830.110,91	-	2.626.600	4.322.300	4.061.900	3.175.600
	Entnahme aus der allg. Rücklage 2.626.587,42 €						
	Einnahmen UA 9101	830.110,91	-	2.626.600	4.322.300	4.061.900	3.175.600
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.646.470,61	9.483.100	4.322.300	4.061.900	3.175.600	3.362.600
	Ausgaben UA 9101	1.646.470,61	9.483.100	4.322.300	4.061.900	3.175.600	3.362.600
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	830.110,91	-	2.626.600	4.322.300	4.061.900	3.175.600
	Ausgaben	1.646.470,61	9.483.100	4.322.300	4.061.900	3.175.600	3.362.600
	Abgleich UA 9101	816.359,70-	9.483.100-	1.695.700-	260.400	886.300	187.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land *2021 Umschuldung 1 Mio. (s. HH Stelle 9121.9777)	-	-	0	0	0	0
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen für Kommunalunternehmen *Zweckgebunden - wird vom KU erstattet, sobald Einnahmen generiert werden;	-	17.845.100	7.845.100	0	0	0
<p>Berechnung der Zuweisungen nach (KommWFP) Die Berechnung beruht auf der derzeitigen groben Kostenschätzung der Arch. WWA (alle Beträge in EURO inkl. Ust.)</p> <p>1. Arch. Wettbewerb: Ausgaben: 151.882,40 € Fördersatz: 60% Förderung: 91.129,44 €</p> <p>2. Bau- und Planungskosten: geplante Baukosten: 18.750.000,00 € Fördersatz: 30% Förderung: 5.625.000,00 €</p> <p>geplante Planungskosten: 4.000.000,00 € Fördersatz: 60% Förderung: 2.400.000,00 €</p> <p>geplanter Landschaftsbau: 1.800.000,00 € Fördersatz: 30% Förderung: 540.000,00 €</p> <p>geplante Planungskosten: 450.000,00 € Fördersatz: 60% Förderung: 270.000,00 €</p> <p>3. Grunderwerb: Grunderwerb: 5.154.784,61 € (inkl. aller landw. Flächen und Forst) Erm. Grundstückswert: 8.964.000,00 € Fördersatz: 30% Förderung: 2.689.200,00 €</p> <p>Anmerkung: Gefördert wird das Grundstück, welches ca. 12.450 qm groß ist und mit Wohnungen bebaut wird. Bodenrichtwert zum 31.12.2016 bei 720€/qm. Maßgeblich ist der Bodenrichtwert bei Beantragung der Förderung bei der ROB. Der Förderantrag wird erst sehr spät gestellt, da nach Ausstellung des Förderbescheids die Fördersumme auch bei Kostenmehrerungen nicht erhöht werden kann.</p> <p>4. Zusammenfassung: Ausgaben (ohne Grunderwerb): 25.000.000,00 € Einnahmen aus Förderung: 11.524.200,00 €</p> <p>Zusätzlich gewährt die Bayern Labo ein zinsverbilligtes Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 30 Jahren mit nom./eff. Zinssatz von 0,99% und einer Tilgung von 3,45%. Zur Zwischenfinanzierung gewährt die HVB - UniCredit ein aktives Termingeld mit 30 tägiger Laufzeit zu 0,00 % p.a. an. Das aktive Termingeld kann jederzeit um weitere 30 Tagen prolongiert werden. Dies schafft größtmögliche Flexibilität bei der Errichtung des Wohnbauprojekts Schmucker.</p>							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkassen, Bayern Labo *Kreditaufnahme Kindergarten zur Ludwigshöhe und Erweiterungsbau Telos	-	5.000.000	5.000.000	0	0	0
<p>Zinssatz: 1,50% NOM./ 1,50% EFF. Tilgung: 3,45%</p>							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	22.845.100	12.845.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1891	24.873,44	24.600	25.400	25.700	26.000	26.300
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen GD=1891 *Tilgung ab 3. Quartal 2022	-	-	172.400	344.800	344.800	344.800
Die Bayern Labo gewährt ein zinsverbilligtes Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 30 Jahren mit nom./eff. Zinssatz von 0,20% und einer Tilgung von 3,45%. Das Ratendarlehen wird erst nach Erhalt des Förderbescheids zur Verfügung gestellt. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Zur Zwischenfinanzierung gewährt die HVB - UniCredit ein aktives Termingeld mit 30 tägiger Laufzeit zu 0,00 % p.a. an. Das aktive Termingeld kann jederzeit um weitere 30 Tagen prolongiert werden. Dies schafft größtmögliche Flexibilität bei der Errichtung des Wohnbauprojekts Schmucker.							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo GD=1891 *Kredit für Kindergarten zur Ludwigshöhe sowie Erweiterungsbau Kinderkrippe	40.403,72	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
Zinssatz: 1,50% NOM./ 1,508% EFF. Tilgung: 2,50%							
Sobald Komm-WFP Darlehen eingeht (2023), werden die ca. 5 Mio. € zur Sondertilgung verwendet.							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen sonstige Kreditinstitute GD=1891 *außerordentlich Tilgung 381.341 € Beschluss vom 29.4.2021	54.962,17	54.400	0	0	0	0
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen GD=1891 *Umschuldung Darlehen 2021	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Kreditnebenkosten GD=1891	24,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 9121		120.263,33	292.100	410.900	583.600	583.900	584.200
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	22.845.100	12.845.100	0	0	0
Ausgaben		120.263,33	292.100	410.900	583.600	583.900	584.200
Abgleich UA 9121		120.263,33-	22.553.000	12.434.200	583.600-	583.900-	584.200-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
	Einnahmen UA 9161	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	429.500	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	429.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	1.196.175,70	192.100	0	659.700	1.177.100	1.140.500
	Ausgaben	-	-	429.500	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.196.175,70	192.100	429.500-	659.700	1.177.100	1.140.500

