



Haushalt 2023 der Gemeinde Utting am Ammersee



Haushaltssatzung

der Gemeinde Utting am Ammersee
(Landkreis Landsberg am Lech)

für das Haushaltsjahr **2023**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.804.900 EUR

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.241.500 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 5.000.000 Euro 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 2023 in Kraft.

Utting am Ammersee, den 16.03.2023



Florian Hoffmann Seite 3 von 328
Erster Bürgermeister



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**der Gemeinde
Utting am Ammersee**

für das Haushaltsjahr 2023

Bemerkungen:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl:

Stand am 30.06.2022:	4.583
Stand am 30.06.2021:	4.629
Stand am 30.06.2020:	4.572

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 2023

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-K)

I.

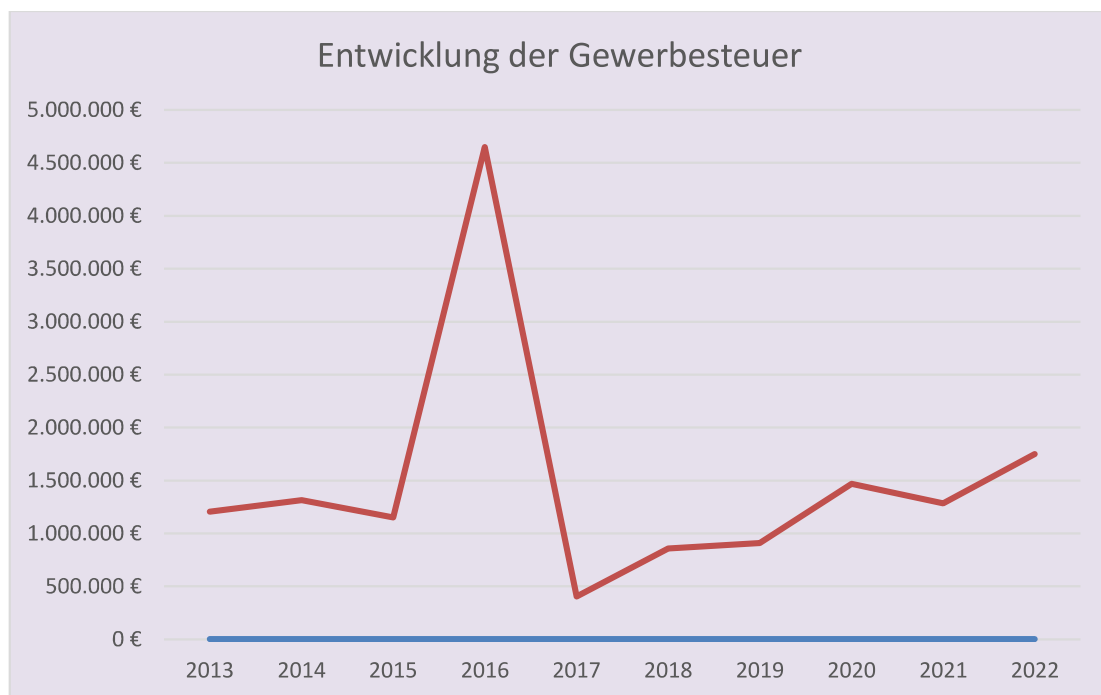
Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt. Die konjunkturellen Veränderungen der letzten Jahre machten sich in der Entwicklung der Planansätze bemerkbar. Insbesondere in der Einkommenssteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer waren in den vergangenen Jahren äußerst positive Entwicklungen festzustellen. Erst mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 war eine Reduzierung der Einkommenssteueranteile im Verwaltungshaushalt zu verzeichnen. Im Jahr 2022 konnten durch eine vorsichtige Planung im Haushalt hier positive Ergebnisse erzielt werden. Die Einkommenssteuer schloss mit rd. 3,85 Mio. € knapp über dem geplanten Ansatz des Haushaltsplans ab. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren mit 1,75 Mio. € deutlich über dem Plan von 1,40 Mio. €.

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. Die Entwicklungen können gegebenenfalls auch zu einer schnellen Trendwende (Rezession) bei den Steuereinnahmen führen. Trügerisch ist, dass die Steuerschätzungen für die kommenden Jahre vor allem inflationsbedingt ein Wachstum erwarten, jedoch nicht die Ausgabenseite, bei der mit dramatischen Mehrkosten zu rechnen sind, beachten. Es kann nur schwer eine Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre getroffen werden.

Die Umlagekraft aus dem Jahr 2021, welche in ähnlicher Höhe zu 2020 ist, hat auch dieses Jahr ihre Auswirkungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts. So haben wir in diesem Jahr eine Kreisumlage in Höhe von 3.022.815,12 € zu bezahlen, was einen Anstieg von 34.776 € zum Vorjahr bedeutet. Der Anstieg ergibt sich aus der Erhöhung des Hebesatzes von 51 % auf 52 %. Mit der steigenden Umlagekraft im Jahr 2022 planen wir mit einer Kreisumlage 2024 von rund 3,20 Mio. €.

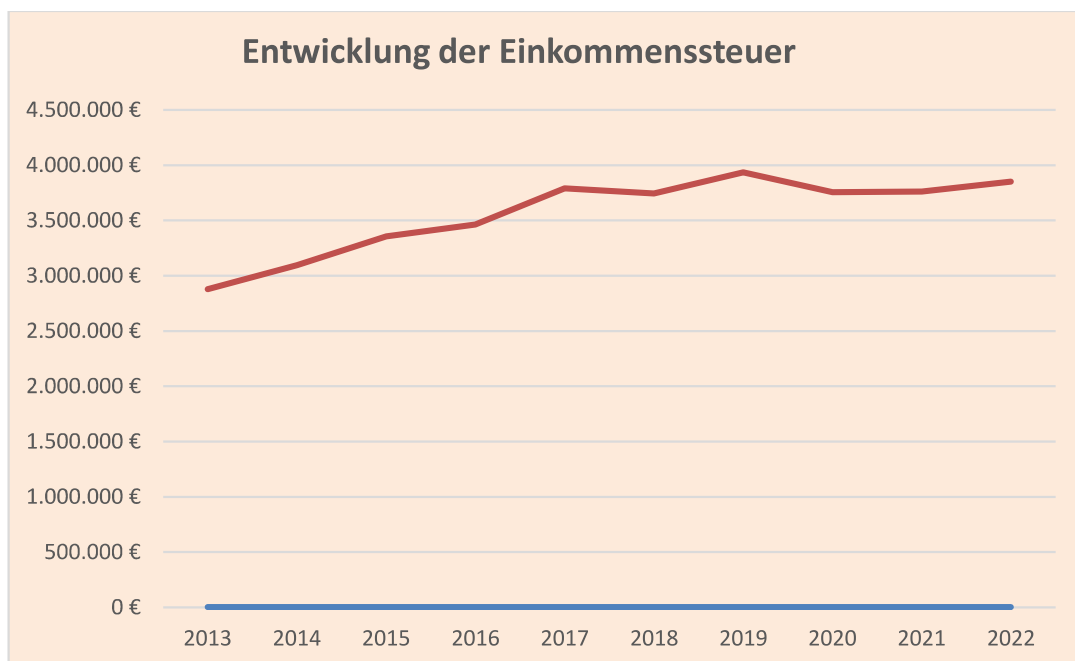
Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen
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 €
2022	1.751.322 €



Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommenssteuer

Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
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 €
2022	3.849.302 €



Die Steuereinnahmen werden auch in Zukunft als stabile Einnahmequelle wichtig sein, da der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich nur 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“.

Der Verwaltungshaushalt 2022 konnte deutlich positiver als veranschlagt abschließen. So konnte statt der geplanten Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 429.500 € eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit rd. 1.362.496 € erwirtschaftet werden.

II.

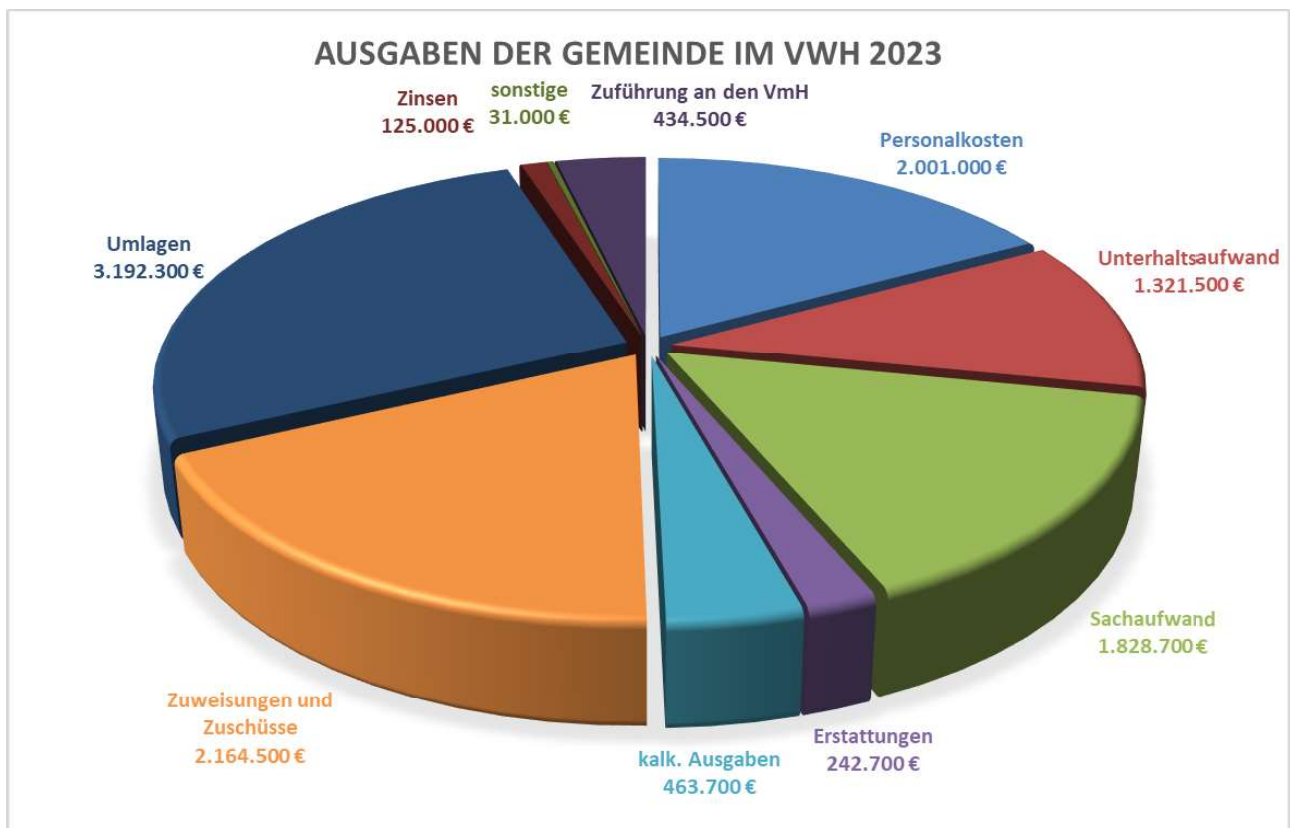
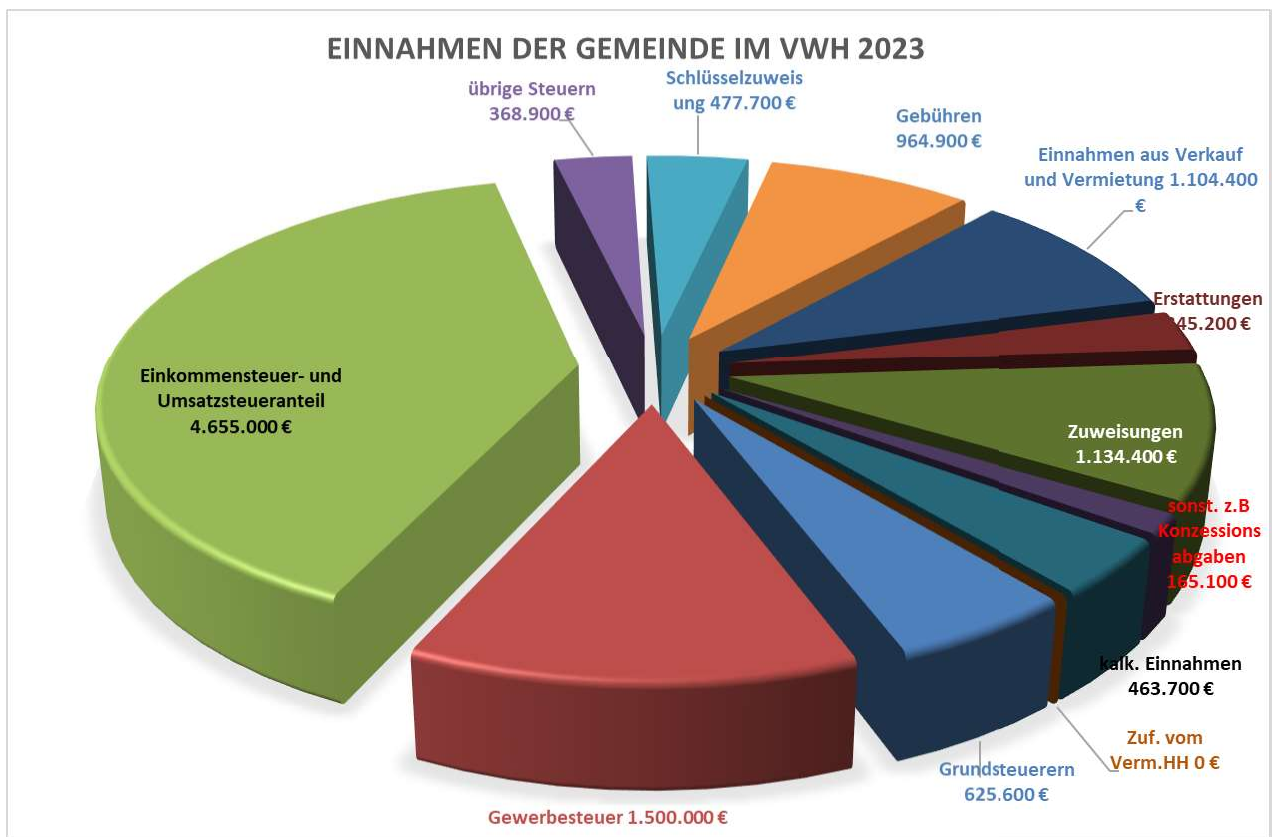
Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 932.700 € auf 11.804.900 €, das sind 8,6 %.

Die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren:

Einnahme	Haushaltsplan 2023 in €	Haushaltsplan 2022 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einkommenssteueranteil	4.050.000	3.821.400	3.789.887
Gewerbsteuer	1.500.000	1.400.000	1.225.133
Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	928.000	908.200	867.882
Grundsteuer A + B	625.600	625.900	611.256
Gebühren, ähnliche Entgelte	964.900	930.000	832.241
Mieten, Pachten, Betriebseinnahmen	1.104.400	357.800	208.798
Einkommenssteuerersatz	325.000	297.600	255.581
Umsatzsteuerbeteiligung	280.000	265.000	309.429
Konzessionsabgaben	153.000	153.500	157.663
Finanzzuweisungen	83.500	83.400	83.829
Grunderwerbssteuer	220.000	160.000	234.037
Verwarnungsgelder	50.000	27.000	37.855
Zweitwohnungssteuer	132.100	128.000	132.490
Hundesteuer	16.800	15.500	16.560
Schlüsselzuweisungen	477.700	303.200	484.388

Aufteilung der gesamten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt:



Ausgleich des Verwaltungshaushalts

Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr wieder möglich. Es kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 434.500 € erfolgen. Im Finanzplanungsjahr 2024 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1,11 Mio. € geplant, in den weiteren Planungsjahren kalkulieren wir mit Zuführungen von rd. 1,52 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 auch jetzt schon klar ist, dass sich die großen Investitionen nicht aus der allgemeinen Rücklage finanzieren lassen werden. Hier wird es wichtig sein, dass die Rentabilität der anstehenden Investitionen die Tilgung des Fremdkapitals decken kann. Das vorhandene Rücklagenpolster, welches jährlich aufgrund eines positiven Verwaltungshaushalts gestärkt wird, wird nur den laufenden „kleineren“ Investitionen dienen. Ob die letztjährigen Werte für die mittelfristige Zukunft erstmal unser Gradmesser sind, wird sich auch dieses Jahr erst im Laufe des Kalenderjahres herausstellen. Was uns die Zukunft bringt, ist derzeit nicht wirklich vorhersehbar.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 701.000 € (2022: 410.800 €) 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 wird die Mindestzuführung deutlich übertroffen, dies liegt vor allem daran, dass ab dem kommenden Jahr die Einnahmen für die Vermietung der Wohnungen im Schmucker-Areal ganzjährig eingehen und im Anschluss das LaBo-Darlehen decken. Tilgung von 635.600 € sowie Zinsen in Höhe von 102.000 € 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 €. Zusätzlich wurde im Jahr 2022 ein weiteres Darlehen (Laufzeit 30 Jahre) der BayernLabo in Höhe von 1.160.800 € aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 2,10 %, mit einer Tilgung von 3,45 %. Die erzielten Mieteinnahmen decken Zins- und Tilgung sowie den lfd. Unterhalt der Gebäude, inkl. Instandhaltungsrücklage.

III.

Vermögenshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2023 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 11.551.500 € auf 13.241.500 €.

Die Reduzierung des Volumens entsteht aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Ansätze und Änderungen in den jeweiligen Planungsjahren, hauptsächlich aber durch die Kreditaufnahme und Förderungen im letzten Jahr für das Kommunalunternehmen Utting am Ammersee in Höhe von geplanten 14,2 Mio. €. Jedoch wurden im Jahr 2022 18,6 Mio. € Krediteinnahmen und Fördereinnahmen getätigt, sodass in diesem Jahr nur noch die restliche Förderung in Höhe von 3,2 Mio. € im Haushalt eingeplant wurde.

Zum Gesamtvolumen trägt ebenso die seit vergangenem 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.

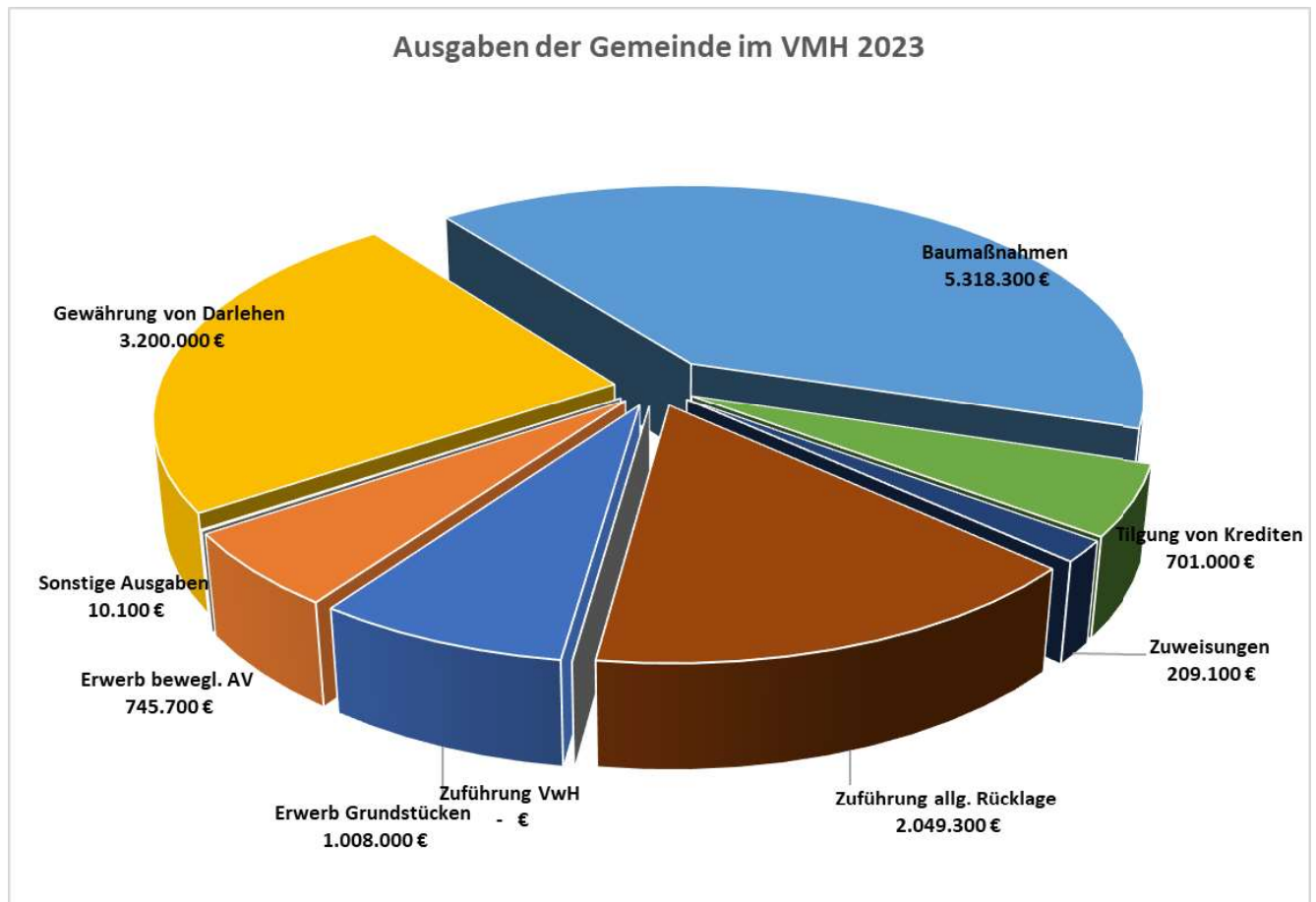
Die Investitionen im Einzelnen sind dem Vermögenshaushalt zu entnehmen, sie sind in den Erläuterungen zu den Haushaltsstellen beschrieben.