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	2.026.286,61	23.037.200	15.471.700	4.982.000	5.239.000	4.316.100
	Ausgaben	1.766.733,94	9.775.200	5.162.700	4.645.500	3.759.500	3.946.800
	Abgleich	259.552,67	13.262.000	10.309.000	336.500	1.479.500	369.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.136.286,61	23.147.200	15.598.200	5.092.000	5.349.000	4.426.100
	Ausgaben	1.766.733,94	9.775.200	5.162.700	4.645.500	3.759.500	3.946.800
	Abgleich	369.552,67	13.372.000	10.435.500	446.500	1.589.500	479.300

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	224.700	19.200	0	243.900-	0	0	0	0
000	0	0	224.700	19.200	0	243.900-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	78.300	0	297.700	62.500	0	281.900-	0	0	18.000	0
024	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
02	78.300	0	297.700	62.500	0	281.900-	0	0	28.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	35.200	0	0	35.200-	0	0	0	0
033	1.700	13.500	71.300	41.900	0	98.000-	0	0	0	0
034	0	1.500	63.700	0	0	62.200-	0	0	0	0
03	1.700	15.000	170.200	41.900	0	195.400-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	11.800	0	81.500	1.900	0	71.600-	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11.800	0	81.500	1.900	0	71.600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	11.100	0	7.700	182.900	0	179.500-	0	40.000	62.600	0
06	11.100	0	7.700	182.900	0	179.500-	0	40.000	62.600	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	0	0	0
089	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
08	0	0	0	14.400	0	14.400-	0	0	0	0
0	102.900	15.000	781.800	322.800	0	986.700-	0	40.000	90.600	0
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	1.300	0	1.300-	0	0	2.800	0
112	27.000	0	0	35.200	0	8.200-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	4.200	4.200-	0	0	0	0
116	28.000	0	140.100	23.500	0	135.600-	0	0	0	0
119	15.000	0	0	2.800	0	12.200	0	0	0	0
11	70.000	0	140.100	62.800	4.200	137.100-	0	0	2.800	0
13	Brandschutz									
130	7.000	0	21.000	102.700	2.000	118.700-	0	20.000	24.500	0
13	7.000	0	21.000	102.700	2.000	118.700-	0	20.000	24.500	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	0	0	0	5.000	0	5.000-	47.000	47.000	0	0
14	0	0	0	5.000	0	5.000-	47.000	47.000	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	600	600-	0	200.000	0	0
16	0	0	0	0	600	600-	0	200.000	0	0
1	77.000	0	161.100	170.500	6.800	261.400-	47.000	267.000	27.300	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	119.600	800.000	0	0
211	18.800	0	206.100	528.300	43.100	758.700-	54.600	0	110.900	0
215	0	0	0	23.400	9.300	32.700-	0	0	0	0
21	18.800	0	206.100	551.700	52.400	791.400-	174.200	800.000	110.900	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	19.700	0	0	46.300	0	26.600-	0	0	0	0
29	19.700	0	0	46.300	0	26.600-	0	0	0	0
2	38.500	0	206.100	598.000	52.400	818.000-	174.200	800.000	110.900	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	1.100	0	0	15.000	0	13.900-	0	0	0	0
30	1.100	0	0	15.000	0	13.900-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	51.600	0	0	34.200	43.300	25.900-	0	0	1.000	0
344	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
349	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	0	0
34	51.700	0	0	34.300	48.800	31.400-	0	0	1.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	33.600	33.600-	0	0	9.600	0
352	1.200	0	52.200	12.900	0	63.900-	0	0	0	0
355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1.200	0	52.200	12.900	33.600	97.500-	0	0	9.600	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	6.000	4.000	10.000-	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	0
3	54.000	0	52.200	68.200	141.400	207.800-	0	0	10.600	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	100	0	0	0	3.500	3.400-	0	0	0	0
435	700	0	0	400	0	300	0	0	0	0
43	800	0	0	400	3.500	3.100-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	100	0	3.000	4.700	26.000	33.600-	188.700	20.000	385.000	0
464	964.900	0	4.000	284.200	1.716.500	1.039.800-	1.968.600	3.740.500	7.500	0
46	965.000	0	7.000	288.900	1.742.500	1.073.400-	2.157.300	3.760.500	392.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	31.700	31.700-	0	0	200.000	0
47	0	0	0	0	31.700	31.700-	0	0	200.000	0
4	965.800	0	7.000	289.300	1.777.700	1.108.200-	2.157.300	3.760.500	592.500	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	300	0	0	14.200	124.600	138.500-	0	0	47.800	0
551	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
55	300	0	0	14.200	144.600	158.500-	0	0	47.800	0
57	Badeanstalten									
570	11.000	0	0	47.600	0	36.600-	0	10.000	0	0
57	11.000	0	0	47.600	0	36.600-	0	10.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	28.100	0	28.000-	0	0	0	0
58	100	0	0	28.100	0	28.000-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
593	90.000	0	0	4.300	0	85.700	0	9.000	0	0
59	90.000	0	0	4.800	0	85.200	0	9.000	0	0
5	101.400	0	0	94.700	144.600	137.900-	0	19.000	47.800	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	500	0	231.000	39.000	0	269.500-	0	0	0	0
60	500	0	231.000	39.000	0	269.500-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	4.000	0	0	56.500	5.700	58.200-	5.000	10.000	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4.000	0	0	56.500	5.700	58.200-	5.000	10.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	4.500	0	4.500-	6.425.500	0	10.600.000	0
62	0	0	0	4.500	0	4.500-	6.425.500	0	10.600.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	51.200	0	0	470.000	0	418.800-	64.000	30.000	3.000	0
63	51.200	0	0	470.000	0	418.800-	64.000	30.000	3.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	61.000	0	61.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	61.000	0	61.000-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	80.200	0	80.200-	56.400	198.000	0	0
675	300	0	0	28.000	0	27.700-	0	0	0	0
67	300	0	0	108.200	0	107.900-	56.400	198.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
681	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
68	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	58.200	0	58.200-	0	258.500	0	0
691	0	0	0	5.400	0	5.400-	0	0	0	0
69	0	0	0	63.600	0	63.600-	0	258.500	0	0
6	56.000	0	231.000	808.300	5.700	989.000-	6.550.900	496.500	10.603.000	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
70	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	400	0	3.100	4.400	0	7.100-	0	0	0	0
71	400	0	3.100	4.400	0	7.100-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
721	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
728	300	0	0	1.100	0	800-	0	0	0	0
72	2.300	0	0	7.100	0	4.800-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	500	0	0	5.000	0	4.500-	0	0	0	0
73	500	0	0	5.000	0	4.500-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	66.500	0	1.200	65.800	0	500-	0	148.000	500	0
75	66.500	0	1.200	65.800	0	500-	0	148.000	500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
76	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	285.900	0	538.900	147.500	0	400.500-	0	0	13.800	0
77	285.900	0	538.900	147.500	0	400.500-	0	0	13.800	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	10.100	0	10.100-	0	0	0	0
788	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0
78	800	0	0	10.900	0	10.100-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	200	0	73.700	6.200	0	79.700-	0	0	0	0
791	0	0	0	0	0	0	26.400	60.000	1.000.000	0
79	200	0	73.700	6.200	0	79.700-	26.400	60.000	1.000.000	0
7	356.600	0	616.900	248.600	0	508.900-	26.400	208.000	1.014.300	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	25.000	150.000	0	32.600	0	142.400	0	100.000	0	0
813	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0
815	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
81	25.000	153.500	0	57.600	0	120.900	0	100.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	2.000	0	0	3.900	0	1.900-	0	0	0	0
85	2.000	0	0	3.900	0	1.900-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
871	688.500	0	0	350.600	0	337.900	39.000	70.500	1.800	0
872	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	235.000	0	0
87	688.500	0	0	351.600	0	336.900	39.000	305.500	1.800	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	197.400	0	0	381.400	0	184.000-	200.000	1.130.000	0	0
881	45.400	0	0	2.600	0	42.800	0	0	5.000	0
88	242.800	0	0	384.000	0	141.200-	200.000	1.130.000	5.000	0
8	958.300	153.500	0	797.100	0	314.700	239.000	1.535.500	6.800	0
0-8	2.710.500	168.500	2.056.100	3.397.500	2.128.600	4.703.200-	9.194.800	7.126.500	12.503.800	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		7.100.000	0	0	3.146.200	3.953.800	126.500	0
90		7.100.000	0	0	3.146.200	3.953.800	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	463.700	0	0	463.700	2.626.600	4.322.300
912		0	0	0	93.800	93.800	12.845.100	410.900
914		0	0	50.000	0	50.000	0	0
916		0	429.500	0	0	429.500	0	429.500
91		0	893.200	50.000	93.800	749.400	15.471.700	5.162.700
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.100.000	893.200	50.000	3.240.000	4.703.200	15.598.200	5.162.700

Gruppierungsübersicht
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.100.000	+6,61 %	6.659.800	-9,19 %	7.333.844,54	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.710.500	-3,27 %	2.802.200	-2,29 %	2.867.874,27	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.061.700	+66,75 %	636.700	+17,61 %	541.382,52	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.793.000	-15,11 %	29.205.300	+637,16 %	3.961.865,87	
Summe Einnahmen	35.665.200	-9,26 %	39.304.000	+167,28 %	14.704.967,20	
4 Personalausgaben	2.076.100	+30,39 %	1.592.200	-9,80 %	1.765.190,93	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.769.100	+23,93 %	1.427.500	+46,95 %	971.405,52	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.623.400	-6,21 %	1.730.900	-2,28 %	1.771.270,36	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.128.600	+3,16 %	2.063.300	+6,40 %	1.939.223,02	
8 Sonstige Finanzausgaben	3.275.000	-0,30 %	3.284.800	-23,54 %	4.296.011,50	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.793.000	-15,11 %	29.205.300	+637,16 %	3.961.865,87	
Summe Ausgaben	35.665.200	-9,26 %	39.304.000	+167,28 %	14.704.967,20	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	20.900	20.600	20.419,01
001 Grundsteuer B	605.000	569.200	557.319,65
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.400.000	1.011.700	1.557.458,33
Summe Gruppe 00	2.025.900	1.601.500	2.135.196,99
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.086.400	3.923.700	4.081.844,00
02 andere Steuern	143.500	143.500	137.767,24
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	303.200	484.300	414.928,00
Summe Gruppe 04	303.200	484.300	414.928,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	541.000	506.800	564.108,31
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	541.000	506.800	564.108,31
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	7.100.000	6.659.800	7.333.844,54
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	84.900	104.800	93.927,40
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.100	821.100	715.774,65
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	930.000	925.900	809.702,05
13 Einnahmen aus Verkauf	61.000	29.700	25.005,69