Besonders zu erwähnen für 2023 sind:

Büro Öffentlichkeitsarbeit und Archiv ehem. VR Bank	11.800 €
Planungskosten Rathauskonzept	40.000 €
Anschaffungen EDV	91.500 €
Umbau Sanitär/Duschen Feuerwehrhaus	50.000 €
Wasserwachtshütte	150.000 €
Planungskosten Sanierung Schule	200.000 €
EDV Ausstattung DigitalPakt Bund (Förderung 90 %)	82.700 €
Planungskosten BikePark	25.000 €
Erstausstattung Kindertageseinrichtung – Kinderhilfe Oberland	200.000 €
Baumaßnahme „Kindergarten Zur Ludwigshöhe“	965.900 €
Investitionszuschuss Umbau – Treffpunkt Füreinander e.V.	174.500 €
WC Anlage Summerpark	100.000 €
Planungs-, Baukosten Hechenwanger Straße	781.300 €
Lärmaktionsplan	50.000 €
Umfangreicher Umbau Straßenbeleuchtung (Förderung 56.400 €)	210.000 €
Umbau – Wehr Mülbach	160.000 €
Baumaßnahmen Friedhöfe	156.800 €
Anschaffung Bauhoffahrzeuge	170.000 €
Maßnahmen für Photovoltaikanlagen	149.000 €
Konzepterstellung Campingplatz inkl. Pavillon	65.000 €
Um- / Ausbau Lagerschuppen (Förderung ca. 60 %)	500.000 €
Bebauter Grundbesitz Sanierungsarbeiten (Förderung 45 %)	1,0 Mio. €
Umbaumaßnahmen Kindertageseinrichtung, Kinderhilfe Oberland	391.400 €

Nach der Planung werden wir am Ende des Jahres 2023 einen Betrag in Höhe von 2.049.300 € 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 und muss auch in § 2 der Haushaltssatzung 2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Im Bereich der kommunalen Investitionen sind 5,0 Mio. € eingeplant, welcher für Baumaßnahmen „Sanierung Schule“, „Kindergarten zur Ludwigshöhe“, „Aus- und Umbau Refugium“ und die Sanierungsarbeiten in den Liegenschaften verwendet werden soll.

Zusätzlich hat die Gemeinde dem Kommunalunternehmen vorübergehend 1,6 Mio. € geliehen, die Rückzahlung soll im Jahr 2024 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 01.01.2023	20.792.239,69 €
Kreditaufnahmen 2023	5.000.000,00 €
Tilgung 2023	701.000,00 €
Stand der Schulden zum 31.12.2023	25.091.239,69 €
Stand der Schulden zum 31.12.2023 pro Einwohner	5.474,85 €

Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2025	2.403.300,00 €
2026	1.445.300,00 €

Nach den geplanten Tilgungsleistungen in den Jahren 2024 – 2026 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2026 **26.836.539,69 €**. (pro Einwohner: 5.855,67 €)

Mit den Mieteinnahmen aus dem Wohnbauprojekt des Kommunalunternehmens Utting am Ammersee verbessert sich die finanzielle Situation der Gemeinde deutlich. Diese Einnahmen werden zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Kredite verwendet.

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 2023 entsprechen dem Finanzplan (Anlagen).

VIII.**Rücklagen**

Entwicklung der Rücklagen:

zum 01.01.2023	2.501.297,27 €
zum 31.12.2023	2.049.300,00 €
zum 31.12.2026	0,00 €

IX.**Kassenlage**

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

Zum Jahresende 2022 betragen die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt (Steuern, Abgaben, Gebühren) 355.858,96 €.

Utting, den 24.02.2023

Graf
-Kämmerer-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

	V o r a u s s i c h t l i c h				
	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	12.905,3 €	20.792,2 €	5.000,0 €	701,0 €	25.091,2 €
	12.905,3 €	20.792, 2 €	5.000,0 €	701,0 €	25.091,2 €

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	2.727,0 €	2.501,2 €	2.049,3 €	2.397,1 €	2.049,3 €

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

2020	10.294.800 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre davon 1 v.H.	
2021	10.098.700 €		10.421.900 €
2022	10.872.200 €		104.219 €
	<u>31.265.700 €</u>		

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Utting am Ammersee

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	96.400	1.231.400	117.900	1.104.600	28.198,64	991.667,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.500	323.600	77.000	338.400	109.430,32	288.475,81
2	Schulen	42.200	1.031.400	38.500	856.500	44.490,37	399.794,23
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.200	166.000	54.000	261.800	35.275,32	117.711,04
4	Soziale Sicherung	979.900	2.240.600	965.800	2.074.000	940.092,18	1.651.808,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	107.400	263.400	101.400	239.300	99.163,98	158.012,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	805.500	1.184.400	56.000	1.045.000	104.142,91	706.465,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	342.000	822.200	356.600	865.500	357.890,66	603.671,19
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.144.800	740.100	1.111.800	797.100	840.067,39	385.538,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.175.000	3.801.800	7.993.200	3.290.000	7.112.595,77	2.945.624,67
Summe Verwaltungshaushalt		11.804.900	11.804.900	10.872.200	10.872.200	9.671.347,54	8.248.768,58
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	205.800	0	130.600	0,00	13.532,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.000	289.400	47.000	294.300	0,00	18.590,54
2	Schulen	59.600	305.700	174.200	910.900	4.206,14	302.127,29
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	5.700	0	10.600	0,00	461,35
4	Soziale Sicherung	1.667.500	1.403.500	2.157.300	4.353.000	0,00	1.430.145,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	142.900	0	66.800	0,00	4.700,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.282.900	4.474.300	6.550.900	11.099.500	63.914,00	13.088.611,03
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.400	1.528.800	26.400	1.222.300	400,00	16.963,04
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	200.000	2.135.000	239.000	1.542.300	1.600.000,00	216.336,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.958.100	2.750.400	15.598.200	5.162.700	12.784.059,93	1.387.979,87
Summe Vermögenshaushalt		13.241.500	13.241.500	24.793.000	24.793.000	14.452.580,07	16.479.448,74
Gesamthaushalt		25.046.400	25.046.400	35.665.200	35.665.200	24.123.927,61	24.728.217,32
Verpflichtungsermächtigungen							
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	94.900	1.130.100	95.400	1.146.400	95.800	1.161.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	281.200	106.000	284.000	106.000	286.700
2	Schulen	29.300	962.300	29.300	669.300	29.300	669.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.000	94.300	3.000	97.400	3.000	95.400
4	Soziale Sicherung	1.001.000	2.153.300	1.001.000	2.160.100	1.001.000	2.159.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	107.400	240.900	107.400	240.800	107.400	235.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	792.700	762.800	790.500	794.300	788.300	770.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	347.000	825.800	347.000	842.600	347.000	859.800
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.304.900	907.300	1.136.200	579.700	1.455.000	897.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.231.300	4.659.500	8.288.300	5.089.500	8.345.300	5.142.000
Summe Verwaltungshaushalt		12.017.500	12.017.500	11.904.100	11.904.100	12.278.100	12.278.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	280.000	0	250.000	0	250.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	202.500	0	2.500	0	2.500
2	Schulen	0	69.000	0	1.104.000	0	1.104.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	22.200	300.000	1.002.200	612.000	502.200
4	Soziale Sicherung	0	328.000	0	13.000	0	13.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	30.000	0	70.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.200	1.270.300	111.600	368.000	55.200	93.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	65.500	0	65.500	0	40.500
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	950.000	3.805.000	818.000	1.685.000	1.100.000	2.155.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.271.600	762.900	4.031.700	701.100	3.093.900	700.900
Summe Vermögenshaushalt		4.294.800	4.294.800	5.261.300	5.261.300	4.861.100	4.861.100
Gesamthaushalt		16.312.300	16.312.300	17.165.400	17.165.400	17.139.200	17.139.200

Einzelplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinderat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 je 35 € Pauschale 12 Mo je 20 € Entschäd. 2., 3. BGM, Ehrenso.	43.148,34 16.200 € 3.840 € 26.300 €	45.100	46.300	47.600	48.900	50.200
4100	Beamtenbezüge GD=40 *Erster Bürgermeister	95.791,47	96.000	101.300	104.300	107.300	110.300
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 €	69.845,02	65.200	65.500	65.500	65.500	65.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 *Zweiter Bürgermeister	57,66-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	17.906,28	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Versicherung	704,48	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen *Bürgermeister und Gemeinderat (Kommunalwahl 2020 mit neuer Festsetzung)	3.614,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Feiern, Geschenke, Ehrungen,...	15.701,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6600	Verfüugungsmittel	146,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	246.801,28	243.900	250.900	255.200	259.500	263.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	246.801,28	243.900	250.900	255.200	259.500	263.800
	Abgleich UA 0000	246.801,28-	243.900-	250.900-	255.200-	259.500-	263.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *z.B. Vorkaufsrechtsanfragen, Meldeauskünfte, ...	3.441,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Feldgeschworenenentschädigung	736,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben * *ZEMA-Meldeauskünfte	709,50	700	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	-	74.200	64.800	64.800	64.800	64.800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorg. nach §100 EstG *Förderbetrag §100 EstG	100,76	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0200		4.987,41	78.300	68.900	68.900	68.900	68.900
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworenenentschädigung GD=40 *Feldgeschworenenentschädigung inkl. Weihnachtzuwendung	652,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	9.260,73	9.400	9.600	10.100	10.600	11.100
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, 1 Azubi	124.959,29	175.000	155.000	157.500	160.000	160.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2022 45.400 €	52.244,40	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	4.837,70	11.500	10.200	10.400	10.600	10.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	23.004,64	37.000	33.600	34.300	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 *Beihilfe Beschäftigte	15.134,17	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherungswesen Gemeinde (2021 Überprüfung aller Versicherungen)	39.749,69	40.000	40.800	41.300	41.800	42.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Tageszeitung und Fachliteratur	11.074,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Stellenausschreibungen	12.676,25	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
6540	Dienstreisen	801,51	200	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Rechtsberatungskosten	2.038,30	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Gemeindetag KAV Bayern Haus- und Grundbesitzerverein LL	2.526,58	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
6620	Vermischte Ausgaben Vermessungsmaterial *(vgl. Feldgeschworene)	1.183,22	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0200		300.143,44	360.200	344.700	343.200	347.600	348.700
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		4.987,41	78.300	68.900	68.900	68.900	68.900
Ausgaben		300.143,44	360.200	344.700	343.200	347.600	348.700
Abgleich UA 0200		295.156,03-	281.900-	275.800-	274.300-	278.700-	279.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	-	-	31.100	34.900	35.900	36.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	-	-	2.100	2.300	2.300	2.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt laufende Unterhaltsmaßnahmen Bürgerbudget Projekte	-	-	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Bürgerbrief	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u.a. Bürgerbrief	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0241	-	-	39.200	43.200	44.200	45.200
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	39.200	43.200	44.200	45.200
	Abgleich UA 0241	-	-	39.200-	43.200-	44.200-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. bei 6205.6790 2019: 24.122 € 2020: 27.043 € Letzmalig 2021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	14.811,34	27.500	29.100	30.000	30.900	31.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.051,62	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	727,54	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben UA 0301	16.590,50	35.200	37.500	38.400	39.400	40.300
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.590,50	35.200	37.500	38.400	39.400	40.300
	Abgleich UA 0301	16.590,50-	35.200-	37.500-	38.400-	39.400-	40.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Insb. Mahngebühren	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	171,67	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Kleinbeträge	361,46	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung verr. bei 0.6205.6790	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	2.863,50	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2612	Stundungszinsen *2021 Ende Zinslose Corona-Stundungen	1.838,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	1.636,40-	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		4.878,23	15.200	11.200	9.200	9.200	9.200
A u s g a b e n							
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	53.285,32	55.500	57.100	58.800	60.500	62.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 % 2021: Rückzahlung Versorgungsumlage wg. Übernahme neuer Arbeitgeber	15.200,00-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.020,62	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.970,65	11.300	11.700	12.000	12.300	12.600
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	485,61	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6554	Kassen- und Organisations- prüfung 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 ehemals Verwahrenentgelt	15.947,46	15.000	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband	80,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	687,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	77.617,42	113.200	96.500	84.600	86.700	88.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	4.878,23	15.200	11.200	9.200	9.200	9.200
	Ausgaben	77.617,42	113.200	96.500	84.600	86.700	88.800
	Abgleich UA 0331	72.739,19-	98.000-	85.300-	75.400-	77.500-	79.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	1.725,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0341	1.725,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	45.864,24	49.500	64.000	52.500	54.000	55.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.413,66	3.800	4.800	3.800	3.900	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.614,82	10.400	13.400	10.700	10.800	10.800
	Ausgaben UA 0341	58.892,72	63.700	82.200	67.000	68.700	70.200
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	1.725,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	58.892,72	63.700	82.200	67.000	68.700	70.200
	Abgleich UA 0341	57.167,72-	62.200-	80.200-	65.000-	66.700-	68.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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,- € 2022: 10.867,- €	10.823,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	776,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 0501		11.599,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	13.891,09	13.700	14.300	14.500	14.700	14.900
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	43.917,03	46.500	48.300	49.700	51.100	52.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 %	5.362,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.407,28	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.575,86	9.800	9.200	9.400	9.600	9.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	2.166,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stammbücher *u.a Einkauf Standesamtsbücher	729,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Flyer	765,22	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0501		78.894,71	83.400	85.200	87.100	88.900	90.800
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		11.599,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ausgaben		78.894,71	83.400	85.200	87.100	88.900	90.800
Abgleich UA 0501		67.295,71-	71.600-	73.400-	75.300-	77.100-	79.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes *Bundestagswahl 2021/2025/2029	5.009,00	-	0	0	3.500	0
1610	Erstattungen des Landes * *Europawahl 2019/2024/2029 Landtags-/Bezirkstagswahl 2018/2023/2028 Kreistagswahl 2020/2026	-	-	2.500	3.000	0	3.900
Einnahmen UA 0521		5.009,00	-	2.500	3.000	3.500	3.900
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Erfrischungsgeld 50 € Verpflegung, Versicherung etc.	3.803,08	-	4.500	3.000	3.000	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Wahlurnen, Ausstattung, etc.	651,97	-	200	200	200	1.500
5300	Mieten und Pachten *BVS, Pfarrsaal, etc.	300,00	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *Wahlschulung AKDB	1.987,65	-	3.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Wahlhelferversicherung	157,30	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf *Stimmzettel, Fachliteratur etc.	3.595,81	-	4.000	4.000	4.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Insb. Briefwahl	2.532,77	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0521		13.028,58	-	16.900	13.400	13.400	18.200
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		5.009,00	-	2.500	3.000	3.500	3.900
Ausgaben		13.028,58	-	16.900	13.400	13.400	18.200
Abgleich UA 0521		8.019,58-	-	14.400-	10.400-	9.900-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungspersonal 1 MA	867,28	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	59,68	400	400	400	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	281,51	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übtr. * *Rathaus und Archiv im ehem. VR Bank Gebäude Schließanlage 307,49 € Rathaus Elektroarbeiten Beschluss vom 7.7.22 60.000 € Malerarbeiten Büro Öffentlichkeitsarbeit/Archivarin 1.000 € Zylinder Bahnhofstr. 1.000 €	15.434,39	20.000	71.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt VR-Bank Gebäude *NEU bei HH.Stelle 0.8806.5000	1.371,35	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allg. Betrieb 3.000 € Glastür EWO 1.500 €	3.739,99	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage *Telefonanlage 620,- € pro Quartal (Erhöhung) Zusätzliche Dienstleistungen 600 €	2.531,55	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5420	Heizungskosten *	6.240,92	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmaterial 500 € Ausstattung Reinigung 1.500 €	16.151,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä	2.503,96	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	965,71	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	524,07	600	600	600	600	600
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Vers.-Angestellte	999,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf einschl. Kopiergeräte *u.a. Kopierer EG u. 1. OG 318 €/Monat Drucker EWO 36 €/Monat	7.836,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Fax und Frankier- maschine sowie EC-Terminal *GEZ 250 € EC-Terminal 450 € Frankiermaschine Miete 330 € Porto 6.500 € Telefon, Handy, etc. 4.000 € Sonstiges 700 €	14.230,62	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung samt Stellenbewertung * zusätzlich: Haushaltsscreening Ust. 2b 8.468 €	-	1.500	10.000	500	500	500
6560	Sachkosten (für GuV) Sicherheitstechn.- und Arbeitsmed. Untersuchung *KUVB Beitrag 950 € Arbeitsplatzbrille	877,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Im Verwaltungsbetrieb	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0600		74.615,58	77.400	142.600	70.800	71.000	71.200
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		74.615,58	77.400	142.600	70.800	71.000	71.200
Abgleich UA 0600		74.615,58-	77.400-	142.600-	70.800-	71.000-	71.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Zentrale Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 Eingang Fördersumme 10.832 € 2022	-	11.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	11.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=601 *Laptops, Bildschirme, Equipment unter 800 € 2023 u.a. Ausstattung Netzwerkumbau Rathaus	-	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB und Living Data GD=601 *ab 2023 Ust.pflichtig Nutzungsentgelt AKDB Outsourcing 60.800 € AKDB, Session, AKDB Connect, ZEPR, EASY	69.547,19	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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 €	10.370,46	17.500	15.500	15.500	14.500	14.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte insb. Homepage GD=601,übtr. *Weiterer Support: Homepage, Wetterstation, Host Exchange Mailserver, AIDA EDV Betreuer 533 €/Monat	4.122,44	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=601 *	12.528,76	-	0	0	0	0
6372	Bänder für EDV-Anlagen Antiviruslizenzen, AIDA Cloud, Windows-Updates usw. GD=601 * *Evtl. Ersatzbänder notwendig	23.351,33	500	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=601 *EDV-Bedarf Toner, Kartuschen etc.	-	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0601	119.920,18	113.200	112.000	107.000	106.000	106.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Zentrale Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	11.100	0	0	0	0
	Ausgaben	119.920,18	113.200	112.000	107.000	106.000	106.000
	Abgleich UA 0601	119.920,18-	102.100-	112.000-	107.000-	106.000-	106.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 € Ausbildung BL I für neugewählte GR/Bgm. Schulungsbedarfe	5.163,12	8.000	13.300	9.800	10.600	8.000
	Ausgaben UA 0800	5.163,12	8.000	13.300	9.800	10.600	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.163,12	8.000	13.300	9.800	10.600	8.000
	Abgleich UA 0800	5.163,12-	8.000-	13.300-	9.800-	10.600-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Gemeinschaftsveranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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.	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	246.801,28	243.900	250.900	255.200	259.500	263.800
	Abgleich	246.801,28-	243.900-	250.900-	255.200-	259.500-	263.800-
02	Einnahmen	4.987,41	78.300	68.900	68.900	68.900	68.900
	Ausgaben	300.143,44	360.200	383.900	386.400	391.800	393.900
	Abgleich	295.156,03-	281.900-	315.000-	317.500-	322.900-	325.000-
03	Einnahmen	6.603,23	16.700	13.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	153.100,64	212.100	216.200	190.000	194.800	199.300
	Abgleich	146.497,41-	195.400-	203.000-	178.800-	183.600-	188.100-
05	Einnahmen	16.608,00	11.800	14.300	14.800	15.300	15.700
	Ausgaben	91.923,29	83.400	102.100	100.500	102.300	109.000
	Abgleich	75.315,29-	71.600-	87.800-	85.700-	87.000-	93.300-
06	Einnahmen	-	11.100	0	0	0	0
	Ausgaben	194.535,76	190.600	254.600	177.800	177.000	177.200
	Abgleich	194.535,76-	179.500-	254.600-	177.800-	177.000-	177.200-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.163,12	14.400	23.700	20.200	21.000	18.400
	Abgleich	5.163,12-	14.400-	23.700-	20.200-	21.000-	18.400-
0	Einnahmen	28.198,64	117.900	96.400	94.900	95.400	95.800
	Ausgaben	991.667,53	1.104.600	1.231.400	1.130.100	1.146.400	1.161.600
	Abgleich	963.468,89-	986.700-	1.135.000-	1.035.200-	1.051.000-	1.065.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.356,60	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1101	1.356,60	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.356,60	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 1101	1.356,60-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Verwarnungsgelder *Ruhender und Fließender Verkehr	37.855,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben 1122.6320							
	Einnahmen UA 1122	37.855,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 *Einnahmen 1122.1005	44.299,60	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 1122	44.299,60	35.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	37.855,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	44.299,60	35.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	Abgleich UA 1122	6.444,60-	8.200-	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 € 2023 0,95 € pro EWO - 4.636,00 € 2024 1,00 € pro EWO - 4.880,00 €	3.886,20	4.200	4.700	4.900	5.100	5.300
	Ausgaben UA 1146	3.886,20	4.200	4.700	4.900	5.100	5.300
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.886,20	4.200	4.700	4.900	5.100	5.300
	Abgleich UA 1146	3.886,20-	4.200-	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Pässe und Ausweise	34.035,80	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 1161	34.035,80	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	57.904,84	108.800	62.000	64.000	66.000	68.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.465,16	8.400	4.800	4.900	4.900	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	12.119,78	22.800	12.700	13.000	13.300	13.600
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	24.169,88	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	1.849,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1161	100.535,13	163.600	107.100	109.500	111.800	114.200
Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	34.035,80	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	100.535,13	163.600	107.100	109.500	111.800	114.200
	Abgleich UA 1161	66.499,33-	135.600-	75.100-	77.500-	79.800-	82.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) *Gaststättenerlaubnis, Führungszeugnisse, Gewerbeauskünfte	21.261,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 1191	21.261,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	129,92	300	300	300	300	300
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle Führungszeugnisse *Abgabe 7,80 € pro FZ	1.591,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Einnahmen bei 1191.1010							
6710	Erstattungen an das Land weiterl. Fischereiabgabe	-	1.000	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1191	1.721,12	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	21.261,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.721,12	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1191	19.540,23	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Feuerwehreinsätze	4.388,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Feuerwehrvermögen *Null-Ansatz	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze Lehrgänge *1 Lehrgang noch offen	-	1.000	500	0	0	0
Seit 2020 Festbeträge von Kreisbandinspektion an Gemeinden; Verpflegungskosten künftig über Gemeinde							
Atemschutzträger 651 EUR Absturzsicherung 391 EUR MTA Basis 600 EUR Maschinist 1.140 EUR							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen insb. Spenden	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget	9.389,20	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		16.278,17	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Entschädigung ehrenamtliche 9.700 € Hilfeleistungsentschädigung 2.000 € Verdienstausfallentschädigung	14.130,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungskraft	4.667,22	4.800	5.100	5.100	5.200	5.200
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Gerätewart GD=40 *Evtl. ab 2024 gemeinsamen Gerätewart Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden	-	-	0	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	332,65	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.487,56	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	4,17	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=1300,übtr. *Pauschal 7.000 € Wartung BMA 1.100 € Wartung Schießanlage 400 €	41.464,52	13.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=1300 *Pauschal 3.500 € Objektplanung Feuerwehreinsatzpläne 3.000 € Rauchschutzvorhänge 1.100 €	5.586,72	8.000	7.600	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV-Ausstattung GD=1300,übtr. *Lizenzen MP Feuer, Homepage, allg. EDV EDV Ausstattung	1.584,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutz GD=1300,übtr. *Wartung, Reparaturen, etc.	8.383,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten *entfällt seit 2020	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	8.848,13	6.000	22.500	17.500	17.500	17.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	762,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.977,63	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=1300,übtr. *Fahrzeug: Gerätewagen Logistik GW - L2 MAN HLF 20 Mehrzweckfahrzeug MZF Feuerlöschfahrzeug LF 10 zusätzlich 2023: Reparatur HLF 7.000 € Standheizung für 2 Fahrzeuge 5.000 € Umbauten 3.000 €	10.052,08	25.000	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			
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1300,übtr. *THL Schutzanzüge, Überjacken rd. 60.000 € Aufteilung 2 Jahre (2022 und 2023) 2022 17.900 € 2023 30.000 €	21.705,00	22.000	32.000	2.000	2.000	2.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Lehrgänge, Führerscheine GD=1300,übtr. *1 Führerschein, Untersuchungen 1 Zugführer	3.184,60	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute GD=1300,übtr. *u.a. G26 Untersuchungen	1.110,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6319	Sonstige Veranstaltungen Lehrgangveranstaltungen GD=1300,übtr. *Weiterleitung Auslagen für Verpflegung an FFW (1300.1500)	440,00	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungswesen für Feuerwehr	1.855,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf allg. Bedarf inkl. EDV GD=1300	-	-	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren übtr. *seit 07/2021 Deutsche Glasfaser	1.856,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr. *Feuerwehrrholungsheim und Kreisfeuerwehrverband	246,84	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	1.148,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1300		130.828,32	125.700	149.500	104.500	104.800	104.900	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		16.278,17	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		130.828,32	125.700	149.500	104.500	104.800	104.900	
Abgleich UA 1300		114.550,15-	118.700-	143.000-	98.500-	98.800-	98.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BlackOut Pauschal 10.000 €	5.348,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1491	5.348,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.348,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1491	5.348,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *	-	-	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	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 1600	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	93.152,15	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	151.798,65	207.100	163.500	166.100	168.600	171.200
	Abgleich	58.646,50-	137.100-	63.500-	66.100-	68.600-	71.200-
13	Einnahmen	16.278,17	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	130.828,32	125.700	149.500	104.500	104.800	104.900
	Abgleich	114.550,15-	118.700-	143.000-	98.500-	98.800-	98.900-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.348,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	5.348,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600	600
	Abgleich	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-
1	Einnahmen	109.430,32	77.000	106.500	106.000	106.000	106.000
	Ausgaben	288.475,81	338.400	323.600	281.200	284.000	286.700
	Abgleich	179.045,49-	261.400-	217.100-	175.200-	178.000-	180.700-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Schulturnhalle TSV Utting (interne Buchung) Abr. wieder ab 2022 Ausgabe 5511.7093 Keine Verr. TSV 2020 und 2021	-	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben insb. Kopiergeld *Kopiergeld, beschädigte Bücher etc.	1.526,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Lernmittelfreiheit Grundschule 12 € pro Schüler	1.672,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
2970	Übertrag Budget	21.554,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	24.753,37	18.800	18.900	11.400	11.400	11.400
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	51.248,16	172.000	172.000	177.000	182.000	185.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	3.620,89	9.000	12.300	12.500	12.700	12.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.133,88	25.000	36.000	37.000	38.000	39.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *seit Schuljahr 21/22 Jugendsozialarbeiterin 2022: 2.687 €	-	-	2.700	2.700	2.800	2.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2110,übtr. *Pauschal Wartungskosten 30.000 € zusätzlich: Erweiterung Klassenzimmer / Nachmittagsbetreuung 150.000 € (Beschluss v. 23.2.23) Glasfaseranschluss, Netzwerkdosen 6.000 € BMA Accutausch 800 € Elektroprüfung (seit 2017) 20.000 € Rauchmelder Reparatur 1.500 €	63.681,28	223.000	369.800	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Fluchtwegbeschilderung, -beleuchtung 1.000 € Fluchtpläne Revision 3.500 € Fensterreparaturen 25.000 € Fassaden- und Fensterarbeiten Altbau 120.000 € Gebäudeüberwachung u. Außenbeleuchtung 2.000 € Malerarbeiten innen 10.000 €						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Teilsanierung GD=2110 *Kanalsanierung, Lichtschachtsanierung gem. Kostenschätzung (295.000 €)	-	-	0	295.000	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Wartungskosten und lfd. Überprüfungen GD=2110 *Ausstattung Hausmeister/Gebäude Allg. Ersatzbeschaffungen 2.500 € Spinte Reinigungspersonal 500 € Toilettenbrillen erneuern 3.000 € LED-Austausch Sporthalle 8.000 € Akkutausch z.B. USV 900 € Feuerlöschprüfung alle 2 Jahre 300 €	7.616,37	14.500	15.000	2.800	2.800	2.800
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=2111 *Ausstattung und Wartung für Schulbetrieb lt. Schulleitung 12.300 €	3.497,86	18.300	12.300	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten *Seit 02/2021 Pellets und Gas Pellets rd. 90 t 360€/t 2019 35.000 l Heizöl 25.200 €	1.268,01	13.800	32.400	25.000	20.000	15.000
5430	Reinigungskosten einschl. Müllentsorgung *Verbrauchsmaterialien Müllgebühren Glasreinigung	49.037,27	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	22.197,17	25.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	3.530,14	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken * *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	10.579,88	10.900	10.500	10.700	10.900	11.100
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-	4.975,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=2111 *neuer Lehrplan - einmalige Anschaffungen	-	500	900	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=2111 *Schwimmunterricht, Unterrichtsfahren nach Lehrplan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=2111 *Bewertungskosten 300 € Werbungskosten 600 € Sonstiges 500 €	365,70	1.400	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	27,95	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen	-	100	100	100	100	100
6327	EDV-Kosten an Dritte GD=2111 *Lizenzen, Software, Wartung, Betriebsmittel, Zeugnisprogramm Zusätzlich ab 2023: Support Laptops, Digitales Klassenzimmer (ca. 5.000 €)	1.794,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Unfallversicherung pro EWO 22.900 € Berufsschüler 100 €	23.306,68	23.000	23.900	24.500	25.000	25.500
6500	Bürobedarf einschl. Kopierer GD=2111 *Kopierpapier, Toner etc. Bürobedarf lt. Schulleitung 5.750 € Leasing Kopiergerät 3.000 €	7.495,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2111 *Fachliteratur, Tageszeitung	1.026,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren	4.030,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag Carl-Orff-Grundschule Dießen *Gastschulbeitrag 01.10.2022 1 Schüler	1.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	5.797,82	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	-	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	-	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
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 22/23 21 Schüler 2.051 €/Schüler	65.153,28	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100		
8970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2110	341.935,06	777.500	942.200	873.100	580.100	580.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	24.753,37	18.800	18.900	11.400	11.400	11.400		
	Ausgaben	341.935,06	777.500	942.200	873.100	580.100	580.000		
	Abgleich UA 2110	317.181,69-	758.700-	923.300-	861.700-	568.700-	568.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	743,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5430	Reinigungskosten *Ab 2022 Reinigungskräfte - Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei zusätzlich Gläsreinigung	5.702,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6800	Abschreibungen	-	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	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	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben UA 2151	19.737,44	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.737,44	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich UA 2151	19.737,44-	32.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Pauschale 17.888 € Härteausgleich 5.357 €	19.737,00	19.700	23.300	17.900	17.900	17.900
	Einnahmen UA 2901	19.737,00	19.700	23.300	17.900	17.900	17.900
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	523,50	600	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder aus Achselschwang und Holzhäusern *Neuausschreibung 09/2022	37.448,23	45.500	52.300	52.300	52.300	52.300
	Ausgaben UA 2901	38.121,73	46.300	52.500	52.500	52.500	52.500
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	19.737,00	19.700	23.300	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	38.121,73	46.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich UA 2901	18.384,73-	26.600-	29.200-	34.600-	34.600-	34.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	24.753,37	18.800	18.900	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	361.672,50	810.200	978.900	909.800	616.800	616.700
	Abgleich	336.919,13-	791.400-	960.000-	898.400-	605.400-	605.300-
29	Einnahmen	19.737,00	19.700	23.300	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	38.121,73	46.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich	18.384,73-	26.600-	29.200-	34.600-	34.600-	34.600-
2	Einnahmen	44.490,37	38.500	42.200	29.300	29.300	29.300
	Ausgaben	399.794,23	856.500	1.031.400	962.300	669.300	669.200
	Abgleich	355.303,86-	818.000-	989.200-	933.000-	640.000-	639.900-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Städtepartnerschaft Utting-Auray					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeiträge Teilnehmer *	-	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 2023 Besuch geplant	-	15.000	7.000	0	0	0
Ausgaben UA 3000		-	15.000	7.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben		-	15.000	7.000	0	0	0
Abgleich UA 3000		-	13.900-	5.900-	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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	4.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	4.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3321	4.155,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Barbetrieb	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Chronik 900 Jahre Utting *Einnahmen 900-Jahre-Utting Verkauf Chronik Anteil Kommune ca. 25 €	-	25.000	2.000	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Eintrittskarten, Eintrittsgeld	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Souvenirs 900 Jahre Utting Ausgaben 34.52	270,00	10.000	100	0	0	0
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf Kuchen 7 %	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Vergütung vom Wirt Bierpreis, Werbekostenzuschuss	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	100	0	0	0
1593	Inserate in Programmen 900-Jahre-Utting	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen werbemaßnahme 900-Jahre-Utting	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuschuss LRA Kreisseniorennachmittag 2022	-	1.600	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen	-	15.000	100	100	100	100
Einnahmen UA 3400		270,00	51.600	2.300	100	100	100
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Honorare Künstler	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Maibaum *Gutachten, Prüfkosten, Versicherungen etc.	676,57	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Einkauf Artikel 900-Jahre Tassen, TShirt, etc	-	15.000	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Allg. Ausstattung fürs Fest	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wohnmobil für Garderobe Künstler	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel mit MwSt. 7 %	-	-	0	0	0	0
5830	Getränke mit MwSt. 19 %	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0	0	0	0
6323	Chroniken, Urkunden Chronik 900 Jahre Utting *Chronik 900-Jahre-Utting Auflage 2.000 Stk.	-	17.700	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Gebühren 900-Jahre-Utting u.a. Hosting Homepage	-	500	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Künstler, Bands	-	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. *Sozialstation und Dorfhelfer Hausnamensschilder (Beschluss vom 01.12.2022) 1.750 €	2.560,47	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen insb. Dorffeste und Veranstaltungen	2.550,97	40.000	100	100	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Leonhardiumzug *(inkl. Versicherung)	-	600	600	600	600	600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	6.788,01	77.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	270,00	51.600	2.300	100	100	100
	Ausgaben	6.788,01	77.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich UA 3400	6.518,01-	25.900-	4.100-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	3.250,00	5.500	6.000	3.500	6.000	3.500
	Ausgaben UA 3490	3.250,00	5.500	6.000	3.500	6.000	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.250,00	5.500	6.000	3.500	6.000	3.500
	Abgleich UA 3490	3.250,00-	5.500-	6.000-	3.500-	6.000-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2021 Abwicklung über VHS Ammersee West	11.017,50-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.697,72	-	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 €	15.830,50	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VG Schondorf	789,30	-	0	0	0	0
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeinde Utting	584,54	-	0	0	0	0
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. BVV-Zuschuss	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden *INSB. DEUTSCHKURSE ASYLBEWERBER	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3500		33.884,56	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	2.030,41	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Kursleiter-Honorare	2.033,89	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	27,47	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	86,80	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialkasse GD=40	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Geschäftsstelle Hofstattstraße	14.016,04	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung übtr.	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten für Kursräume (auch Hallennutzung) übtr.	3.600,00	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete Schulräume und Schulturnhalle	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel übtr.	-	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte inkl. Homepage übtr.	534,08	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Strukturreform	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen übtr.	-	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung übtr.	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf übtr.	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren übtr.	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt insb. Werbung übtr.	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen übtr.	107,10	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben ohne Strukturprogramm übtr.	1.957,82	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr.	410,69	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Abrechnung Zweckverbandsumlage Mitgliedsgemeinden *VHS Verwaltungsumlage 7,37 € pro EWO (4.583)	50.612,04	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8970	Übertrag Budget übtr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	75.416,34	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	33.884,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	75.416,34	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	Abgleich UA 3500	41.531,78-	33.600-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Familien 10 € Einzelp. über 16J. 10 €	1.032,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderbetrag § 100 EstG	87,96	100	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 3521		1.120,76	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *2 MA	14.142,06	40.000	14.800	15.200	15.600	16.000
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	568,12	3.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	378,34-	8.200	3.900	4.000	4.100	4.200
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	66,04	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Aufteilung nach Flächen	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten *Aufteilung nach Flächen	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten *Aufteilung nach Flächen	484,92	1.000	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung nach Flächen	-	300	300	300	300	300
5450	wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Aufteilung nach Flächen	250,73	400	400	400	400	400
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *u.a. Beschaffung Bücher Zwendungsfähig	5.269,83	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf einschl. Bibliothekssoftware und App *u.a Software Bibliothek wartung 1.750 €	2.053,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren *kein Telefonvertrag mehr seit Juli 2021	145,12	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bibliotheksverband Obb. 0,06 €/EWO	274,32	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen Anteil Bücherei *Aufteilung nach Flächen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben UA 3521		22.876,56	65.100	35.700	36.200	36.800	37.300
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		1.120,76	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben		22.876,56	65.100	35.700	36.200	36.800	37.300
Abgleich UA 3521		21.755,80-	63.900-	34.000-	34.500-	35.100-	35.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	584,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3551	584,54	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	584,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3551	584,54-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 Vereinbarung BND 1.000 € zusätzlich 2023: Weidezaun Selzamweiden 11.200 €	860,59	3.000	14.200	3.000	3.000	3.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz *Ersatzpflanzungen u.ä.	-	500	2.000	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LENA (Landsberger Energie Agentur) 90 € Landschaftspflegeverband LL 0,35 € pro EWO	90,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 3600	950,59	6.000	18.000	5.300	5.300	5.300
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	950,59	6.000	18.000	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 3600	950,59-	6.000-	18.000-	5.300-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Entschädigungsfonds					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3650	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3650	3.690,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	50.000-	50.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	-	15.000	7.000	0	0	0
	Abgleich	-	13.900-	5.900-	1.100	1.100	1.100
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.155,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
34	Einnahmen	270,00	51.700	2.400	200	200	200
	Ausgaben	10.038,01	83.100	12.500	10.000	12.500	10.000
	Abgleich	9.768,01-	31.400-	10.100-	9.800-	12.300-	9.800-
35	Einnahmen	35.005,32	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	98.877,44	98.700	69.500	70.000	70.600	71.100
	Abgleich	63.872,12-	97.500-	67.800-	68.300-	68.900-	69.400-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.640,59	10.000	22.000	9.300	9.300	9.300
	Abgleich	4.640,59-	10.000-	22.000-	9.300-	9.300-	9.300-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	50.000-	50.000-	0	0	0
3	Einnahmen	35.275,32	54.000	5.200	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	117.711,04	261.800	166.000	94.300	97.400	95.400
	Abgleich	82.435,72-	207.800-	160.800-	91.300-	94.400-	92.400-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4310	-	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 Seniorenachmittag 2022 4.430 €	-	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte Sozialmobil *Sozialmobilmfahrer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4310	1.500,00	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.500,00	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	1.500,00-	3.400-	7.900-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Auch Erstattungen Agentur für Arbeit keine Fälle	-	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Keine Fälle	35,63-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche auch Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4350		35,63-	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	-	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä. *	131,94	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterbringungskosten	153,33-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4350		21,39-	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		35,63-	700	700	700	700	700
Ausgaben		21,39-	400	400	400	400	400
Abgleich UA 4350		14,24-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	6.023,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Info: Anschaffung inkl. Montage über 800 € 4601.9353						
	Ausgaben UA 4601	6.023,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.023,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	6.023,83-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4602	100,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Jugendbetreuer Refugium GD=40 *ab 2024 Jugendbetreuer Refugium	-	-	21.700	22.000	22.300	22.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Honorarkräfte oder Praktikanten Jugendtreff, Ferienprogramm	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	-	-	4.000	4.000	4.100	4.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendtreff *Kleinbedarf unter 800€ (Erstausstattung 4602.9350)	-	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Spielmobil 400 €	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.340,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetworker Interkommunal Dießen-Schondorf-Utting Anteil 1/3	-	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtpersonalkosten ca. 64.000 €							
	Ausgaben UA 4602	4.340,00	30.700	62.700	63.000	63.400	63.700
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.340,00	30.700	62.700	63.000	63.400	63.700
	Abgleich UA 4602	4.240,00-	30.600-	62.600-	62.900-	63.300-	63.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Betriebskostenanteile Kindertagesstätten -auswärtige Einrichtungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Weiterleitung .7180	5.209,10	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung nach BayKiBiG *auswärtige Kindertageseinrichtungen derzeit 26 Kinder Staatl. Anteil Weiterverrechnung inkl. Kommunalanteil .7008	91.731,46	63.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	Einnahmen UA 4640	96.940,56	69.200	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. Bedarfsanalyse	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil, Beitragszuschüsse, Qualitätsbonus	140.982,83	107.800	108.000	109.000	110.000	111.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	4.506,11	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4640	145.488,94	113.300	112.000	113.000	114.000	115.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	96.940,56	69.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	145.488,94	113.300	112.000	113.000	114.000	115.000
	Abgleich UA 4640	48.548,38-	44.100-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 1. OG	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel)	18.646,77	18.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *60 Kinder	183.366,92	204.600	235.000	235.000	235.000	235.000
	Einnahmen UA 4644	202.013,69	223.300	246.700	246.700	246.700	246.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übr. *Allg. z.B. Wartung Aufzug, Heizug etc. 5.000€ Malerarbeiten innen 8.000€ Sanierung Fassadensockel 65.000 €	19.791,00	35.000	78.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten *auch Kaminkehrer	2.290,55	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä	1.585,03	2.000	5.600	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.010,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.105,25	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Busfahrten Vorschulkinder	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	-	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6800	Abschreibungen	-	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals -a-	-	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil	317.490,97	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	19.349,76	18.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben UA 4644	363.623,49	542.100	583.200	514.700	514.800	514.900
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	202.013,69	223.300	246.700	246.700	246.700	246.700
	Ausgaben	363.623,49	542.100	583.200	514.700	514.800	514.900
	Abgleich UA 4644	161.609,80-	318.800-	336.500-	268.000-	268.100-	268.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *17 Kinder	-	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	Einnahmen UA 4645	-	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten, jährl. Baumpflegemaßnahmen	-	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *	-	2.000	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Heizkosten Waldkindergarten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung Waldkindergarten	-	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	100	100	100	100	100
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil	-	51.100	55.700	55.700	55.700	55.700
	Ausgaben UA 4645	-	66.200	69.400	63.500	63.600	63.700
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	-	66.200	69.400	63.500	63.600	63.700
	Abgleich UA 4645	-	33.800-	35.900-	30.000-	30.100-	30.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *gem. Vereinbarung AWO (vgl. HH 0.4646.7004)	-	100	0	100	100	100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *42 Kinder	76.315,05	86.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Einnahmen UA 4646	76.315,05	86.500	66.400	66.500	66.500	66.500
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	400	400	400	400	400
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	600	700	700	700	700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *Aufteilung nach Flächen bisher Heizkörperabdeckung 4.040 € weitere Räumlichkeiten 3.000 €	288,72	3.500	11.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte u. sonstige Ausstattung *weitere Räumlichkeiten 5.000 €	-	600	5.000	600	600	600
5420	Heizungskosten *2020 Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten *auch Müllabfuhrgebühren erhöhter Aufwand geplant	5.380,85	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä *Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	-	2.000	6.000	6.000	6.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	-	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUFTEILUNG NACH FLÄCHEN	-	700	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6800	Abschreibungen *Aufteilung nach Flächen	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	-	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 01.12.2022 60.600 € Ergebnisse der vergangenen Jahre immer positiv (vgl. HH 4646.1590)	4.347,08	100	30.000	30.000	30.000	30.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil	142.328,71	169.600	129.500	129.500	129.500	129.500
Ausgaben UA 4646		152.345,36	201.200	206.100	194.700	194.700	191.700
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		76.315,05	86.500	66.400	66.500	66.500	66.500
Ausgaben		152.345,36	201.200	206.100	194.700	194.700	191.700
Abgleich UA 4646		76.030,31-	114.700-	139.700-	128.200-	128.200-	125.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *Start 1.5.2023	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ € weiterleitung 4648.7180	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * Kinder weiterleitung 4648.7008	-	-	40.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 4648	-	-	45.000	66.000	66.000	66.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	1.000	1.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Erstausrüstung Beschluss v.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2023 Defizit	-	-	5.000	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil	-	-	70.000	110.000	110.000	110.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4648	-	-	87.000	123.500	127.500	127.500
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	45.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	-	-	87.000	123.500	127.500	127.500
	Abgleich UA 4648	-	-	42.000-	57.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 1. OG	-	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkostenabrechnung	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung	21.234,89	100	100	100	100	100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ € 2022 Abr. €	26.855,90	26.200	24.100	24.100	24.100	24.100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *105 Kinder	516.667,72	521.100	495.100	495.100	495.100	495.100
Einnahmen UA 4649		564.758,51	553.500	525.400	525.400	525.400	525.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	3.331,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Erstausstattung Beschluss v. 13.10.2022 Gesamtsumme 17.821 € 2022 6.136 €	76,05	1.000	11.700	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten *2022 keine Heizöllieferung mehr geplant Umstellung auf Gas im laufe des Jahres	14.963,53	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä *ab 2022 Umstellung auf Gas bis zum Umzug Stromversorgung Container	97,15-	5.000	36.400	36.400	36.400	36.400
5450	wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.911,16	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.066,11	2.900	3.200	3.400	3.600	3.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren	891,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übr. *Seit 2021 Arnold Properties rd. 36,20 €/Monat	434,40	500	500	500	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	100	500	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen Hausmeisterwohnung 1. OG	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf *Miete Kopiergerät 299,88€/Quartal zzgl. Mehrkopien	1.581,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	227,63	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	16.458,78	31.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
6800	Abschreibungen	-	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2023 Defizit	-	15.000	25.000	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil	868.581,41	890.100	827.000	827.000	827.000	827.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	26.855,91	26.200	24.100	24.100	24.100	24.100	
Ausgaben UA 4649		937.281,86	1.081.900	1.048.800	1.013.000	1.013.200	1.013.400	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
Einnahmen		564.758,51	553.500	525.400	525.400	525.400	525.400	
Ausgaben		937.281,86	1.081.900	1.048.800	1.013.000	1.013.200	1.013.400	
Abgleich UA 4649		372.523,35-	528.400-	523.400-	487.600-	487.800-	488.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. 32.800 € (vgl. HH 8806.) gem. Beschluss vom 25.10.2018, 26.08.2021, 25.11.2021	41.226,14	31.700	58.000	59.000	60.000	61.000
	Ausgaben UA 4702	41.226,14	31.700	58.000	59.000	60.000	61.000
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.226,14	31.700	58.000	59.000	60.000	61.000
	Abgleich UA 4702	41.226,14-	31.700-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	35,63-	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.478,61	3.900	8.400	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	1.514,24-	3.100-	7.600-	3.100-	3.100-	3.100-
46	Einnahmen	940.127,81	965.000	979.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	Ausgaben	1.609.103,48	2.038.400	2.174.200	2.090.400	2.096.200	2.094.900
	Abgleich	668.975,67-	1.073.400-	1.195.100-	1.090.200-	1.096.000-	1.094.700-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.226,14	31.700	58.000	59.000	60.000	61.000
	Abgleich	41.226,14-	31.700-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
4	Einnahmen	940.092,18	965.800	979.900	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	Ausgaben	1.651.808,23	2.074.000	2.240.600	2.153.300	2.160.100	2.159.800
	Abgleich	711.716,05-	1.108.200-	1.260.700-	1.152.300-	1.159.100-	1.158.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Grundstück Sporthalle *306,78 € jährliche Pacht.	306,78	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5500	306,78	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sportzentrum / Sportanlagen übtr.	130,50	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Pacht Parkplatz	2.702,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung mit TSV	2.157,17-	7.500	20.000	20.000	20.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	3.618,27	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 80 %	48.179,51	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unterhaltskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 100%	27.052,99	36.200	50.000	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 €	19.329,72	19.200	19.100	19.000	18.900	18.800
	Ausgaben UA 5500	98.856,51	136.800	176.600	176.500	176.400	171.300
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	98.856,51	136.800	176.600	176.500	176.400	171.300
	Abgleich UA 5500	98.549,73-	136.500-	176.300-	176.200-	176.100-	171.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 Grundstücksunterhalt	6.616,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5501	6.616,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.616,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5501	6.616,60-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	30.537,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Vereinszuschuss Nutzung Schulturnhalle 211.141 ca. 7.000 €						
	Ausgaben UA 5511	30.537,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.537,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5511	30.537,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5700 Strandbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entfällt mit neuem Vertrag seit 2019	105,00	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Jahrespacht gem. Beschluss wg. Haftung	6.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattungen durch den Pächter *Wasser-, Abwassergebühren u.ä.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5700		6.705,00	11.000	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 € Biologische Schädlingsbekämpfung 2.000 € Elektroarbeiten, neuer Zählerschrank 17.000 €	148,96	35.700	23.500	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=5700 *u.a. Rettungsgeräte	-	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=5700 *Erstattung als Absetzung auf dieser HH Stelle.	141,42	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=5700	409,32	500	500	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=5700 *Erhöhung Pachtgebühren Seeinbauten 2020	1.488,71	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Rechtsgutachten GD=5700 *Rechtsgutenachten 2019 (19.508€)	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Personalkosten Verwaltung u. Bauhof	1.483,58	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6800	Abschreibungen	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 5700		3.671,99	47.600	36.400	18.000	18.000	18.000
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		6.705,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben		3.671,99	47.600	36.400	18.000	18.000	18.000
Abgleich UA 5700		3.033,01	36.600-	25.400-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5800	-	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 €	1.502,66	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Strom, Gas u.ä	693,91-	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	463,50-	300	300	300	300	300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude insb. Sonnendachl *Aufteilung Müllgebühren	3.173,31	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ordnungsdienst *vorsorglich	5.958,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	4.644,82	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 5800	14.122,18	28.100	29.200	25.200	25.200	25.200	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	14.122,18	28.100	29.200	25.200	25.200	25.200	
	Abgleich UA 5800	14.122,18-	28.000-	29.100-	25.100-	25.100-	25.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomaten *Parkgebühren (7 Parkautomaten)	92.152,20	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Einnahmen UA 5930	92.152,20	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	2.131,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	2.076,54	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 5930	4.207,89	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Unterabschnitt 5930							
	Einnahmen	92.152,20	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	4.207,89	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 5930	87.944,31	85.700	93.300	93.300	93.300	93.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	136.010,11	158.800	194.600	194.500	194.400	189.300
	Abgleich	135.703,33-	158.500-	194.300-	194.200-	194.100-	189.000-
57	Einnahmen	6.705,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	3.671,99	47.600	36.400	18.000	18.000	18.000
	Abgleich	3.033,01	36.600-	25.400-	7.000-	7.000-	7.000-
58	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	14.122,18	28.100	29.200	25.200	25.200	25.200
	Abgleich	14.122,18-	28.000-	29.100-	25.100-	25.100-	25.100-
59	Einnahmen	92.152,20	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	4.207,89	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich	87.944,31	85.200	92.800	92.800	92.800	92.800
5	Einnahmen	99.163,98	101.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	Ausgaben	158.012,17	239.300	263.400	240.900	240.800	235.700
	Abgleich	58.848,19-	137.900-	156.000-	133.500-	133.400-	128.300-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	178.833,65	171.000	177.000	182.000	187.000	192.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	13.580,49	17.000	13.600	14.000	14.400	14.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	34.941,86	43.000	34.100	35.100	36.100	37.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkataster und Baumpflegearbeiten *Baumpflegemaßnahmen gem. Begutachtung jährliche Baumkontrolle	39.100,71	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 6000	266.456,71	270.000	263.700	270.100	276.500	282.900
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	266.456,71	270.000	263.700	270.100	276.500	282.900
	Abgleich UA 6000	266.456,71-	269.500-	263.200-	269.600-	276.000-	282.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Kostenerstattungen Bebauungspläne *Ausgabe HH Stelle 6100.6550	51.951,46	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6100	51.951,46	4.000	15.000	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	3.423,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *9 Bebauungspläne 90.000 € Pauschal 35.000 € u.a. 3x Flächennutzungsplan	7.447,00	50.000	125.000	20.000	20.000	20.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlagen und Mitgliedsbeiträge *Planungsverband 2.087 € LEADER 3.625 €	5.709,62	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	Ausgaben UA 6100	16.580,43	59.200	134.300	29.300	29.400	29.400
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	51.951,46	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	16.580,43	59.200	134.300	29.300	29.400	29.400
	Abgleich UA 6100	35.371,03	55.200-	119.300-	25.300-	25.400-	25.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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) bisher nicht abgerechnet 3.000 €	-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6107	-	3.000-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Abrechnung Zweckvereinbarungen mit Kommunalunternehmen *Zins- und Tilgung beginnt ab Eingang Miteinnahmen 2023 738.500 €	-	-	738.500	736.700	734.500	732.300
	Einnahmen UA 6205	-	-	738.500	736.700	734.500	732.300
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	1.646,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsberatung 2021 2.982 € 2022 0 €	2.982,22	2.000	1.000	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	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6205	4.628,98	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	-	-	738.500	736.700	734.500	732.300
	Ausgaben	4.628,98	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6205	4.628,98-	4.500-	736.000	734.200	732.000	729.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Schadensabwicklung, Kostenerstattungen etc.	735,45	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	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
Einnahmen UA 6300		51.435,45	51.200	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 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	37.050,29	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000		
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen Verkehrsschilder *vorsorglich Verkehrsschau	7.687,35	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt Dorfbrunnen *Unterhaltsmaßnahme sowie Bodensteckdose; seit 2020 geplant	-	5.000	5.000	100	100	100		
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen AZV-Straßenentwässerung übertr. *Ammerseewerke Abr. 2022 noch offen VZ 2023 151.932,93 €	189.682,40	120.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Fortführung Kanalkataster	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	84.450,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Ausgaben UA 6300		318.870,46	470.000	497.000	337.100	337.100	337.100		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		51.435,45	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200		
Ausgaben		318.870,46	470.000	497.000	337.100	337.100	337.100		
Abgleich UA 6300		267.435,01-	418.800-	445.800-	285.900-	285.900-	285.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 € 2023 Hauptprüfung 25.000 € 2025 Brücke Mühlbach Ausbesserung 1.000 €	-	61.000	61.000	25.000	50.000	25.000
	Ausgaben UA 6480	-	61.000	61.000	25.000	50.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	61.000	61.000	25.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 6480	-	61.000-	61.000-	25.000-	50.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Bayernwerk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 €	19.169,18	56.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nach Umrüstung auf LED geringerer Stromverbrauch (6701.9650) 2023 - 2025 neue Arbeitspreise 2023 69,91 ct/kwh 2024 44,91 ct/kwh 2025 39,91 ct/kwh Verbrauch 2021 88.250 kwh	23.943,75	24.000	35.300	35.300	35.300	30.000
	Ausgaben UA 6701	43.112,93	80.200	60.300	60.300	60.300	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.112,93	80.200	60.300	60.300	60.300	55.000
	Abgleich UA 6701	43.112,93-	80.200-	60.300-	60.300-	60.300-	55.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1544	Dienstleistungsersätze Winterdienst *Winterdienst für Markt Dießen	756,00	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 6751	756,00	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz	8.119,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen übtr. *Kehrmaschineneinsatz, Entsorgung Abfälle	6.178,28	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6791	Innere Verrechnungen Winterdienst	20.502,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6751	34.799,48	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	756,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben	34.799,48	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Abgleich UA 6751	34.043,48-	27.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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.	4.917,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6800	4.917,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.917,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6800	4.917,89-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 Grabenräum Moosgraben 4.575 €	3.985,65	5.000	9.600	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufender Unterhalt Rückhaltebecken etc.	12.368,07	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Uferverbauung *Uferverbauung Ammersee jew. Leistungsverzeichnis und Unterhaltsmaßnahme	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	16.353,72	58.200	63.600	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.353,72	58.200	63.600	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 6900	16.353,72-	58.200-	63.600-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Baunebenkosten 10.000 € (inkl. Honorar 5.400 €) Baukosten 60.000 € 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	336,00	5.400	70.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6910	336,00	5.400	70.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	336,00	5.400	70.000	500	500	500
	Abgleich UA 6910	336,00-	5.400-	70.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	266.456,71	270.000	263.700	270.100	276.500	282.900
	Abgleich	266.456,71-	269.500-	263.200-	269.600-	276.000-	282.400-
61	Einnahmen	51.951,46	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	16.580,43	62.200	137.300	29.300	29.400	29.400
	Abgleich	35.371,03	58.200-	122.300-	25.300-	25.400-	25.400-
62	Einnahmen	-	-	738.500	736.700	734.500	732.300
	Ausgaben	4.628,98	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	4.628,98-	4.500-	736.000	734.200	732.000	729.800
63	Einnahmen	51.435,45	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	318.870,46	470.000	497.000	337.100	337.100	337.100
	Abgleich	267.435,01-	418.800-	445.800-	285.900-	285.900-	285.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	61.000	61.000	25.000	50.000	25.000
	Abgleich	-	61.000-	61.000-	25.000-	50.000-	25.000-
67	Einnahmen	756,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	77.912,41	108.200	86.300	86.300	86.300	81.000
	Abgleich	77.156,41-	107.900-	86.000-	86.000-	86.000-	80.700-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.326,92	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	5.326,92-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.689,72	63.600	133.600	9.500	9.500	9.500
	Abgleich	16.689,72-	63.600-	133.600-	9.500-	9.500-	9.500-
6	Einnahmen	104.142,91	56.000	805.500	792.700	790.500	788.300
	Ausgaben	706.465,63	1.045.000	1.184.400	762.800	794.300	770.400
	Abgleich	602.322,72-	989.000-	378.900-	29.900	3.800-	17.900

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7000	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7000	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Toilette Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	4.782,88	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	333,56	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.552,91	700	1.000	1.000	1.100	1.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhaltskostenabrechnung mit Eigentümer	2.793,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung auch Reinigungsmittel und Material	1.594,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	11.057,23	7.100	8.600	8.700	8.900	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.057,23	7.100	8.600	8.700	8.900	9.000
	Abgleich UA 7191	11.057,23-	7.100-	8.600-	8.700-	8.900-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleininleiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	232,70	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7196	232,70	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) an Landratsamt Landsberg	226,01	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7196	226,01	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	232,70	400	400	400	400	400
	Ausgaben	226,01	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7196	6,69	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7209 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verkauf von Müllsäcken	1.278,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7209	1.278,00	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	1.278,00	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	522,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	429,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7210	429,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	429,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7210	429,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verwaltungskostenpauschale	640,00	300	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7280	640,00	300	400	400	400	400
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten Kostenbeteiligung an Nutzungsentgelt Wertstoffhof	1.063,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7280	1.063,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 7280							
	Einnahmen	640,00	300	400	400	400	400
	Ausgaben	1.063,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7280	423,02-	800-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Christkindlmarkt *2022 2.820 €	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1169	Sonstige Marktgebühren Kostensätze *Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7391	-	500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten insb. Weihnachtsmarkt *Platzmiete, WC Miete etc.	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
5440	Strom, Gas u.ä insb. Weihnachtsmarkt *	-	-	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insb. Weihnachtsmarkt	2.301,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden insb. Weihnachtsmarkt	-	-	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen insb. Weihnachtsmarkt	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7391	2.301,96	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	2.301,96	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 7391	2.301,96-	4.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	200	200	200	200
1141	Bestattungsgebühren *Ausschreibung Bestattungsdienstvertrag 2020 Ausgaben HH-Stelle 7500.6360	22.206,95	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1142	Grabgebühren *Neukalkulation 01.01.2024	44.734,36	45.300	40.000	45.000	45.000	45.000
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. *Leichenhausgebühren Neukalkulation 01.01.2024	4.983,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1610	Erstattungen des Landes *Gräberinstandsetzung und Pflege Kriegsgräber	25,01	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7500	71.949,32	66.500	58.800	63.800	63.800	63.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	777,46	900	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	220,44	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Leichenhaus GD=7500,übtr. *Malerarbeiten Leichenhaus	1.780,74	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhofsanlage GD=7500 *Allg. Wegeinstandsetzung etc. 3.000 €	8.079,61	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Pflege Ehrengräber	1.581,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7500 *2021 IST 640 € u.a. Reparatur Kühltruhe Leichenhaus 2022 IST 807 € u.a. Ruhebänke	842,56	800	200	200	200	200
5440	Strom, Gas u.ä	25,77	500	800	800	800	800
5450	wasserversorgung, Entwässerung *Abr. 2020 beinhaltete Wasserrohrbruch	910,70	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	584,68	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren, Entsorgung Grünabfälle	343,93	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fortschreibung Bestandspläne GD=7500 *2021 Aktualisierung Belegungsplan 1.275 €	1.501,39	500	500	500	500	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungskosten übertr. *Bestattungsdienstvertrag letzte Ausschreibung 2020 Einnahme HH Stelle 7500.1141	20.954,06	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Grabsteinprüfungen *2021 Sonderprüfung Grabsteine 536 € 2022 Sonderprüfung Grabsteine 584 €	1.008,82	800	800	800	800	800	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Verr. 7711.1691	20.303,28	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	58.915,24	67.000	60.000	58.000	58.000	58.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	71.949,32	66.500	58.800	63.800	63.800	63.800	
	Ausgaben	58.915,24	67.000	60.000	58.000	58.000	58.000	
	Abgleich UA 7500	13.034,08	500-	1.200-	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Amtstafeln und Schaukästen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	2.068,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7605	2.068,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.068,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7605	2.068,20-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren Bauhofgeräte, sonstige Kostenersätze	-	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	4.140,00	-	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	90.993,53	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
1691	Innere Verrechnungen Verteilung Personal-u. Sachko. Bauhof auf andere Bereiche	182.889,25	183.900	173.900	173.900	173.900	173.900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100	390,67	400	400	400	400	400
2970	Übertrag Budget	4.096,28	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		282.509,73	285.900	275.900	275.900	275.900	275.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *10 MA	300.000,85	419.900	422.200	434.900	447.900	461.300
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	24.228,76	30.600	32.000	32.900	33.800	34.700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	64.695,71	88.200	90.000	92.700	95.400	98.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	181,20	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Elektroverteilung Bauhof 5.000 € IST 2022 22.782 € 2021 24.059 € 2020 13.117 € 2019 12.798 € 2018 15.570 €	24.058,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7711,übtr. *Reparaturen, Ersatzteile 5.000 € Anschaffungen u.a. Motorsense, Säge 2.500 €	5.129,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten übtr.	3.096,92	3.100	4.500	4.300	4.100	4.000
5440	Strom, Gas u.ä übtr.	543,03	600	1.000	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung übtr.	31,50	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken übtr.	724,88	800	900	900	900	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgungskosten übtr.	15,12	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	14.804,72	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe übtr.	17.205,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5560	Kfz-Versicherungen übtr.	9.576,23	10.300	11.000	11.200	11.400	11.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=7711,übtr. *Erwerb und Reinigung	7.245,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=7711,übtr. *vorsorglich Führerschein	7.004,67	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen und Führerscheine übtr.	746,39	3.200	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=7711 *TERA-Ressourcenmanagement	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=7711,übtr.	2.777,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrtversicherung inkl. Rabattverlustversicherung übtr.	538,00	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Handys übtr.	2.119,68	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6800	Abschreibungen *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2700	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2750	-	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	484.722,99	686.400	703.900	713.300	729.900	747.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	282.509,73	285.900	275.900	275.900	275.900	275.900
	Ausgaben	484.722,99	686.400	703.900	713.300	729.900	747.000
	Abgleich UA 7711	202.213,26-	400.500-	428.000-	437.400-	454.000-	471.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7859 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7881 Häckseldienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Zuschuss Häckseldienst durch Landratsamt Landsberg	1.039,41	500	500	500	500	500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Einnahmen Bürger	135,00	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 7881		1.174,41	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte	595,64	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 7881		595,64	800	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 7881							
Einnahmen		1.174,41	800	800	800	800	800
Ausgaben		595,64	800	800	800	800	800
Abgleich UA 7881		578,77	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Touristikartikel	57,50	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	49,00	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		106,50	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *seit 07/2022 kein MA mehr	13.760,01	57.800	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.000,62	4.200	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	5.447,83	11.700	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate	345,65	1.000	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	100	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	523,60	600	600	600	600	600
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Tourismushäusl und altes FW-Haus	1.119,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Luftkurortgutachten *Beschuss v. 01.12.2022	5.396,82	-	5.400	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Tagestouristen Lenkungskonzept	-	-	10.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *EVA (je EWO) Tourismusverband Ammersee-Lech (je Übernachtung) LSVB (pauschal)	2.842,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2022 zusätzlich Image im Unterkunftsverzeichnis 1.260 €							
Ausgaben UA 7900		30.436,90	79.900	20.700	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	106,50	200	200	200	200	200
	Ausgaben	30.436,90	79.900	20.700	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 7900	30.330,40-	79.700-	20.500-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 Anruf-Sammel-Taxi *Beschluss v. 26.1.23	-	-	3.500	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7920	-	-	3.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7920	-	-	3.500-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
71	Einnahmen	232,70	400	400	400	400	400
	Ausgaben	11.283,24	7.500	9.000	9.100	9.300	9.400
	Abgleich	11.050,54-	7.100-	8.600-	8.700-	8.900-	9.000-
72	Einnahmen	1.918,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	3.292,02	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich	1.374,02-	4.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
73	Einnahmen	-	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	2.301,96	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	2.301,96-	4.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
75	Einnahmen	71.949,32	66.500	58.800	63.800	63.800	63.800
	Ausgaben	58.915,24	67.000	60.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich	13.034,08	500-	1.200-	5.800	5.800	5.800
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.068,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.068,20-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
77	Einnahmen	282.509,73	285.900	275.900	275.900	275.900	275.900
	Ausgaben	484.722,99	686.400	703.900	713.300	729.900	747.000
	Abgleich	202.213,26-	400.500-	428.000-	437.400-	454.000-	471.100-
78	Einnahmen	1.174,41	800	800	800	800	800
	Ausgaben	10.650,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich	9.476,23-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
79	Einnahmen	106,50	200	200	200	200	200
	Ausgaben	30.436,90	79.900	24.200	20.300	20.300	20.300
	Abgleich	30.330,40-	79.700-	24.000-	20.100-	20.100-	20.100-
7	Einnahmen	357.890,66	356.600	342.000	347.000	347.000	347.000
	Ausgaben	603.671,19	865.500	822.200	825.800	842.600	859.800
	Abgleich	245.780,53-	508.900-	480.200-	478.800-	495.600-	512.800-