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14 Mieten und Pachten	285.700	333.500	368.982,74
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.100	69.100	69.602,10
Summe Gruppen 13 - 15	357.800	432.300	463.590,53
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	3.900	0,00
161 vom Land	100	100	3.876,91
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	500	18.500	0,00
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	300	300	270,00
168 von übrigen Bereichen	102.600	102.300	75.614,63
169 Innere Verrechnungen	258.600	270.100	401.569,19
Summe Gruppe 16	362.100	395.200	481.330,73
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	50.400	53.000	50.721,62
171 vom Land	992.100	990.200	980.802,68
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.600	4.000	66.309,12
173 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	5.467,54
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	1.500	1.500	8.950,00
178 von übrigen Bereichen	15.000	100	1.000,00
Summe Gruppe 17	1.060.600	1.048.800	1.113.250,96
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	2.710.500	2.802.200	2.867.874,27
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0	0,00
207 von privaten Unternehmen	0	0	7,96
208 von übrigen Bereichen	-	-	0,00
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0	0	7,96
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Konzessionsabgaben	153.500	153.000	83.534,69
	Summe Gruppen 21 - 22	153.500	153.000	83.534,69
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	15.000	20.000	26.415,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	249.000	249.000	214.076,29
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
275 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	179.972,68
Summe Gruppe 27	463.700	463.700	394.048,97
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	429.500	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	429.500	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	37.375,90
Summe Hauptgruppe 2	1.061.700	636.700	541.382,52
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	10.872.200	10.098.700	10.743.101,33
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	192.100	1.196.175,70
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	192.100	1.196.175,70
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	2.626.600	0	830.110,91
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 31	2.626.600	0
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
321	vom Land	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-
326	von sonstigen Bereichen	0	0,00
327	von sonstigen Bereichen	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	1.601.285,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	3.502,11-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	245.100	75.000
361	vom Land	9.076.200	4.493.100
362	von Gemeinden/GV	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 36	9.321.300	4.568.100
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
371	vom Land	7.845.100	17.845.100
372	von Gemeinden/GV	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.000.000	5.000.000
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0
378	von übrigen Bereichen	-	-
379	Innere Darlehen	-	-
	Summe Gruppe 37	12.845.100	22.845.100
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-
381	vom Land	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	24.793.000	29.205.300	3.961.865,87
Summe der Gesamteinnahmen	35.665.200	39.304.000	14.704.967,20

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.600	66.000	61.437,89
41 Dienstbezüge und dgl.	1.462.700	1.085.300	1.108.118,76
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	147.946,17
43 Beiträge zu Versorgungskassen	215.100	207.700	219.577,29
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	278.300	194.500	191.692,10
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.400	28.700	36.418,72
46 Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	10.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.076.100	1.592.200	1.765.190,93
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	447.400	526.200	283.473,18
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	677.500	368.600	300.393,48
Summe Gruppe 50, 51	1.124.900	894.800	583.866,66
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100.400	53.600	47.702,17
53 Mieten und Pachten	16.600	19.700	26.552,72
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	388.900	356.200	233.964,46
55 Haltung von Fahrzeugen	75.700	51.100	42.695,15
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.200	30.700	25.519,00
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	434.200	449.300	385.154,18
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283.600	401.500	432.964,32
65 Geschäftsausgaben	192.600	153.900	155.568,05
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	11.800	9.800	8.156,77
Summe Gruppen 64 - 66	488.000	565.200	596.689,14
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	1.800	1.800	1.737,24
671 an Land	1.000	600	127,00
672 an Gemeinden/GV	1.500	1.600	3.050,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	0	0	0,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	258.600	270.100	401.569,19
Summe Gruppe 67	262.900	274.100	406.483,43
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	249.000	249.000	214.076,29
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	179.972,68
Summe Gruppe 68	463.700	463.700	394.048,97
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.392.500	3.158.400	2.742.675,88
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.951.100	1.855.000	1.774.284,39
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.000	4.000	3.940,00
712 an Gemeinden/GV	21.500	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	82.400	132.300	90.780,63
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	50.400	52.500	50.719,62
Summe Gruppe 71	158.300	188.800	145.440,25
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	19.200	19.500	19.498,38

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 72	19.200	19.500	19.498,38
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	2.128.600	2.063.300	1.939.223,02
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	3.200	4.100	3.545,56
801 an Land	45.000	35.700	0,00
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.500	29.500	19.544,94
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	16.100	16.100	17.976,93
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	93.800	85.400	41.067,43
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	158.100	200.000	116.551,00
Summe Gruppe 81	158.100	200.000	116.551,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.988.100	2.772.300	2.901.382,12
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	2.988.100	2.772.300	2.901.382,12
84 weitere Finanzausgaben	5.000	5.000	5.795,00
85 Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	192.100	1.196.175,70
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	0	192.100	1.196.175,70
895 Istfehlbetrag	0	0	35.040,25
Summe Hauptgruppe 8	3.275.000	3.284.800	4.296.011,50
Ausgaben des verw.-Haushalts	10.872.200	10.098.700	10.743.101,33
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	429.500	0	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	429.500	0
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	4.322.300	9.483.100
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	4.322.300	9.483.100
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.600.000	12.000.000
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	10.600.000	12.000.000
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.008.000	8.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	628.400	604.400
936	Anteilsrechte	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0
939	Sonstige Ausgaben	10.000	10.000
	Summe Gruppe 93	1.646.400	622.400
	Baumaßnahmen		
			184.432,52