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	154.695,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 8101	154.695,41	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	154.695,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	154.695,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.496,54	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung	18.402,65	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt *vorsogliche HH Stelle für Investitionen	-	1.200	26.100	25.400	25.400	25.400
Einnahmen UA 8102		21.899,19	25.000	46.900	46.200	46.200	46.200
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten	82,84	100	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	261,21	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.907,01	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15,78	4.900	29.500	28.700	28.700	28.700
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *seit 2022 Gewerbesteuerpflichtig	-	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Umsetzung HH Stelle 8102.9630 Pauschal 5.000 € für Gutachten o.ä. BKPV Steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz) 600 € Energieberatung gemeindliche Liegenschaften (Beschluss v. 23.2.23)	-	10.600	20.600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6800	Abschreibungen *FP: Umsetzung Grundlagenermittlung	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 8102		4.266,84	32.600	67.400	46.600	46.600	46.600
Abgleich Unterabschnitt 8102							
Einnahmen		21.899,19	25.000	46.900	46.200	46.200	46.200
Ausgaben		4.266,84	32.600	67.400	46.600	46.600	46.600
Abgleich UA 8102		17.632,35	7.600-	20.500-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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
	Ausgaben UA 8103	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8103	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	2.968,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8130	2.968,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	2.968,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	2.968,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuererklärung für 2018 danach über Zweckverband *2020 Ust. Rückvergütung von 14.770,76 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Hydranten *Hydrantenwartung Beschluss v. 1.12.2022 rd. 300 Hydranten - 50 €/Stk. netto	-	25.000	17.900	0	0	0
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	17.900	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	17.900	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	25.000-	17.900-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Gemeindewald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf *lt. Haushaltsplan 2023	1.584,52	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
	IST						
	2019 6.507 €						
	2020 2.648 €						
	2021 1.585 €						
	2022 12.700 €						
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *2021 Vertragsnaturschutzprogramm 1.145 € 2022 waldförderprogramm Wiederaufforstung 791 €	1.145,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	2.729,52	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *lt. Haushaltsplan 2023 auch Aufforstungsmaßnahmen	971,76	1.500	4.800	1.500	1.500	1.500
	IST						
	2019 2.851 €						
	2020 4.908 €						
	2021 972 €						
	2022 8.388 €						
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. waldversicherung	30,56	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Mitgliedsbeiträge und dgl.	30,39	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Gegenbuchung: 7711.1691	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8551	1.032,71	3.900	7.200	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	2.729,52	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.032,71	3.900	7.200	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 8551	1.696,81	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	506.986,90	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bootsliegeplatz,Kurzzeitcamper *Bootsliegeplätze und Kurzzeitcamper entspricht steuerpflichtige Einnahme	-	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	54.070,89	78.000	66.600	66.600	66.600	66.600
1400	Mieten und Pachten Jahrespacht Campingplatz *Seepavillon	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Nebenkostenabrechnung	87,05	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	39.546,00	-	0	168.700	0	318.800
	Einnahmen UA 8711	610.690,84	688.500	692.100	860.800	692.100	1.010.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8710,übtr. *Pauschal 20.000 € Wartung, Reparaturen, E-Prüfung Umbau Dachgeschoss Sanitärgebäude Beschluss vom 04.03.21 160.000 €	18.620,12	20.000	20.000	180.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=8710	37,31	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Anmeldegebäude	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	100	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	1.677,47	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.481,64	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=8710 *Fahrzeug: Rasenmäher Diesel Anhänger Kipper off. Kasten	94,23-	400	400	400	400	400	
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	2.579,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	25.025,45	30.400	48.300	0	14.700	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.091,99	47.600	17.800	235.300	52.900	385.400	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *Prüfung durch FA wg. internet Betriebsprüfung 13-16	116.104,64	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *BKPV steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz)	4.325,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesverband der Campingplatzunternehmer *Landesverband Campingplatzunternehmen wird verrechnet	-	700	0	0	0	0	
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	-	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof *Verr. 7711.1691	21.675,44	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	246.900,30	350.600	308.200	637.400	309.800	627.600	
	Abgleich Unterabschnitt 8711							
	Einnahmen	610.690,84	688.500	692.100	860.800	692.100	1.010.900	
	Ausgaben	246.900,30	350.600	308.200	637.400	309.800	627.600	
	Abgleich UA 8711	363.790,54	337.900	383.900	223.400	382.300	383.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Strom	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8721	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8721	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *20 Whg. seit 2021 Hausverwaltung	-	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	67.100	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.	50,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	45,00	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	571,20	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	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 €	9.805,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	1.156,57	8.800	0	0	0	0
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 8801		11.627,96	100.100	61.300	61.300	61.300	61.300
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
Ausgaben		11.627,96	100.100	61.300	61.300	61.300	61.300
Abgleich UA 8801		11.627,96-	33.000-	5.800	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Überlassung als Lagerfläche an Baufirmen	510,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	510,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten *2021 Abriss Bestand 59.072 € noch offen Bodenaushub 120.000 €	59.071,60	120.000	120.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	59.084,67	120.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	510,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.084,67	120.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	58.574,67-	120.000-	120.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *14 Wohnungen	-	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
Hausverwaltung								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8804								
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	101,15-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	252,92	300	300	300	300	300	
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	399,84	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	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 €	6.495,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	275,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben UA 8804								
Abgleich Unterabschnitt 8804								
Einnahmen		-	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
Ausgaben		7.322,51	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
Abgleich UA 8804								
		7.322,51-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *16 Wohnungen	-	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
Hausverwaltung								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8805		-	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	30,00	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	456,96	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	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 €	7.529,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	445,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Ausgaben UA 8805		8.462,04	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
Einnahmen		-	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
Ausgaben		8.462,04	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	
Abgleich UA 8805		8.462,04-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Kindergarten FÜREINANDER Wohnung vorher 0600.1411	-	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einnahmen UA 8806	-	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Pauschal 5.000 € lfd. Unterhalt bis 2020 0600.5000	41.666,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Defibrilliator 190 €	-	1.000	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übertr. *Seit 2021 Arnold Properties 229,29 €/Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 185 €	2.751,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8806	44.418,22	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	44.418,22	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 8806	44.418,22-	12.000	17.900	17.900	17.900	17.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verkehrsbüro Bahnhofplatz 1 Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung) Wohnung Schule	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung)	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Einnahmen UA 8807		1.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *	594,72-	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	135,05-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	159,54	300	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	896,95	400	100	100	100	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ammerseestr. 19 und Schulweg je 36,20 €/Monat zzgl. Betriebskostenabrechnung 74 €	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8807		326,72	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		1.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ausgaben		326,72	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 8807		873,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *u.a SGU, TSV, Tennisclub, Kaltenberg etc. 2023 Verpachtung Fl.Nr. 2658/46 4.760 €	45.252,02	45.300	50.000	45.300	45.300	45.300
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Garagen Holzhauser Str.	122,35	100	200	200	200	200
Einnahmen UA 8811		45.374,37	45.400	50.200	45.500	45.500	45.500
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.107,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Unfallversicherung, Beitrag Landw. Berufsgenossenschaft, etc	988,19	1.100	900	900	900	900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag Landespflege- verband Landkreis Landsberg *HH Stelle 3600.6610	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8811		2.096,11	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		45.374,37	45.400	50.200	45.500	45.500	45.500
Ausgaben		2.096,11	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich UA 8811		43.278,26	42.800	47.800	43.100	43.100	43.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	179.562,66	178.500	199.900	199.200	199.200	199.200
	Ausgaben	4.266,84	57.600	85.300	46.600	46.600	46.600
	Abgleich	175.295,82	120.900	114.600	152.600	152.600	152.600
85	Einnahmen	2.729,52	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.032,71	3.900	7.200	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	1.696,81	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
87	Einnahmen	610.690,84	688.500	692.100	860.800	692.100	1.010.900
	Ausgaben	246.900,30	351.600	309.200	638.400	310.800	628.600
	Abgleich	363.790,54	336.900	382.900	222.400	381.300	382.300
88	Einnahmen	47.084,37	242.800	247.600	242.900	242.900	242.900
	Ausgaben	133.338,23	384.000	338.400	218.400	218.400	218.400
	Abgleich	86.253,86-	141.200-	90.800-	24.500	24.500	24.500
8	Einnahmen	840.067,39	1.111.800	1.144.800	1.304.900	1.136.200	1.455.000
	Ausgaben	385.538,08	797.100	740.100	907.300	579.700	897.500
	Abgleich	454.529,31	314.700	404.700	397.600	556.500	557.500

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	20.917,42	20.900	20.600	20.600	20.600	20.600
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	590.338,71	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 310 %	1.225.132,92	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *IST 2021 3,76 Mio. € IST 2022 3,85 Mio. €	3.759.887,00	3.821.400	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.429,00	265.000	280.000	282.000	284.000	286.000
0220	Hundesteuer *Hund 60 € Kampfhund 600 €	16.560,00	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
0270	Zweitwohnungssteuer *Satzungsänderung 01.01.2020 Abr. mit Nettokaltmiete	132.490,32	128.000	132.100	132.100	132.100	132.100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Art. 3 FAG *Berechnung anhand Steuerkraftzahl je EWO 477.632 €	484.388,00	303.200	477.700	477.000	477.000	477.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Art. 7 BayFAG 18,42 €/EWO	83.829,42	83.400	83.500	83.500	83.500	83.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung	255.581,00	297.600	325.000	330.000	335.000	340.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *IST 2019 139.860 € 2020 205.919 € 2021 234.036 € 2022 275.269 €	234.036,67	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Einnahmen UA 9000		7.112.590,46	7.100.000	7.710.700	7.767.000	7.824.000	7.881.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Gewerbesteuer IST : 310% x 35 %	173.795,00	158.100	169.400	169.400	169.400	169.400
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 5.813.106 € Umlagesatz 2019 53 % 2020 52 % 2021 51 % 2022 51 % 2023 52 %	2.722.112,76	2.988.100	3.022.900	3.204.100	3.229.300	3.262.800
Ausgaben UA 9000		2.895.907,76	3.146.200	3.192.300	3.373.500	3.398.700	3.432.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	7.112.590,46	7.100.000	7.710.700	7.767.000	7.824.000	7.881.000
	Ausgaben	2.895.907,76	3.146.200	3.192.300	3.373.500	3.398.700	3.432.200
	Abgleich UA 9000	4.216.682,70	3.953.800	4.518.400	4.393.500	4.425.300	4.448.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2061	Zinsen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung *Sparkasse 0,15 %	-	-	500	500	500	500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *VR Bank Landsberg-Ammersee	5,31	-	100	100	100	100
2700	Abschreibungen *kalkulatorische Einnahmen - Abschreibung	-	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung	-	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
Einnahmen UA 9100		5,31	463.700	464.300	464.300	464.300	464.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		5,31	463.700	464.300	464.300	464.300	464.300
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9100		5,31	463.700	464.300	464.300	464.300	464.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Zinsen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Sondertilgung zum 31.12.2022	787,38	800	0	0	0	0
8001	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 7/9	1.545,96	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
8002	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 5	962,34	900	900	800	800	800
8010	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen *Kommunaler Wohnungsbau Bayern LABO	18.000,00	45.000	102.900	101.700	100.500	99.300
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo *Kreditaufnahme zur Generalsanierung Schule und Kindergarten Kinderkrippe Zinssatz: 0,20% NOM./ 0,20% EFF. 2022: 5.000.000€	18.693,44	29.500	19.900	19.900	19.900	19.900
8070	Zinsen an private Unternehmen VR-Bank Starnberg-Herrsching *Sportzentrum/Campingplatz 1 Mio. Sondertilgung 07/2022, da nicht mehr zinsfrei	9.727,79	16.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	49.716,91	93.800	125.000	123.700	122.400	121.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.716,91	93.800	125.000	123.700	122.400	121.200
	Abgleich UA 9121	49.716,91-	93.800-	125.000-	123.700-	122.400-	121.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	20.000	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	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	429.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	429.500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt *	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600	
	Ausgaben UA 9161	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	-	429.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600	
	Abgleich UA 9161	-	429.500	434.500-	1.112.300-	1.518.400-	1.538.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	7.112.590,46	7.100.000	7.710.700	7.767.000	7.824.000	7.881.000
	Ausgaben	2.895.907,76	3.146.200	3.192.300	3.373.500	3.398.700	3.432.200
	Abgleich	4.216.682,70	3.953.800	4.518.400	4.393.500	4.425.300	4.448.800
91	Einnahmen	5,31	893.200	464.300	464.300	464.300	464.300
	Ausgaben	49.716,91	143.800	609.500	1.286.000	1.690.800	1.709.800
	Abgleich	49.711,60-	749.400	145.200-	821.700-	1.226.500-	1.245.500-
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	7.112.595,77	7.993.200	8.175.000	8.231.300	8.288.300	8.345.300
	Ausgaben	2.945.624,67	3.290.000	3.801.800	4.659.500	5.089.500	5.142.000
	Abgleich	4.166.971,10	4.703.200	4.373.200	3.571.800	3.198.800	3.203.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Bodenaustausch Rathaus EG 2.800 € Bodenaustausch Archivraum 2.500 € 2x Büroausstattung und Schränke Öffentl. 4.500 € Schränke Archiv 3.000 €	590,55	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	590,55	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	590,55	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	590,55-	18.000-	11.800-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 %	-	-	0	18.000	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	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	-	-	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	-	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	18.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0241	-	10.000-	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Wallbox am Rathaus Angebot rd. 2.500 €	8.700,54	2.600	2.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathauskonzept *Baukosten	-	-	50.000	200.000	200.000	200.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *Workshop 2.2.2023	-	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	2023 vorgelagerter Architektenwettbewerb/ Nutzungskonzept 40.000 €						
	ab 2024 Planungskosten für Baukosten						
	Ausgaben UA 0600	8.700,54	42.600	92.500	230.000	230.000	230.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.700,54	42.600	92.500	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 0600	8.700,54-	42.600-	92.500-	230.000-	230.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Einführung E-Akte 15.000 € 2022: bez. 521 € Einscannen Bauakten und B-Pläne 20.000 € Digitales Fundinfo 5.000 € Anordnungsworkflow 10.000 € (vorsorglich)	-	25.000	50.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen Clients, Laptop Umbau Serverraum Archiv VR Bank 15.000 € Neuer Server 15.000 € Telefonanlage 4.500 €	1.592,62	30.000	39.500	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen 2020: Zuschuss Tablets 500€/GR	2.649,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	4.241,79	60.000	91.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.241,79	60.000	91.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	4.241,79-	60.000-	91.500-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
02	Einnahmen	-	-	0	18.000	0
	Ausgaben	590,55	28.000	21.800	43.000	13.000
	Abgleich	590,55-	28.000-	21.800-	25.000-	13.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.942,33	102.600	184.000	237.000	237.000
	Abgleich	12.942,33-	102.600-	184.000-	237.000-	237.000-
0	Einnahmen	-	-	0	18.000	0
	Ausgaben	13.532,88	130.600	205.800	280.000	250.000
	Abgleich	13.532,88-	130.600-	205.800-	262.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 €	3.486,70	2.800	1.200	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	3.486,70	2.800	1.200	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.486,70	2.800	1.200	500	500	500
	Abgleich UA 1101	3.486,70-	2.800-	1.200-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1301 *Umstellung Composite-Flaschen 10.000 € Umstellung digital Alarmierung 70 Stk. 35.000 € Förderung offen	13.874,84	24.500	45.000	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	1.229,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1301 *Umbau Sanitär/Duschen 50.000 € 2022: Entwurfsplanung 1.499 €	-	20.000	50.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	15.103,84	44.500	95.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.103,84	44.500	95.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1300	15.103,84-	44.500-	95.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderförderprogramm Sirenen 01.01.2021-31.12.2022 Verwendungsnachweis inkl. Auszahlung 2023 Ausgaben: 47.667 €	-	47.000	47.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	47.000	47.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *z.B. 1 Aggregat	-	-	40.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenanlagen *Beschluss vom 28.10.2021 3 Sirenenanlagen Mastsirene OT Achselschwang Dachsirene GS Utting Mastsirene OT Holzhausen Restzahlung 2023: 3.173 €	-	47.000	3.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	-	47.000	43.200	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1491							
	Einnahmen	-	47.000	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	47.000	43.200	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	0	3.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	120.000	180.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wasserwachtshütte *Planungs- und Nebenkosten	-	20.000	30.000	20.000	0	0
	2022 Geotechnische Untersuchung 2.230 €						
	Ausgaben UA 1600	-	200.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 1600	-	200.000-	150.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.486,70	2.800	1.200	500	500	500
	Abgleich	3.486,70-	2.800-	1.200-	500-	500-	500-
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.103,84	44.500	95.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	15.103,84-	44.500-	95.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	Einnahmen	-	47.000	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	47.000	43.200	0	0	0
	Abgleich	-	0	3.800	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich	-	200.000-	150.000-	200.000-	0	0
1	Einnahmen	-	47.000	47.000	0	0	0
	Ausgaben	18.590,54	294.300	289.400	202.500	2.500	2.500
	Abgleich	18.590,54-	247.300-	242.400-	202.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	119.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	-	119.600	0	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. €	-	600.000	0	0	1.100.000	1.100.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Dachsanierung Planungskosten 200.000 € u.a. Gutachten Raum-, Pädagogisches Konzept bez. 2021 8.524 € 2022 0 €	8.523,38	200.000	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 2024 geschoben	-	-	0	65.000	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Heizung *Austausch Heizung inkl. Planerkosten	276.217,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	284.740,54	800.000	200.000	65.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	-	119.600	0	0	0	0
	Ausgaben	284.740,54	800.000	200.000	65.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich UA 2101	284.740,54-	680.400-	200.000-	65.000-	1.100.000-	1.100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 € Sonderbudget Lehrerdienstgeräte Aufstockung um 5.000 € auf 13.000 €	4.206,14	54.600	59.600	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	4.206,14	54.600	59.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lt. Schulleitung Ausstattung Klassenzimmer 8.000 €	5.894,11	32.100	10.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Lt. Hausmeister Reinigungsmaschine, Boiler Schulküche, zusätzlich: Wallbox 2.500 € Telefonanlage 4.000 €	-	18.100	13.000	2.000	2.000	2.000
9356	Schulausstattungen Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund (2019-2024) bis zu 90 % Förderung (2110.3618) Kostenschätzung 77.700 € Sonderbudget Lehrerdienstgeräte 5.000 €	11.492,64	60.700	82.700	0	0	0
9971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	17.386,75	110.900	105.700	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	4.206,14	54.600	59.600	0	0	0
	Ausgaben	17.386,75	110.900	105.700	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2110	13.180,61-	56.300-	46.100-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	4.206,14	174.200	59.600	0	0	0
	Ausgaben	302.127,29	910.900	305.700	69.000	1.104.000	1.104.000
	Abgleich	297.921,15-	736.700-	246.100-	69.000-	1.104.000-	1.104.000-
2	Einnahmen	4.206,14	174.200	59.600	0	0	0
	Ausgaben	302.127,29	910.900	305.700	69.000	1.104.000	1.104.000
	Abgleich	297.921,15-	736.700-	246.100-	69.000-	1.104.000-	1.104.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 *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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
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 2024 Planungskosten 20.000 € 2025 Baukosten 1.000.000 € 2026 Baukosten 500.000 €	-	-	0	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *seit 2021 VHS Ammersee West	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverbandsumlage Investitionen 0,37 € pro EWO	-	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	-	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	-	9.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *evtl. Rückgabebox - bis zu 50 % Förderung	-	-	0	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	461,35	-	3.000	0	0	0
	Rückgabebox 3.000 € evtl. Förderung						
	Ausgaben UA 3521	461,35	-	3.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	461,35	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	461,35-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	461,35	9.600	4.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	461,35-	9.600-	4.700-	1.700-	1.700-	1.700-
3	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	612.000
	Ausgaben	461,35	10.600	5.700	22.200	1.002.200	502.200
	Abgleich	461,35-	10.600-	5.700-	22.200-	702.200-	109.800

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Leader-Fördermittel und EVA für Mehrgenerationenplatz *Erhalten 2022 113.700 € noch offen 75.000 €	-	188.700	75.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	188.700	75.000	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 € 2022 367.940 €	53,92	380.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020/2021 Spielturm Alte villa 20.716 €	11.918,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	11.972,34	385.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	188.700	75.000	0	0	0
	Ausgaben	11.972,34	385.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	11.972,34-	196.300-	70.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container-Provisorium	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Baukosten BikePark *Kostenschätzung 236.700 €	-	-	0	250.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Nebenkosten BikePark *Planungs-, Honoarkosten 25.000 €	-	20.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	20.000	25.000	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	25.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 4602	-	20.000-	25.000-	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 *Herd 3.288 €	-	-	3.300	65.000	0	0
	2024 Erweiterung Küche -derzeit nicht geplant- Var.I 25.000€, Rationalkocher, Ultravent Absauhaube Var. II 65.000€, Var. I + Änderung Unterbauschränke, andere Abluft						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens waldkindergarten *2021 Beschaffung Bauwagen waldkindergarten 125.229 € ab 2022 4645. TELOS waldkindergarten	125.229,13	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau *Gemäß Kostenschätzung DIN276 Arch. Rattenhuber 2021 bez. 19.056 € 2022 bez. 584.537 €	19.056,05	600.300	15.500	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau *2021 bez. 75.500 € 2022 bez. 32.412 €	75.500,40	42.000	9.600	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	219.785,58	642.300	28.400	65.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	279.000	279.000	0	0	0
	Ausgaben	219.785,58	642.300	28.400	65.000	0	0
	Abgleich UA 4644	219.785,58-	363.300-	250.600	65.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Neues Windsegel 1. AZ 2022 1.950 € 2. AZ 2023 4.700 €	-	4.500	4.700	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	4.500	4.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	4.700	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	4.500-	4.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erstausstattung I. Beschluss v. 23.2.23 159.000 € II. folgt	-	-	200.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Ausbau/Erweiterung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Ausbau/Erweiterung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	200.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	200.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4648	-	-	200.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2022 382.000 Sanierung Innenbeleuchtung 23.500 €	-	1.672.000	1.313.500	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Containerprovisorium *Bescheid vom 12.03.2021 17.546 €	-	17.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	1.689.600	1.313.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neues Spiel Turmgerät inkl. Montage 21.000 € Rational iCombi Pro 17.500 € Ertüchtigung nach Geräteprüfung 12.000 €	-	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung inkl. Beschluss v. 22.12.22 Schließenanlage inkl. Türsicherung	168.840,48	1.422.900	330.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Kinderkrippe GD=4649 *Erweiterung Krippe Abriss und Neubau Mittelteil zzgl. Anteil Schließenanlage und Türsicherung	327.223,09	982.500	281.800	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude GD=4649 *	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Containerprovisorium GD=4649 *Containerprovisorium Für die Zeit der Generalsanierung samt Neubau Miete bis 01/2023 zzgl. Rückbau	381.470,15	218.200	75.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung	141.732,55	237.300	116.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
9491	Baunebenkosten: Hochbau Krippenerweiterung GD=4649 *Krippenerweiterung	102.291,16	212.900	111.700	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau Containerprovisorium GD=4649 *Nebenkosten Containerprovisorium	76.830,63	24.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	1.198.388,06	3.101.200	965.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	1.689.600	1.313.500	0	0	0
	Ausgaben	1.198.388,06	3.101.200	965.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	1.198.388,06-	1.411.600-	347.600	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflge Verein Füreinander e.v.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 300.000 € abzgl. Förderungen (rd. 150.000 €) 1. TZ 2022 50.000 € zusätzlich Beschluss v. 22.12.22 Erneuerung Decke 24.449 €	-	200.000	174.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	-	200.000	174.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	174.500	0	0	0
	Abgleich UA 4702	-	200.000-	174.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
46	Einnahmen	-	2.157.300	1.667.500	0	0
	Ausgaben	1.430.145,98	4.153.000	1.229.000	328.000	13.000
	Abgleich	1.430.145,98-	1.995.700-	438.500	328.000-	13.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	174.500	0	0
	Abgleich	-	200.000-	174.500-	0	0
4	Einnahmen	-	2.157.300	1.667.500	0	0
	Ausgaben	1.430.145,98	4.353.000	1.403.500	328.000	13.000
	Abgleich	1.430.145,98-	2.195.700-	264.000	328.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2022 14.900 € 2023 14.900 €	-	47.800	32.900	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Zuschuss Ballwand Tennisclub *Zuschuss 4.700 € - Beschluss vom 30.07.2020	4.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	4.700,00	47.800	32.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.700,00	47.800	32.900	0	0	0
	Abgleich UA 5500	4.700,00-	47.800-	32.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 € 2023: 10.000€ 2024: 30.000€ 2025: 70.000€	-	10.000	10.000	30.000	70.000	0
	Ausgaben UA 5700	-	10.000	10.000	30.000	70.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	10.000	30.000	70.000	0
	Abgleich UA 5700	-	10.000-	10.000-	30.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen WC Summerpark *Beschluss v. 26.1.23 100.000 €	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	0
	Ausgaben UA 5930	-	9.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5930	-	9.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.700,00	47.800	32.900	0	0	0
	Abgleich	4.700,00-	47.800-	32.900-	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	10.000	30.000	70.000	0
	Abgleich	-	10.000-	10.000-	30.000-	70.000-	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	100.000-	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	9.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.700,00	66.800	142.900	30.000	70.000	0
	Abgleich	4.700,00-	66.800-	142.900-	30.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierungssatzung im Zuge ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) Änderungsbescheid v. 4.1.2023 15.000 €	-	5.000	15.000	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	5.000	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	31.411,39	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planerkosten für Sanierungsgebiet zum Erlass Sanierungssatzung im Zuge von ISEK IST 2020 8.365 € 2021 15.969 € 2022 2.811 € Neuausschreibung 2023 - Förderung in Aussicht.	15.696,26	10.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6100		47.107,65	10.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	5.000	15.000	0	0	0
Ausgaben		47.107,65	10.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		47.107,65-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Erschließungsbeiträge	-	-	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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 € 2022 9.638.175 € 2023 3.212.725 €	-	6.425.500	3.212.700	0	0	0	
3619	Investitionszuweisungen vom Land Architektenwettbewerb 60 % der zwf. Kosten *Förderantrag 2020 gestellt und abgerechnet. 82.600 €	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6205		-	6.425.500	3.212.700	0	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 € 2022 15.845.100 € 2023 3.200.000 € Vorschuss derzeit 1,6 Mio. € an KU Rückzahlung in 2024 1.638.300 €	13.000.000,00	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0	
9420	Gebäudeneubau Rechtsberatungskosten zur Gründung	-	-	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		13.000.000,00	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6205								
Einnahmen		-	6.425.500	3.212.700	0	0	0	
Ausgaben		13.000.000,00	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0	
Abgleich UA 6205		13.000.000,00-	4.174.500-	12.700	1.638.300	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale *Art. 13 h BayFAG	63.914,00	64.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	Einnahmen UA 6300	63.914,00	64.000	55.200	55.200	55.200	55.200
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 700.000 €	-	-	700.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Generalübernehmer Vertrag Beschluss v. 26.1.23 Hechenwanger Straße Planungskosten 50.000 € Verwaltungspauschale 1,5 % 11.250 € Personalkostenersatz 20.000 € bisher: 2022 10.139 €	-	30.000	81.300	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan *Beschluss v. 3.11.22, 1.12.22	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	-	33.000	834.300	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	63.914,00	64.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	Ausgaben	-	33.000	834.300	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	63.914,00	31.000	779.100-	52.200	52.200	52.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bescheid vom 01.12.22 Bundesmittel 56.401 € Auszahlung 2025	-	56.400	0	0	56.400	0
	Einnahmen UA 6701	-	56.400	0	0	56.400	0
A u s g a b e n							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umfangreicher Umbau Brennstellen Berechnung 12/2021 188.002,83 € Förderquote 30 % zusätzlich 2022: 1 neue Brennstelle	15.613,89	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	15.613,89	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	56.400	0	0	56.400	0
	Ausgaben	15.613,89	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	15.613,89-	141.600-	210.000-	10.000-	46.400	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 €	-	65.000	50.000	0	0	0
	Einstiegssicherungen an den Auslässen, Anschlagpunkte Optimierungsarbeiten Hochwasserrückhaltebecken Mühlbach 30.000 €						
	Ausgaben UA 6900	-	65.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	65.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	65.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.889,49	24.200	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	-	9.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	25.889,49	33.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.889,49	33.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	25.889,49-	33.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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€	-	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	-	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich UA 6902	-	160.000-	160.000-	355.000-	355.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
61	Einnahmen	-	5.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	47.107,65	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	47.107,65-	5.000-	5.000-	0	0	0
62	Einnahmen	-	6.425.500	3.212.700	0	0	0
	Ausgaben	13.000.000,00	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0
	Abgleich	13.000.000,00-	4.174.500-	12.700	1.638.300	0	0
63	Einnahmen	63.914,00	64.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	Ausgaben	-	33.000	834.300	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	63.914,00	31.000	779.100-	52.200	52.200	52.200
67	Einnahmen	-	56.400	0	0	56.400	0
	Ausgaben	15.613,89	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	15.613,89-	141.600-	210.000-	10.000-	46.400	10.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.889,49	258.500	210.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich	25.889,49-	258.500-	210.000-	355.000-	355.000-	80.000-
6	Einnahmen	63.914,00	6.550.900	3.282.900	55.200	111.600	55.200
	Ausgaben	13.088.611,03	11.099.500	4.474.300	1.270.300-	368.000	93.000
	Abgleich	13.024.697,03-	4.548.600-	1.191.400-	1.325.500	256.400-	37.800-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen	8.883,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	8.883,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.883,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	8.883,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 75.000 € Honorarkosten 20.000 € Hecke Friedhof Holzhausen 26.000 €	-	110.000	121.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7501 *Erneuerung der Deckschicht Wege Friedhof Utting Restz. 12.228 € Friedhof Utting Begrünen 18.000 € Erneuerung BB-Anlage 5.000 €	-	38.000	35.300	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	148.500	156.800	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	148.500	156.800	500	500	500
	Abgleich UA 7500	-	148.500-	156.800-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	400,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	400,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7712 *Kastenwagen (Hausmeister-Service Liegenschaften) 19.730 € Hansa Mehrzweckfahrzeug inkl. Ausstattung rd. 150.000 €	3.147,78	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=7712 *Austausch	4.931,96	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7712 *Seit 2020 nicht abgerufen Neuer Ölabscheider und alten Stilllegen 132.000 €	-	-	132.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	8.079,74	13.800	312.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.079,74	13.800	312.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	7.679,74-	13.800-	312.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Gewerbegebiet Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	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 2024 jeweils 25.000 €	-	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7911	-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	-	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Masterplan 50.000 € Einnahmen gleich den Ausgaben 2021 23.599 €	-	26.400	26.400	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	26.400	26.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Planungskosten und Machbarkeitsstudie *Masterplan 50.000 € Beschluss vom 25.11.2021 bisher nicht abgerechnet	-	50.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen (.3618) gleich Ausgaben						
	Ausgaben UA 7912	-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	26.400	26.400	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	23.600-	23.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.883,30	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.883,30-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	148.500	156.800	500	500	500
	Abgleich	-	148.500-	156.800-	500-	500-	500-
77	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.079,74	13.800	312.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	7.679,74-	13.800-	312.000-	15.000-	15.000-	15.000-
79	Einnahmen	-	26.400	26.400	0	0	0
	Ausgaben	-	1.060.000	1.060.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich	-	1.033.600-	1.033.600-	50.000-	50.000-	25.000-
7	Einnahmen	400,00	26.400	26.400	0	0	0
	Ausgaben	16.963,04	1.222.300	1.528.800	65.500	65.500	40.500
	Abgleich	16.563,04-	1.195.900-	1.502.400-	65.500-	65.500-	40.500-