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
94 Hochbaumaßnahmen	6.423.000	5.990.100	444.338,54
95 Tiefbaumaßnahmen	346.500	482.900	176.501,02
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	357.000	330.000	189.859,85
Summe Baumaßnahmen	7.126.500	6.803.000	810.699,41
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	25.400	24.600	24.873,44
971 an Land	172.400	0	0,00
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	213.000	213.000	40.403,72
977 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	0	54.400	54.962,17
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	410.800	292.000	120.239,33
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	9.600	0	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	247.800	4.700	-
Summe Gruppe 98	257.400	4.700	0,00
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	100	100	24,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	100	100	24,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	24.793.000	29.205.300	3.961.865,87
Summe der Ausgaben	35.665.200	39.304.000	14.704.967,20

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Utting am Ammersee

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.196	192	0	660	1.177	1.141
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	430	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	120	292	411	584	584	584
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	127	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	1.186	10	714-	186	703	667
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	179	604	628	133	188	38
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	7	150	228	610	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	214	249	249	249	249	249

Finanzplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	590	626	629	633	636	-			
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.012	1.400	1.400	1.400	1.400	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.924	4.086	4.116	4.167	4.218	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	144	144	144	144	144	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.669	6.256	6.289	6.343	6.397	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	991	844	843	843	843	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.660	7.100	7.132	7.186	7.241	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	926	930	945	945	945	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	432	358	724	727	712	-			
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57	50	50	50	54	-			
12	161,171	vom Land	990	992	981	980	977	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	23	2	1	1	1	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	374	378	363	363	363	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.802	2.711	3.064	3.066	3.053	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	637	1.062	632	632	632	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	637	1.062	632	632	632	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.099	10.872	10.829	10.884	10.926	-			

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192	-	660	1.177	1.141	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	2.627	4.322	4.062	3.176	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.600	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	245	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.493	9.076	7.668	1.612	786	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	17.845	7.845	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	5.000	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	29.205	24.793	12.650	6.851	5.102	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	39.304	35.665	23.478	17.735	16.028	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.592	2.076	2.014	2.043	2.068	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.421	2.666	2.237	1.744	1.766	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	4	4	4	4	-		
39	679	Innere Verrechnungen	270	259	259	259	259	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	464	464	464	464	464	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.158	3.393	2.964	2.471	2.493	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.855	1.951	1.850	1.848	1.852	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	132	104	104	104	104	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717									
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	72	70	70	69	69	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.063	2.129	2.027	2.025	2.029	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	85	94	94	94	94	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	200	158	158	158	158	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.772	2.988	2.877	2.882	2.908	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	35	35	35	35	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	192	-	660	1.177	1.141	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.285	3.275	3.824	4.346	4.336	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.099	10.872	10.829	10.884	10.926	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	10	5	5	5	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	12.005	10.848	2.100	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	8	1.008	8	8	8	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	614	613	143	198	48	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	6.803	7.127	5.749	2.881	1.095	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.430	19.605	8.004	3.092	1.155	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	430	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	9.483	4.322	4.062	3.176	3.363	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25	25	26	26	26	-
69 971	an Land	-	172	345	345	345	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	267	213	213	213	213	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9.775	5.163	4.646	3.760	3.947	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.205	24.768	12.650	6.851	5.102	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	39.304	35.640	23.478	17.735	16.028	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		84	96	273	243	243	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		30	294	3	3	3	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und Hauptschulen		1.000	911	1.068	403	3	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		1.000	911	1.068	403	3	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		10	10	5	5	5	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		1	1	21	1.001	501	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		11	11	25	1.005	505	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		4.832	4.153	173	8	8	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	200	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		4.832	4.353	173	8	8	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		5	58	30	70	-	-
11	58, 59	Übriges		-	9	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		5	67	30	70	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen	3	33	603	3	3	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	12.501	11.067	2.465	365	90	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	12.504	11.100	3.068	368	93	-		
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
28	73 - 79	Übriges	103	1.222	193	211	36	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	103	1.222	193	211	36	-		
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	467	407	1.907	766	250	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	385	1.135	1.255	5	5	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	852	1.542	3.162	771	255	-		
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.420	19.595	7.994	3.082	1.145	-		

Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	2.515	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	2.515	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.515	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	2.515-	6.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
9359	A u s g a b e n Ortseingangstafeln mit Verkehrslaitsystem	0	30.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	30.000	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 0241	0	30.000-	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	2.600	0	0	0
9450	Rathauskonzept	0	0	0	200.000	200.000	200.000
9490	Planungskosten	0	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0600	0	28.000	42.600	230.000	230.000	230.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	28.000	42.600	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 0600	0	28.000-	42.600-	230.000-	230.000-	230.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.224	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.468	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	11.692	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.692	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	11.692-	20.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025	
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.285	2.800	2.800	500	500	500	
	Ausgaben UA 1101	2.285	2.800	2.800	500	500	500	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.285	2.800	2.800	500	500	500	
	Abgleich UA 1101	2.285-	2.800-	2.800-	500-	500-	500-	
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.287	7.000	24.500	2.000	2.000	2.000	
9353	EDV-Ausstattung auch Ersatz	0	0	0	0	0	0	
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	20.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1300	22.287	27.000	44.500	2.000	2.000	2.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.287	27.000	44.500	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 1300	22.287-	27.000-	44.500-	2.000-	2.000-	2.000-	
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen								
9400	A u s g a b e n Sirenenanlagen	0	0	47.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1491	0	0	47.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	47.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1491	0	0	47.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
9400	A u s g a b e n Wasserwachtshütte	0	0	180.000	0	0	0	
9490	Wasserwachtshütte	0	0	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1600	0	0	200.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	0	0	200.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energie tische Sanierung / Neubau							
9350	A u s g a b e n Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	110.879	0	600.000	1.000.000	400.000	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	26.236	800.000	200.000	0	0	0
9550	Freisportanlagen	0	0	0	65.000	0	0
9630	Heizung	132.760	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	269.875	980.000	800.000	1.065.000	400.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	269.875	980.000	800.000	1.065.000	400.000	0
	Abgleich UA 2101	269.875-	980.000-	800.000-	1.065.000-	400.000-	0
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.721	6.500	32.100	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.000	18.100	2.000	2.000	2.000
9356	Digitales Klassenzimmer	22.807	11.000	60.700	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	24.528	19.500	110.900	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.528	19.500	110.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2110	24.528-	19.500-	110.900-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Kunstgegenstände	0	1.000	1.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3400	0	1.000	1.000	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	500	500	500
	Abgleich UA 3400	0	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	20.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben UA 3401	0	0	0	20.000	1.000.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	20.000	1.000.000	500.000
	Abgleich UA 3401	0	0	0	20.000-	1.000.000-	500.000-
Unterabschnitt: 3500 volkshochschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	9.600	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 3500	0	10.000	9.600	4.800	4.800	4.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	9.600	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 3500	0	10.000-	9.600-	4.800-	4.800-	4.800-
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	992	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	992	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	992	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	992-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.169	306.600	380.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		49.966	311.600	385.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		49.966	311.600	385.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4601		49.966-	311.600-	385.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Container-Provisorium	60.000	0	0	0	0	0
9400	Baukosten BikePark	0	0	0	100.000	0	0
9490	Nebenkosten BikePark	0	0	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 4602		60.000	0	20.000	100.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		60.000	0	20.000	100.000	0	0
Abgleich UA 4602		60.000-	0	20.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	65.000	0	0
9359	waldkindergarten	0	120.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungsbau	0	619.300	600.300	0	0	0
9490	Erweiterungsbau	0	117.400	42.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		0	856.700	642.300	65.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	856.700	642.300	65.000	0	0
Abgleich UA 4644		0	856.700-	642.300-	65.000-	0	0
Unterabschnitt: 4645 Telos waldkindergarten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	0	0	0
Ausgaben UA 4645		0	0	4.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 4645	0	0	4.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Generalsanierung	23.110	1.300.000	1.422.900	0	0	0
9451	Erweiterung Kinderkrippe	31.094	1.100.000	982.500	0	0	0
9452	Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude	22.461	0	0	0	0	0
9453	Containerprovisorium	0	599.600	218.200	0	0	0
9490	Generalsanierung	76.509	300.000	237.300	0	0	0
9491	Krippenerweiterung	57.432	260.000	212.900	0	0	0
9492	Containerprovisorium	3.480	101.200	24.400	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	214.086	3.663.800	3.101.200	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	214.086	3.663.800	3.101.200	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	214.086-	3.663.800-	3.101.200-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflege Verein Füreinander e.V.							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	0	0	200.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 4702	0	0	200.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports Sportzentrum							
9880	A u s g a b e n Zuschuss Erneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Schule	0	0	47.800	0	0	0
9881	Zuschuss Ballwand Tennisclub	0	4.700	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		0	4.700	47.800	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	4.700	47.800	0	0	0
Abgleich UA 5500		0	4.700-	47.800-	0	0	0
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Strandbad							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	10.000	30.000	70.000	0
Ausgaben UA 5700		0	0	10.000	30.000	70.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	10.000	30.000	70.000	0
Abgleich UA 5700		0	0	10.000-	30.000-	70.000-	0
Unterabschnitt: 5930 Parkscheinautomaten am Freizeitgelände Utting							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	9.000	0	0	0
Ausgaben UA 5930		0	0	9.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	9.000	0	0	0
Abgleich UA 5930		0	0	9.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung - Städtebauförderung							