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Kosten für Ermittlung bei 8102.6580 Investive Maßnahme (netto)	-	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000
	Telos Kinderhaus 67.000 € Zur Ludwigshöhe 67.000 €						
	Nebenkosten (Ausschreibung etc.) 15.000 €						
	Ausgaben UA 8102	-	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8102	-	100.000-	149.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung Heizung *Aufhebungsbescheid 13.04.2022	-	39.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8711	-	39.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.800	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=8711 *Umbau/Erneuerung CPL Kostenschätzung Var. A 2,6 Mio. € Var. B 4,0 Mio. € im Anschluss BEACHVOLLEYBALLPLATZ (54.700€ netto) 2023 Planung inkl. Baurecht 2026 Umsetzung Maßnahmen aus Planung	44,82-	55.000	50.000	50.000	50.000	2.000.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=8711 *Pavillon Winterfest Honorar 2022 8.500 € 2023 15.000 € Baukosten 1.Abschnitt 1,0 Mio. € 2.Abschnitt 200.000 €	185.459,09	15.500	15.000	1.000.000	200.000	0
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung GD=8711 *Umbau/Ausbau CPL im Anschluss (früh. 2027) neue Elektroverteilung und Strompoller 229.000€ netto neue Trinkwasserstellen 12.700€ netto Bisher nicht umgesetzt.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	185.414,27	72.300	65.000	1.050.000	250.000	2.000.000
Abgleich Unterabschnitt 8711							
	Einnahmen	-	39.000	0	0	0	0
	Ausgaben	185.414,27	72.300	65.000	1.050.000	250.000	2.000.000
	Abgleich UA 8711	185.414,27-	33.300-	65.000-	1.050.000-	250.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Vertiefte Kostenschätzung Baukosten 3,1 Mio. € Förderung 2,0 Mio. € Ausgabe bei 1.8721.9450 (bis 2021 bei 6100)	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
	Einnahmen UA 8721	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
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 und Voruntersuchungen 55.422 € 2023 Baukosten inkl. Nebenko. 500.000 € 2024 Baukosten inkl. Nebenko. 1,5 Mio. € 2025 Baukosten inkl. Nebenko. 1,1 Mio. € Kostenschätzung 01/2023	-	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
	Ausgaben UA 8721	-	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8721							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	500.000	1.000.000
	Ausgaben	-	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
	Abgleich UA 8721	-	235.000-	500.000-	1.000.000-	600.000-	1.000.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung BAFA - 45 %	-	200.000	200.000	250.000	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	200.000	200.000	250.000	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten Beschluss v. 1.12.22 Energiekonzept/Energieberatung 15.900 € Beschluss v. 22.12.22 HLS Fachplanung 8.568 €	3.034,04	1.000.000	1.012.300	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	3.034,04	1.000.000	1.012.300	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	200.000	200.000	250.000	0	0
	Ausgaben	3.034,04	1.000.000	1.012.300	0	0	0
	Abgleich UA 8804	3.034,04-	800.000-	812.300-	250.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung BAFA - 45 %	-	-	0	200.000	250.000	0
	Einnahmen UA 8805	-	-	0	200.000	250.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten	3.034,05	-	12.300	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	3.034,05	-	12.300	1.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	250.000	0
	Ausgaben	3.034,05	-	12.300	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	3.034,05-	-	12.300-	800.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	0	68.000	100.000
	Einnahmen UA 8806	-	-	0	0	68.000	100.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Platzgestaltung	-	30.000	0	100.000	180.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Kindertageseinrichtung *Ausbau in 3 Gruppige Kindertageseinrichtung Baukosten 1. BA 121.000 € 2. BA 260.000 € Honorar 1. BA 23.000 € 2. BA 23.000 € 2022 BA 1 38.789 € Bauko. 25.612 € Honorar 10.000 €	-	100.000	391.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	130.000	391.400	100.000	180.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	0	0	68.000	100.000
	Ausgaben	-	130.000	391.400	100.000	180.000	0
	Abgleich UA 8806	-	130.000-	391.400-	100.000-	112.000-	100.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	1.600.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.711,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	17.142,55	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brunnen am Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	24.854,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	1.600.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.854,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8811	1.575.145,60	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	100.000-	149.000-	150.000-	150.000-	150.000-
87	Einnahmen	-	39.000	0	500.000	500.000	1.000.000
	Ausgaben	185.414,27	307.300	565.000	2.550.000	1.350.000	2.000.000
	Abgleich	185.414,27-	268.300-	565.000-	2.050.000-	850.000-	1.000.000-
88	Einnahmen	1.600.000,00	200.000	200.000	450.000	318.000	100.000
	Ausgaben	30.922,49	1.135.000	1.421.000	1.105.000	185.000	5.000
	Abgleich	1.569.077,51	935.000-	1.221.000-	655.000-	133.000	95.000
8	Einnahmen	1.600.000,00	239.000	200.000	950.000	818.000	1.100.000
	Ausgaben	216.336,76	1.542.300	2.135.000	3.805.000	1.685.000	2.155.000
	Abgleich	1.383.663,24	1.303.300-	1.935.000-	2.855.000-	867.000-	1.055.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Investitionspauschale 110.000 € bei Umlagekraft zwischen 90 % und 110 % Umlagekraft 2023 84,23 % 2022 88,98 % 2021 87,05 % 2020 93,04 % 2019 78,42 %	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *IST-Überschuss per 31.12.2022 2.501.297,27 € Mindestrücklage 104.219 €	1.657.559,93	2.626.600	2.397.100	2.049.300	0	0
	Entnahme aus der allg. Rücklage 2.397.078,27 €						
	Einnahmen UA 9101	1.657.559,93	2.626.600	2.397.100	2.049.300	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	4.322.300	2.049.300	61.600	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	4.322.300	2.049.300	61.600	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	1.657.559,93	2.626.600	2.397.100	2.049.300	0	0
	Ausgaben	-	4.322.300	2.049.300	61.600	0	0
	Abgleich UA 9101	1.657.559,93	1.695.700-	347.800	1.987.700	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Schuldendienst -Tilgungen-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land *	1.000.000,00	-	0	0	0	0
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen für Kommunalunternehmen *Zweckgebunden - wird vom KU erstattet	10.000.000,00	7.845.100	0	0	0	0
	2021 10.000.000 € 2022 9.005.900 €						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkassen, Bayern Labo *Kreditaufnahme 5.000.000 € Sanierung Schule, Ausbau KiTa, Refugium	-	5.000.000	5.000.000	0	2.403.300	1.445.300
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	11.000.000,00	12.845.100	5.000.000	0	2.403.300	1.445.300
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1891	25.123,32	25.400	19.100	19.400	19.700	20.000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen GD=1891 *Tilgung seit 3. Quartal 2022	-	172.400	635.600	635.000	634.000	633.000
	Darlehen 08/2021 17.845.100 € (2 Tranchen) Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 0,20%						
	Beschluss v. 29.9.22 Weiteres Darlehen notwendig 08/2022 1.160.800 € Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 2,10 %						
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo GD=1891 *Kredit für Kindergarten zur Ludwigshöhe sowie Erweiterungsbau Kinderkrippe	40.910,10	213.000	46.300	46.800	47.300	47.800
	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	387.218,70	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen GD=1891 *07/2022 Termingeld 1 Mio. € 12/2022 Darlehen Schönbachstr. 3 68.742 € (Ablauf zinsbindung)	934.715,75	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Kreditnebenkosten GD=1891	12,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 9121	1.387.979,87	410.900	701.100	701.300	701.100	700.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	11.000.000,00	12.845.100	5.000.000	0	2.403.300	1.445.300
	Ausgaben	1.387.979,87	410.900	701.100	701.300	701.100	700.900
	Abgleich UA 9121	9.612.020,13	12.434.200	4.298.900	701.300-	1.702.200	744.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600
	Einnahmen UA 9161	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	429.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	429.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600
	Ausgaben	-	429.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	-	429.500-	434.500	1.112.300	1.518.400	1.538.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	12.657.559,93	15.471.700	7.831.600	3.161.600	3.921.700	2.983.900
	Ausgaben	1.387.979,87	5.162.700	2.750.400	762.900	701.100	700.900
	Abgleich	11.269.580,06	10.309.000	5.081.200	2.398.700	3.220.600	2.283.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.784.059,93	15.598.200	7.958.100	3.271.600	4.031.700	3.093.900
	Ausgaben	1.387.979,87	5.162.700	2.750.400	762.900	701.100	700.900
	Abgleich	11.396.080,06	10.435.500	5.207.700	2.508.700	3.330.600	2.393.000

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Gesamtplan 2023 - 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	231.700	19.200	0	250.900-	0	0	0	0
000	0	0	231.700	19.200	0	250.900-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	68.900	0	273.600	71.100	0	275.800-	0	0	11.800	0
024	0	0	33.200	6.000	0	39.200-	0	0	10.000	0
02	68.900	0	306.800	77.100	0	315.000-	0	0	21.800	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	37.500	0	0	37.500-	0	0	0	0
033	1.700	9.500	73.100	23.400	0	85.300-	0	0	0	0
034	0	2.000	82.200	0	0	80.200-	0	0	0	0
03	1.700	11.500	192.800	23.400	0	203.000-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	11.800	0	83.300	1.900	0	73.400-	0	0	0	0
052	2.500	0	4.500	12.400	0	14.400-	0	0	0	0
05	14.300	0	87.800	14.300	0	87.800-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	7.800	246.800	0	254.600-	0	90.000	94.000	0
06	0	0	7.800	246.800	0	254.600-	0	90.000	94.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	13.700	0	13.700-	0	0	0	0
089	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
08	0	0	0	23.700	0	23.700-	0	0	0	0
0	84.900	11.500	826.900	404.500	0	1.135.000-	0	90.000	115.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	1.200	0
112	50.000	0	0	47.200	0	2.800-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	4.700	4.700-	0	0	0	0
116	32.000	0	79.600	27.500	0	75.100-	0	0	0	0
119	18.000	0	0	2.000	0	16.000-	0	0	0	0
11	100.000	0	79.600	79.200	4.700	63.500-	0	0	1.200	0
13	Brandschutz									
130	6.500	0	21.200	126.300	2.000	143.000-	0	50.000	45.000	0
13	6.500	0	21.200	126.300	2.000	143.000-	0	50.000	45.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	0	0	0	10.000	0	10.000-	47.000	3.200	40.000	0
14	0	0	0	10.000	0	10.000-	47.000	3.200	40.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	600	600-	0	150.000	0	0
16	0	0	0	0	600	600-	0	150.000	0	0
1	106.500	0	100.800	215.500	7.300	217.100-	47.000	203.200	86.200	0

Gesamtplan 2023 - 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	0	200.000	0	0
211	18.900	0	223.100	676.000	43.100	923.300-	59.600	0	105.700	0
215	0	0	0	23.400	13.300	36.700-	0	0	0	0
21	18.900	0	223.100	699.400	56.400	960.000-	59.600	200.000	105.700	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	23.300	0	0	52.500	0	29.200-	0	0	0	0
29	23.300	0	0	52.500	0	29.200-	0	0	0	0
2	42.200	0	223.100	751.900	56.400	989.200-	59.600	200.000	105.700	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	1.100	0	0	7.000	0	5.900-	0	0	0	0
30	1.100	0	0	7.000	0	5.900-	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	2.300	0	0	1.200	5.200	4.100-	0	0	1.000	0
344	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
349	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
34	2.400	0	0	1.300	11.200	10.100-	0	0	1.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	33.800	33.800-	0	0	1.700	0
352	1.700	0	20.700	15.000	0	34.000-	0	0	3.000	0
355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1.700	0	20.700	15.000	33.800	67.800-	0	0	4.700	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	18.000	4.000	22.000-	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	5.200	0	20.700	41.300	104.000	160.800-	0	0	5.700	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	100	0	0	0	8.000	7.900-	0	0	0	0
435	700	0	0	400	0	300	0	0	0	0
43	800	0	0	400	8.000	7.600-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	100	0	30.500	7.200	30.000	67.600-	75.000	25.000	5.000	0
464	979.000	0	4.600	374.500	1.727.400	1.127.500-	1.592.500	940.500	258.500	0
46	979.100	0	35.100	381.700	1.757.400	1.195.100-	1.667.500	965.500	263.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	58.000	58.000-	0	0	174.500	0
47	0	0	0	0	58.000	58.000-	0	0	174.500	0
4	979.900	0	35.100	382.100	1.823.400	1.260.700-	1.667.500	965.500	438.000	0

Gesamtplan 2023 - 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	30.500	149.100	179.300-	0	0	32.900	0
551	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0
55	300	0	0	30.500	164.100	194.300-	0	0	32.900	0
57	Badeanstalten									
570	11.000	0	0	36.400	0	25.400-	0	10.000	0	0
57	11.000	0	0	36.400	0	25.400-	0	10.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	29.200	0	29.100-	0	100.000	0	0
58	100	0	0	29.200	0	29.100-	0	100.000	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
593	96.000	0	0	2.700	0	93.300	0	0	0	0
59	96.000	0	0	3.200	0	92.800	0	0	0	0
5	107.400	0	0	99.300	164.100	156.000-	0	110.000	32.900	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	500	0	224.700	39.000	0	263.200-	0	0	0	0
60	500	0	224.700	39.000	0	263.200-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	15.000	0	0	131.500	5.800	122.300-	15.000	20.000	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	15.000	0	0	131.500	5.800	122.300-	15.000	20.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	738.500	0	0	2.500	0	736.000	3.212.700	0	3.200.000	0
62	738.500	0	0	2.500	0	736.000	3.212.700	0	3.200.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	51.200	0	0	497.000	0	445.800-	55.200	831.300	3.000	0
63	51.200	0	0	497.000	0	445.800-	55.200	831.300	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	60.300	0	60.300-	0	210.000	0	0
675	300	0	0	26.000	0	25.700-	0	0	0	0
67	300	0	0	86.300	0	86.000-	0	210.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
681	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
68	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	63.600	0	63.600-	0	210.000	0	0
691	0	0	0	70.000	0	70.000-	0	0	0	0
69	0	0	0	133.600	0	133.600-	0	210.000	0	0
6	805.500	0	224.700	953.900	5.800	378.900-	3.282.900	1.271.300	3.203.000	0

Gesamtplan 2023 - 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
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	4.100	4.900	0	8.600-	0	0	0	0
71	400	0	4.100	4.900	0	8.600-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
721	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
728	400	0	0	1.100	0	700-	0	0	0	0
72	2.400	0	0	6.100	0	3.700-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	3.500	0	0	5.900	0	2.400-	0	0	0	0
73	3.500	0	0	5.900	0	2.400-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	58.800	0	1.200	58.800	0	1.200-	0	156.300	500	0
75	58.800	0	1.200	58.800	0	1.200-	0	156.300	500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	275.900	0	544.400	159.500	0	428.000-	0	132.000	180.000	0
77	275.900	0	544.400	159.500	0	428.000-	0	132.000	180.000	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	0	20.700	0	20.500-	0	0	0	0
791	0	0	0	0	0	0	26.400	60.000	1.000.000	0
792	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
79	200	0	0	20.700	3.500	24.000-	26.400	60.000	1.000.000	0
7	342.000	0	549.700	269.000	3.500	480.200-	26.400	348.300	1.180.500	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	46.900	150.000	0	67.400	0	129.500	0	149.000	0	0
813	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
815	0	0	0	17.900	0	17.900-	0	0	0	0
81	46.900	153.000	0	85.300	0	114.600	0	149.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	5.200	0	0	7.200	0	2.000-	0	0	0	0
85	5.200	0	0	7.200	0	2.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - 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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
871	692.100	0	0	308.200	0	383.900	0	65.000	0	0
872	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	500.000	0	0
87	692.100	0	0	309.200	0	382.900	0	565.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	197.400	0	0	336.000	0	138.600-	200.000	1.416.000	0	0
881	50.200	0	0	2.400	0	47.800-	0	0	5.000	0
88	247.600	0	0	338.400	0	90.800-	200.000	1.416.000	5.000	0
8	991.800	153.000	0	740.100	0	404.700	200.000	2.130.000	5.000	0
0-8	3.465.400	164.500	1.981.000	3.857.600	2.164.500	4.373.200-	5.283.400	5.318.300	5.172.800	0

Gesamtplan 2023 - 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		7.710.700	0	0	3.192.300	4.518.400	126.500	0
90		7.710.700	0	0	3.192.300	4.518.400	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	464.300	0	0	464.300	2.397.100	2.049.300
912		0	0	0	125.000	125.000-	5.000.000	701.100
914		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916		0	0	0	434.500	434.500-	434.500	0
91		0	464.300	50.000	559.500	145.200-	7.831.600	2.750.400
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		7.710.700	464.300	50.000	3.751.800	4.373.200	7.958.100	2.750.400

Gruppierungsübersicht
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.710.700	+8,60 %	7.100.000	-0,18 %	7.112.590,46	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.465.400	+27,85 %	2.710.500	+14,79 %	2.361.257,95	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	628.800	-40,77 %	1.061.700	+437,57 %	197.499,13	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.241.500	-46,59 %	24.793.000	+71,55 %	14.452.580,07	
Summe Einnahmen	25.046.400	-29,77 %	35.665.200	+47,84 %	24.123.927,61	
4 Personalausgaben	2.001.000	-3,62 %	2.076.100	+39,28 %	1.490.632,95	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.124.800	+20,11 %	1.769.100	+81,39 %	975.278,26	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.731.800	+6,68 %	1.623.400	+65,17 %	982.845,05	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.164.500	+1,69 %	2.128.600	+14,83 %	1.853.700,65	
8 Sonstige Finanzausgaben	3.782.800	+15,51 %	3.275.000	+11,16 %	2.946.311,67	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.241.500	-46,59 %	24.793.000	+50,45 %	16.479.448,74	
Summe Ausgaben	25.046.400	-29,77 %	35.665.200	+44,23 %	24.728.217,32	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	20.600	20.900	20.917,42
001 Grundsteuer B	605.000	605.000	590.338,71
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.500.000	1.400.000	1.225.132,92
Summe Gruppe 00	2.125.600	2.025.900	1.836.389,05
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.330.000	4.086.400	4.069.316,00
02 andere Steuern	148.900	143.500	149.050,32
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	477.700	303.200	484.388,00
Summe Gruppe 04	477.700	303.200	484.388,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	628.500	541.000	573.447,09
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	628.500	541.000	573.447,09
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	7.710.700	7.100.000	7.112.590,46
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	115.000	84.900	108.867,92
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.900	845.100	723.372,81
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	964.900	930.000	832.240,73
13 Einnahmen aus Verkauf	28.800	61.000	23.104,72

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
14 Mieten und Pachten	290.400	285.700	63.833,17	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	785.200	11.100	121.859,76	
Summe Gruppen 13 - 15	1.104.400	357.800	208.797,65	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	5.009,00	
161 vom Land	2.600	100	25,01	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	500	500	28.737,13	
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	135,00	
168 von übrigen Bereichen	102.600	102.600	90.993,53	
169 Innere Verrechnungen	239.200	258.600	182.889,25	
Summe Gruppe 16	345.200	362.100	307.788,92	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	44.800	50.400	50.711,77	
171 vom Land	1.004.500	992.100	956.600,04	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	1.600	1.373,84	
173 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.145,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	1.500	1.500	2.600,00	
178 von übrigen Bereichen	100	15.000	0,00	
Summe Gruppe 17	1.050.900	1.060.600	1.012.430,65	
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	3.465.400	2.710.500	2.361.257,95	
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.	500	0	0,00	
207 von privaten Unternehmen	100	0	5,31	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	600	0	5,31	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	153.000	153.500	157.663,47
	Summe Gruppen 21 - 22	153.000	153.500	157.663,47
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. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. 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. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.500	15.000	4.790,10
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	249.000	249.000	0,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	0,00
Summe Gruppe 27	463.700	463.700	0,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	429.500	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	0	429.500	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	35.040,25
Summe Hauptgruppe 2	628.800	1.061.700	197.499,13
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	11.804.900	10.872.200	9.671.347,54
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	434.500	0	0,00
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	434.500	0	0,00
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	2.397.100	2.626.600	1.657.559,93
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 31	2.397.100	2.626.600
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	1.600.400,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	75.000	245.100
361	vom Land	5.334.900	9.076.200
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	5.409.900	9.321.300
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
371	vom Land	0	7.845.100
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	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-
379	Innere Darlehen	-	-
	Summe Gruppe 37	5.000.000	12.845.100
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-
381	vom Land	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.241.500	24.793.000	14.452.580,07
Summe der Gesamteinnahmen	25.046.400	35.665.200	24.123.927,61

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	66.300	60.600	61.733,60
41 Dienstbezüge und dgl.	1.401.200	1.462.700	1.032.829,22
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	210.800	215.100	177.200,37
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	260.100	278.300	183.429,96
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.900	39.400	35.439,80
46 Personal - Nebenausgaben	2.700	0	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	20.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.001.000	2.076.100	1.490.632,95
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	660.400	447.400	262.002,56
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	661.100	677.500	310.286,74
Summe Gruppe 50, 51	1.321.500	1.124.900	572.289,30
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	91.300	100.400	38.740,55
53 Mieten und Pachten	18.800	16.600	19.749,74
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	522.900	388.900	241.426,51
55 Haltung von Fahrzeugen	86.400	75.700	51.544,08
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	53.500	37.200	41.117,90
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	472.500	434.200	395.043,22
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267.900	283.600	264.731,11
65 Geschäftsausgaben	304.000	192.600	139.433,65
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	11.400	11.800	7.911,88
Summe Gruppen 64 - 66	583.300	488.000	412.076,64
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	1.900	1.800	1.721,12
671 an Land	100	1.000	0,00
672 an Gemeinden/GV	1.500	1.500	1.525,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	0	0	0,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	239.200	258.600	182.889,25
Summe Gruppe 67	242.700	262.900	186.135,37
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	249.000	249.000	0,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	0,00
Summe Gruppe 68	463.700	463.700	0,00
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	3.856.600	3.392.500	1.958.123,31
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.985.400	1.951.100	1.658.494,21
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	7.500	4.000	3.690,00
712 an Gemeinden/GV	25.000	21.500	-
713 an Zweckverbände und dgl.	82.700	82.400	121.474,94
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	44.800	50.400	50.711,78
Summe Gruppe 71	160.000	158.300	175.876,72
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	19.100	19.200	19.329,72