9450	A u s g a b e n ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	12.140	120.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	8.365	12.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 6100		20.505	132.000	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		20.505	132.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		20.505-	132.000-	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen							
9260	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	1.200.000	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
9420	Rechtsberatungskosten zur Gründung	703	0	0	0	0	0
9490	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
9491	Architektenwettbewerb	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6205		1.200.703	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.200.703	12.000.000	10.600.000	2.100.000	0	0
Abgleich UA 6205		1.200.703-	12.000.000-	10.600.000-	2.100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 6300		0	3.000	33.000	603.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	3.000	33.000	603.000	3.000	3.000
Abgleich UA 6300		0	3.000-	33.000-	603.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
9650	A u s g a b e n Energie- und Versorgungs- netzleitungen	7.100	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6701		7.100	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.100	150.000	198.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	7.100-	150.000-	198.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	29.700	0	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	29.700	0	65.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.700	0	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	29.700-	0	65.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	24.200	0	0	0
9590	Planungskosten	134	9.300	9.300	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	134	59.300	33.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	134	59.300	33.500	0	0	0
	Abgleich UA 6901	134-	59.300-	33.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	4.426	100.000	100.000	300.000	300.000	50.000
9590	Planungskosten	0	60.000	60.000	55.000	55.000	30.000
	Ausgaben UA 6902	4.426	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.426	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich UA 6902	4.426-	160.000-	160.000-	355.000-	355.000-	80.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
9460	A u s g a b e n Bautechnische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	0	5.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	0	5.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Friedhöfe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	22.000	110.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	0	22.500	148.500	500	500	500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	22.500	148.500	500	500	500
	Abgleich UA 7500	0	22.500-	148.500-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	5.000	5.000	155.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.216	15.000	8.800	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	132.000	0	0
	Ausgaben UA 7711	137.216	65.000	13.800	142.000	160.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.216	65.000	13.800	142.000	160.000	10.000
	Abgleich UA 7711	137.216-	65.000-	13.800-	142.000-	160.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7911 Gewerbegebiet Nord							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0
9590	Planungskosten	0	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7911	0	10.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	0	10.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	559	0	0	0	0	0
9613	Planungskosten und Machbarkeitsstudie	50.000	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	50.559	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.559	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	50.559-	0	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	0	100.000	65.000	16.200	0
	Ausgaben UA 8102	0	0	100.000	65.000	16.200	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	65.000	16.200	0
	Abgleich UA 8102	0	0	100.000-	65.000-	16.200-	0
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung							
9460	A u s g a b e n Infrastrukturzuschuss für Erdgasversorgung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung mit Wasserzweckverband							
9830	A u s g a b e n Investitionsumlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	56.451	65.000	55.000	100.000	250.000	250.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	23.842	160.600	15.500	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	1.318	241.600	0	241.700	0	0
	Ausgaben UA 8711	81.611	467.200	72.300	341.700	250.000	250.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	81.611	467.200	72.300	341.700	250.000	250.000
	Abgleich UA 8711	81.611-	467.200-	72.300-	341.700-	250.000-	250.000-
Unterabschnitt: 8721 Lagerschuppen Bahnhof Refugium							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	235.000	1.500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8721	0	0	235.000	1.500.000	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	235.000	1.500.000	500.000	0
	Abgleich UA 8721	0	0	235.000-	1.500.000-	500.000-	0
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung							
9400	A u s g a b e n Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
9490	insb. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebaute Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	180.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	180.000	1.000.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	180.000	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	180.000-	1.000.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz Schönbach-Siedlung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	200.000	0	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	200.000	0	1.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	0	200.000-	0	1.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-							
	A u s g a b e n						
9450	Platzgestaltung	0	0	30.000	250.000	0	0
9451	Umbau Kindertageseinrichtung	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	0	0	130.000	250.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	130.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 8806	0	0	130.000-	250.000-	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	0	0	0	0	0	0
9510	Brunnen am Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8811	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	14.207	84.000	95.600	273.000	243.000	243.000
Gesamtabgleich	14.207-	84.000-	95.600-	273.000-	243.000-	243.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	24.573	29.800	294.300	2.500	2.500	2.500
Gesamtabgleich	24.573-	29.800-	294.300-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	294.403	999.500	910.900	1.068.000	403.000	3.000
Gesamtabgleich	294.403-	999.500-	910.900-	1.068.000-	403.000-	3.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	992	11.000	10.600	25.300	1.005.300	505.300
Gesamtabgleich	992-	11.000-	10.600-	25.300-	1.005.300-	505.300-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	324.053	4.832.100	4.353.000	173.000	8.000	8.000
Gesamtabgleich	324.053-	4.832.100-	4.353.000-	173.000-	8.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	4.700	66.800	30.000	70.000	0
Gesamtabgleich	0	4.700-	66.800-	30.000-	70.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.262.568	12.504.300	11.099.500	3.068.000	368.000	93.000
Gesamtabgleich	1.262.568-	12.504.300-	11.099.500-	3.068.000-	368.000-	93.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	187.776	102.500	1.222.300	192.500	210.500	35.500
Gesamtabgleich	187.776-	102.500-	1.222.300-	192.500-	210.500-	35.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	86.560	852.200	1.542.300	3.161.700	771.200	255.000
Gesamtabgleich	86.560-	852.200-	1.542.300-	3.161.700-	771.200-	255.000-

**Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Utting am Ammersee
2022**

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000 .4100	96.000	0000 .4110	0	0000 .4300	65.200	
0000 .4480	0	0000 .4590	18.400	0200 .4090	1.500	
0200 .4100	9.400	0200 .4110	0	0200 .4140	175.000	
0200 .4300	44.900	0200 .4340	11.500	0200 .4440	37.000	
0200 .4590	18.400	0301 .4140	27.500	0301 .4340	2.200	
0301 .4440	5.500	0301 .6550	0	0331 .4110	0	
0331 .4140	55.500	0331 .4300	0	0331 .4340	4.500	
0331 .4440	11.300	0341 .4140	49.500	0341 .4340	3.800	
0341 .4440	10.400	0501 .4100	13.700	0501 .4110	0	
0501 .4140	46.500	0501 .4300	5.600	0501 .4340	3.700	
0501 .4440	9.800	0501 .4590	2.200	0521 .4090	0	
0600 .4140	5.500	0600 .4340	400	0600 .4440	1.800	
0800 .5620	8.000	0801 .5620	200	0891 .6311	6.000	
1161 .4140	108.800	1161 .4340	8.400	1161 .4440	22.800	
1161 .4590	100	1300 .4090	14.000	1300 .4140	4.800	
1300 .4149	0	1300 .4340	400	1300 .4440	1.600	
1300 .4480	200	2110 .4140	172.000	2110 .4340	9.000	
2110 .4440	25.000	2110 .4590	100	3500 .4140	0	
3500 .4340	0	3500 .4440	0	3500 .4480	0	
3521 .4140	40.000	3521 .4149	700	3521 .4340	3.100	
3521 .4440	8.200	3521 .4449	200	4602 .4140	0	
4602 .4340	0	4602 .4440	0	4646 .4149	3.000	
4646 .4349	400	4646 .4449	600	6000 .4140	171.000	
6000 .4340	17.000	6000 .4440	43.000	7191 .4140	2.200	
7191 .4340	200	7191 .4440	700	7500 .4140	900	
7500 .4440	300	7711 .4140	419.900	7711 .4149	0	
7711 .4340	30.600	7711 .4349	0	7711 .4440	88.200	
7711 .4449	0	7711 .4590	200	7900 .4140	57.800	
7900 .4340	4.200	7900 .4440	11.700			
Summe	2.022.200					
Deckungsring: 601 EDV Zentrale Anlage			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0601 .5200	15.000	0601 .6322	62.000	0601 .6360	16.200	
0601 .6370	0	0601 .6372	500	0601 .6500	2.000	
Summe	95.700					
Deckungsring: 1300 Feuerwehr VwH			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
1300 .5000	13.400	1300 .5200	8.000	1300 .5201	5.000	
1300 .5203	4.000	1300 .5500	25.000	1300 .5601	22.000	
1300 .5790	5.000	1300 .5932	1.200	1300 .6319	6.000	
1300 .6500	0					
Summe	89.600					
Deckungsring: 1301 Feuerwehr VmH			Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
1300 .9350	24.500	1300 .9353	0	1300 .9387	0	
1300 .9450	20.000					
Summe	44.500					
Deckungsring: 1891 Kredittilugungen			Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
9121 .9706	25.400	9121 .9716	172.400	9121 .9766	213.000	
9121 .9776	0	9121 .9777	0	9121 .9900	100	
Summe	410.900					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2110 Schule Hausmeister						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2110 .5000	223.000		2110 .5030	0	2110 .5200	14.500	
Summe	237.500						
Deckungsring: 2111 Schule Schulleitung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2110 .5209	18.300		2110 .5620	500	2110 .5710	6.000	
2110 .5720	500		2110 .5740	5.000	2110 .5750	1.400	
2110 .5770	3.000		2110 .6327	5.000	2110 .6500	9.000	
2110 .6510	1.100						
Summe	49.800						
Deckungsring: 4649 Generalsanierung Kindergarten zur Ludwigshöhe						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4649 .9450	1.422.900		4649 .9451	982.500	4649 .9452	0	
4649 .9453	218.200		4649 .9490	237.300	4649 .9491	212.900	
4649 .9492	24.400						
Summe	3.098.200						
Deckungsring: 5700 Strandbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5700 .5162	35.700		5700 .5200	900	5700 .5450	200	
5700 .5460	500		5700 .6300	1.500	5700 .6550	0	
Summe	38.800						
Deckungsring: 7500 Friedhof vWH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7500 .5000	1.200		7500 .5100	13.000	7500 .5200	800	
7500 .6320	500						
Summe	15.500						
Deckungsring: 7501 Friedhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7500 .9350	500		7500 .9400	110.000	7500 .9500	38.000	
Summe	148.500						
Deckungsring: 7711 Bauhof vWH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7711 .5220	7.500		7711 .5510	25.000	7711 .5600	4.000	
7711 .5620	2.500		7711 .6322	1.500	7711 .6329	3.500	
Summe	44.000						
Deckungsring: 7712 Bauhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7711 .9350	5.000		7711 .9352	8.800	7711 .9500	0	
Summe	13.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 8710 Campingplatz VwH						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8711	.5000	20.000	8711	.5200	8711	.5500	
8711	.6320	100		500		400	
Summe		21.000					
Deckungsring: 8711 Campingplatz VmH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8711	.9400	55.000	8711	.9450	8711	.9530	
				15.500		0	
Summe		70.500					

Innere Verrechnungen
Gemeinde Utting am Ammersee
2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1690	0200	74.200						
	1691	0301	0	0331	0	6000	500	7711	183.900
	Summe Einnahmen:		258.600						
Ausgaben	6790	4644	5.800	4646	3.500	4649	7.300	5700	2.000
		5930	3.300	6205	500	7500	5.000	8551	1.100
		8711	29.300	8801	8.800	8804	7.300	8805	8.500
	6791	2110	3.500	4649	31.800	5500	1.500	5800	12.000
		6300	80.000	6751	10.000	7500	12.000	8551	1.000
		8711	23.100						
	6792	8102	1.300						
	Summe Ausgaben:		258.600						
	Summe Einnahmen:		258.600						
	Summe Ausgaben:		258.600						
	Differenz:		0						



Stellenplan

(Art. 44, Art.64 Abs.2 Satz 2, Art.68 Abs2 Nr.4 und Abs.3 Nr.2, Art. 69 Abs.3 GO,
§ 2 Abs.1 Nr.4, § 6 Abs.1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für tariflich Beschäftigte der Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans.

I. Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung



Stellenplan

für Beamte und tariflich Beschäftigte

§ 6 KommHV-Kameralistik

I. Stellenplan

Beamte

zur Vorberatung im Finanzausschuss für Haushalt 2022
(zur Vertraulichen Verwendung)

1.

Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021		
Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) ¹⁾			mit Amtszulage ²⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ³⁾		
Kommunale Wahlbeamte	A 15	1			1	
Höherer Dienst	B					
	A					
	A 14					
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13					
	A 12					
	A 11					
	A 10					
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9 m.Z.					
	A 9					
	A 8	1			1	1 x 20,0 Std.
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Einfacher Dienst	A 5					
	A 4					
	A 3					
	A 2					
	A 1					
Gesamtsumme		2			2	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	mit Zulage
10	1	1	1	
9 c	1	0	0	1 x NEU
9 b	0	0	0	
9 a	2	3	3	
8	3	3	2	
7	0	0	0	
6	5	6	5	
5	2	2	2	
4	8	5	5	1 x 5,0 Std.
3	2	1	1	1 x NEU, 1 x 5,0 Std.
2	4	4	4	1 x 0,75 Std., 1 x 4,50 Std., 1 x NEU, 1 x NEU 30,0 Std.
1	2	1	1	1 x 3,0 Std., 1 x 7,0 Std.
Gesamtsumme	32	28	26	

3. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	

1) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.