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	19.100	19.200	19.329,72
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche 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 Kriegsofoper 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	2.164.500	2.128.600	1.853.700,65
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	2.200	3.200	3.295,68
801 an Land	102.900	45.000	18.000,00
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.900	29.500	18.693,44
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	0	16.100	9.727,79
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	125.000	93.800	49.716,91
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	169.400	158.100	173.795,00
Summe Gruppe 81	169.400	158.100	173.795,00
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	3.022.900	2.988.100	2.722.112,76
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	3.022.900	2.988.100	2.722.112,76
84 weitere Finanzausgaben	1.000	5.000	687,00
85 Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	434.500	0	0,00
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	434.500	0	0,00
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	3.782.800	3.275.000	2.946.311,67
Ausgaben des verw.-Haushalts	11.804.900	10.872.200	8.248.768,58
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	429.500	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	0	429.500
91	Zuführung an Rücklagen		0,00
910	Zuführung an Rücklagen	2.049.300	4.322.300
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	2.049.300	4.322.300
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	3.200.000	10.600.000
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	3.200.000	10.600.000
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.008.000	1.008.000
933	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	745.700	628.400
934	Anteilsrechte	-	-
935	Investmentzertifikate	-	-
936	Kauf von Finanzderivaten	0	0
937	Sonstige Ausgaben	10.000	10.000
	Summe Gruppe 93	1.763.700	1.646.400
	Baumaßnahmen		202.964,58

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94 Hochbaumaßnahmen	3.670.700	6.423.000	1.550.387,49
95 Tiefbaumaßnahmen	1.238.600	346.500	41.585,75
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	409.000	357.000	291.831,05
Summe Baumaßnahmen	5.318.300	7.126.500	1.883.804,29
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	19.100	25.400	25.123,32
971 an Land	635.600	172.400	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	46.300	213.000	40.910,10
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	1.321.934,45
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	701.000	410.800	1.387.967,87
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	1.700	9.600	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	207.400	247.800	4.700,00
Summe Gruppe 98	209.100	257.400	4.700,00
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	100	100	12,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	100	100	12,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	13.241.500	24.793.000	16.479.448,74
Summe der Ausgaben	25.046.400	35.665.200	24.728.217,32

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Utting am Ammersee

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	0	435	1.112	1.518	1.539
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	430	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	453	411	701	701	701	701
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	326-	714-	139-	521	927	948
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)	194	628	746	141	46	46
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	16	228	1.041	10	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	935	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)	0	249	249	249	249	249

Finanzplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	626	626	626	626	626	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.086	4.330	4.382	4.434	4.486	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	144	149	149	149	149	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.256	6.605	6.657	6.709	6.761	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	844	1.106	1.111	1.116	1.121	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.100	7.711	7.767	7.824	7.881	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	930	965	970	970	970	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	358	1.104	1.242	1.071	1.387	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50	45	46	49	46	-
12	161,171	vom Land	992	1.007	1.022	1.019	1.023	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	1	1	1	1	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	378	344	344	344	344	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.711	3.465	3.624	3.453	3.770	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.062	628	626	626	626	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.062	629	627	627	627	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.872	11.805	12.018	11.904	12.278	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	435	1.112	1.518	1.539	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.627	2.397	2.049	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	245	75	-	56	-	-
26	361	vom Land	9.076	5.335	1.133	1.283	1.877	-
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	7.845	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	5.000	-	2.403	1.445	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>24.793</u>	<u>13.242</u>	<u>4.295</u>	<u>5.261</u>	<u>4.861</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>35.665</u>	<u>25.046</u>	<u>16.312</u>	<u>17.165</u>	<u>17.139</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.076	2.001	2.044	2.093	2.138	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.666	3.150	2.494	1.897	2.174	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	4	4	4	4	-		
39	679	Innere Verrechnungen	259	239	239	239	239	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	464	464	464	464	464	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.393	3.857	3.201	2.604	2.881	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.951	1.985	1.941	1.946	1.946	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	4	8	19	19	19	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	104	108	108	108	108	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	70	64	65	65	65	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.129	2.165	2.133	2.137	2.137	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	94	125	124	122	121	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	158	169	169	169	169	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.988	3.023	3.204	3.229	3.263	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	31	31	31	31	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	435	1.112	1.518	1.539	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.275	3.783	4.641	5.071	5.123	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.872	11.805	12.018	11.904	12.278	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	2	2	2	2	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche		10.848	3.407	1.638-	-	-	-
93	Vermögenserwerb							
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken		1.008	1.008	8	8	8	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		613	706	151	56	56	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen		7.127	5.318	5.010	4.495	4.095	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		19.605	10.441	3.532	4.560	4.160	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		430	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen		4.322	2.049	62	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		25	19	19	20	20	-
69	971 an Land		172	636	635	634	633	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		213	46	47	47	48	-
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		5.163	2.750	763	701	701	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		24.768	13.192	4.295	5.261	4.861	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		35.640	24.996	16.312	17.165	17.139	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	96	146	270	240	240	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	294	289	203	3	3	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	911	306	69	1.104	1.104	-		
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	911	306	69	1.104	1.104	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	10	5	2	2	2	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1	1	21	1.001	501	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	11	6	22	1.002	502	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.153	1.229	328	13	13	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	200	175	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.353	1.404	328	13	13	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	58	43	30	70	-	-		
11	58, 59	Übriges	9	100	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	67	143	30	70	-	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	33	834	3	3	3	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	11.067	3.640	1.273-	365	90	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	11.100	4.474	1.270-	368	93	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.222	1.529	66	66	41	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.222	1.529	66	66	41	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	407	714	2.700	1.500	2.150	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.135	1.421	1.105	185	5	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.542	2.135	3.805	1.685	2.155	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.595	10.431	3.522	4.550	4.150	-			

Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	591	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	591	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	591	18.000	11.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	591-	18.000-	11.800-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
9359	A u s g a b e n Ortseingangstafeln mit Verkehrssleitsystem	0	0	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	0	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 0241	0	0	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	8.701	2.600	2.500	0	0	0
9450	Rathauskonzept	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000
9490	Planungskosten	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0600	8.701	42.600	92.500	230.000	230.000	230.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.701	42.600	92.500	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 0600	8.701-	42.600-	92.500-	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	1.593	30.000	39.500	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.649	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	4.242	35.000	41.500	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.242	35.000	41.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	4.242-	35.000-	41.500-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.487	2.800	1.200	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	3.487	2.800	1.200	500	500	500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.487	2.800	1.200	500	500	500
	Abgleich UA 1101	3.487-	2.800-	1.200-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.875	24.500	45.000	2.000	2.000	2.000
9353	EDV-Ausstattung auch Ersatz	0	0	0	0	0	0
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	1.229	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	20.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	15.104	44.500	95.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.104	44.500	95.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1300	15.104-	44.500-	95.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0	0	0
9400	Sirenenanlagen	0	47.000	3.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	0	47.000	43.200	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	47.000	43.200	0	0	0
	Abgleich UA 1491	0	47.000-	43.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
9400	A u s g a b e n Wasserwachtshütte	0	180.000	120.000	180.000	0	0
9490	Wasserwachtshütte	0	20.000	30.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 1600	0	200.000	150.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 1600	0	200.000-	150.000-	200.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	0	600.000	0	0	1.100.000	1.100.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau	8.523	200.000	200.000	0	0	0
9550	Freisportanlagen	0	0	0	65.000	0	0
9630	Heizung	276.217	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	284.741	800.000	200.000	65.000	1.100.000	1.100.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	284.741	800.000	200.000	65.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich UA 2101	284.741-	800.000-	200.000-	65.000-	1.100.000-	1.100.000-
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.894	32.100	10.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	18.100	13.000	2.000	2.000	2.000
9356	Digitales Klassenzimmer	11.493	60.700	82.700	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	17.387	110.900	105.700	4.000	4.000	4.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.387	110.900	105.700	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2110	17.387-	110.900-	105.700-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3500	0	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	0	9.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	461	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	461	0	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	461	0	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	461-	0	3.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	380.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		11.972	385.000	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		11.972	385.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4601		11.972-	385.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Container-Provisorium	0	0	0	0	0	0
9400	Baukosten BikePark	0	0	0	250.000	0	0
9490	Nebenkosten BikePark	0	20.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 4602		0	20.000	25.000	250.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	20.000	25.000	250.000	0	0
Abgleich UA 4602		0	20.000-	25.000-	250.000-	0	0
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.300	65.000	0	0
9359	waldkindergarten	125.229	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungsbau	19.056	600.300	15.500	0	0	0
9490	Erweiterungsbau	75.500	42.000	9.600	0	0	0
Ausgaben UA 4644		219.786	642.300	28.400	65.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		219.786	642.300	28.400	65.000	0	0
Abgleich UA 4644		219.786-	642.300-	28.400-	65.000-	0	0
Unterabschnitt: 4645 Telos waldkindergarten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.500	4.700	0	0	0
Ausgaben UA 4645		0	4.500	4.700	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.500	4.700	0	0	0
	Abgleich UA 4645	0	4.500-	4.700-	0	0	0
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	0	0	200.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4648	0	0	200.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
9450	Generalsanierung	168.840	1.422.900	330.000	0	0	0
9451	Erweiterung Kinderkrippe	327.223	982.500	281.800	0	0	0
9452	Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude	0	0	0	0	0	0
9453	Containerprovisorium	381.470	218.200	75.000	0	0	0
9490	Generalsanierung	141.733	237.300	116.900	0	0	0
9491	Krippenerweiterung	102.291	212.900	111.700	0	0	0
9492	Containerprovisorium	76.831	24.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	1.198.388	3.101.200	965.900	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.198.388	3.101.200	965.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	1.198.388-	3.101.200-	965.900-	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	200.000	174.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	0	200.000	174.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	174.500	0	0	0
	Abgleich UA 4702	0	200.000-	174.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports Sportzentrum							
9880	A u s g a b e n Zuschuss Erneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Schule	0	47.800	32.900	0	0	0
9881	Zuschuss Ballwand Tennisclub	4.700	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		4.700	47.800	32.900	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.700	47.800	32.900	0	0	0
Abgleich UA 5500		4.700-	47.800-	32.900-	0	0	0
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Strandbad							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	10.000	10.000	30.000	70.000	0
Ausgaben UA 5700		0	10.000	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	10.000	10.000	30.000	70.000	0
Abgleich UA 5700		0	10.000-	10.000-	30.000-	70.000-	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark							
9460	A u s g a b e n WC Summerpark	0	0	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 5800		0	0	100.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	100.000	0	0	0
Abgleich UA 5800		0	0	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5930 Parkscheinautomaten am Freizeitgelände Utting							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	9.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5930		0	9.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5930	0	9.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung - Städtebauförderung							
9450	A u s g a b e n ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	31.411	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	15.696	10.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6100		47.108	10.000	20.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		47.108	10.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		47.108-	10.000-	20.000-	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	13.000.000	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0
9420	Rechtsberatungskosten zur Gründung	0	0	0	0	0	0
9490	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
9491	Architektenwettbewerb	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6205		13.000.000	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		13.000.000	10.600.000	3.200.000	1.638.300-	0	0
Abgleich UA 6205		13.000.000-	10.600.000-	3.200.000-	1.638.300	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	700.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	30.000	81.300	0	0	0
9591	Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan	0	0	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 6300		0	33.000	834.300	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	33.000	834.300	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 6300		0	33.000-	834.300-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
9650	A u s g a b e n Energie- und Versorgungs- netzleitungen	15.614	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	15.614	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.614	198.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	15.614-	198.000-	210.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	0	65.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	0	65.000	50.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	65.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	0	65.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	25.889	24.200	0	0	0	0
9590	Planungskosten	0	9.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	25.889	33.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.889	33.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	25.889-	33.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	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	0	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	160.000	160.000	355.000	355.000	80.000
	Abgleich UA 6902	0	160.000-	160.000-	355.000-	355.000-	80.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
9460	A u s g a b e n Bautechnische Anlagen	8.883	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	8.883	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.883	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	8.883-	0	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	110.000	121.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	38.000	35.300	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	0	148.500	156.800	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	148.500	156.800	500	500	500
	Abgleich UA 7500	0	148.500-	156.800-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.148	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.932	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	8.080	13.800	312.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.080	13.800	312.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	8.080-	13.800-	312.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7911 Gewerbegebiet Nord							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.000.000	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	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	0	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9613	Planungskosten und Machbarkeitsstudie	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	0	50.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage								
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 8102	0	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	100.000	149.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 8102	0	100.000-	149.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
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	1.800	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	45-	55.000	50.000	50.000	50.000	2.000.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	185.459	15.500	15.000	1.000.000	200.000	0	
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8711	185.414	72.300	65.000	1.050.000	250.000	2.000.000	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	185.414	72.300	65.000	1.050.000	250.000	2.000.000
	Abgleich UA 8711	185.414-	72.300-	65.000-	1.050.000-	250.000-	2.000.000-
Unterabschnitt: 8721 Lagerschuppen Bahnhof Refugium							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
	Ausgaben UA 8721	0	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	235.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0
	Abgleich UA 8721	0	235.000-	500.000-	1.500.000-	1.100.000-	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	3.034	1.000.000	1.012.300	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	3.034	1.000.000	1.012.300	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.034	1.000.000	1.012.300	0	0	0
	Abgleich UA 8804	3.034-	1.000.000-	1.012.300-	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz Schönbach-Siedlung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	3.034	0	12.300	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	3.034	0	12.300	1.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.034	0	12.300	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	3.034-	0	12.300-	1.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-							
	A u s g a b e n						
9450	Platzgestaltung	0	30.000	0	100.000	180.000	0
9451	Umbau Kindertageseinrichtung	0	100.000	391.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	0	130.000	391.400	100.000	180.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	130.000	391.400	100.000	180.000	0
	Abgleich UA 8806	0	130.000-	391.400-	100.000-	180.000-	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	17.143	0	0	0	0	0
9510	Brunnen am Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	24.854	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	24.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8811	24.854-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	13.533	95.600	145.800	270.000	240.000	240.000
Gesamtabgleich	13.533-	95.600-	145.800-	270.000-	240.000-	240.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	18.591	294.300	289.400	202.500	2.500	2.500
Gesamtabgleich	18.591-	294.300-	289.400-	202.500-	2.500-	2.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	302.127	910.900	305.700	69.000	1.104.000	1.104.000
Gesamtabgleich	302.127-	910.900-	305.700-	69.000-	1.104.000-	1.104.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	461	10.600	5.700	22.200	1.002.200	502.200
Gesamtabgleich	461-	10.600-	5.700-	22.200-	1.002.200-	502.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.430.146	4.353.000	1.403.500	328.000	13.000	13.000
Gesamtabgleich	1.430.146-	4.353.000-	1.403.500-	328.000-	13.000-	13.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.700	66.800	142.900	30.000	70.000	0
Gesamtabgleich	4.700-	66.800-	142.900-	30.000-	70.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	13.088.611	11.099.500	4.474.300	1.270.300	368.000	93.000
Gesamtabgleich	13.088.611-	11.099.500-	4.474.300-	1.270.300	368.000-	93.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	16.963	1.222.300	1.528.800	65.500	65.500	40.500
Gesamtabgleich	16.963-	1.222.300-	1.528.800-	65.500-	65.500-	40.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	216.337	1.542.300	2.135.000	3.805.000	1.685.000	2.155.000
Gesamtabgleich	216.337-	1.542.300-	2.135.000-	3.805.000-	1.685.000-	2.155.000-

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .4100	101.300		0000 .4110	0	0000 .4300	65.500
0000 .4480	0		0000 .4590	18.600	0200 .4090	1.500
0200 .4100	9.600		0200 .4110	0	0200 .4140	155.000
0200 .4300	45.000		0200 .4340	10.200	0200 .4440	33.600
0200 .4590	18.700		0241 .4140	31.100	0241 .4340	2.100
0241 .4440	0		0301 .4140	29.100	0301 .4340	2.600
0301 .4440	5.800		0331 .4110	0	0331 .4140	57.100
0331 .4300	0		0331 .4340	4.300	0331 .4440	11.700
0341 .4140	64.000		0341 .4340	4.800	0341 .4440	13.400
0501 .4100	14.300		0501 .4110	0	0501 .4140	48.300
0501 .4300	5.600		0501 .4340	3.700	0501 .4440	9.200
0501 .4590	2.200		0521 .4090	4.500	0600 .4140	5.600
0600 .4340	400		0600 .4440	1.800	0800 .5620	13.300
0801 .5620	200		0891 .6311	10.000	1161 .4140	62.000
1161 .4340	4.800		1161 .4440	12.700	1161 .4590	100
1300 .4090	14.000		1300 .4140	5.100	1300 .4149	0
1300 .4340	400		1300 .4440	1.700	1300 .4480	0
2110 .4140	172.000		2110 .4340	12.300	2110 .4440	36.000
2110 .4590	100		3500 .4140	0	3500 .4340	0
3500 .4440	0		3500 .4480	0	3521 .4140	14.800
3521 .4149	700		3521 .4340	1.100	3521 .4440	3.900
3521 .4449	200		4602 .4140	21.700	4602 .4340	1.800
4602 .4440	4.000		4646 .4149	3.500	4646 .4349	400
4646 .4449	700		6000 .4140	177.000	6000 .4340	13.600
6000 .4440	34.100		7191 .4140	2.900	7191 .4340	200
7191 .4440	1.000		7500 .4140	900	7500 .4440	300
7711 .4140	422.200		7711 .4149	0	7711 .4340	32.000
7711 .4349	0		7711 .4440	90.000	7711 .4449	0
7711 .4590	200		7900 .4140	0	7900 .4340	0
7900 .4440	0					
Summe	1.952.500					
Deckungsring: 601 EDV Zentrale Anlage			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0601 .5200	10.000		0601 .6322	70.000	0601 .6360	16.000
0601 .6370	0		0601 .6372	0	0601 .6500	500
Summe	96.500					
Deckungsring: 1300 Feuerwehr vWH			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300 .5000	8.500		1300 .5200	7.600	1300 .5201	5.000
1300 .5203	5.000		1300 .5500	25.000	1300 .5601	32.000
1300 .5790	8.000		1300 .5932	1.200	1300 .6319	3.000
1300 .6500	500					
Summe	95.800					
Deckungsring: 1301 Feuerwehr VmH			Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300 .9350	45.000		1300 .9353	0	1300 .9387	0
1300 .9450	50.000					
Summe	95.000					
Deckungsring: 1891 Kredittilugungen			Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .9706	19.100		9121 .9716	635.600	9121 .9766	46.300
9121 .9776	0		9121 .9777	0	9121 .9900	100
Summe	701.100					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2110 Schule Hausmeister						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110 .5000	369.800		2110 .5030	0	2110 .5200	15.000	
Summe	384.800						
Deckungsring: 2111 Schule Schulleitung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110 .5209	12.300		2110 .5620	500	2110 .5710	6.000	
2110 .5720	900		2110 .5740	5.000	2110 .5750	1.400	
2110 .5770	7.000		2110 .6327	10.000	2110 .6500	9.000	
2110 .6510	1.300						
Summe	53.400						
Deckungsring: 4649 Generalsanierung Kindergarten zur Ludwigshöhe						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4649 .9450	330.000		4649 .9451	281.800	4649 .9452	0	
4649 .9453	75.000		4649 .9490	116.900	4649 .9491	111.700	
4649 .9492	0						
Summe	915.400						
Deckungsring: 5700 Strandbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5700 .5162	23.500		5700 .5200	900	5700 .5450	200	
5700 .5460	500		5700 .6300	1.700	5700 .6550	0	
Summe	26.800						
Deckungsring: 7500 Friedhof vWH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7500 .5000	3.200		7500 .5100	3.000	7500 .5200	200	
7500 .6320	500						
Summe	6.900						
Deckungsring: 7501 Friedhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7500 .9350	500		7500 .9400	121.000	7500 .9500	35.300	
Summe	156.800						
Deckungsring: 7711 Bauhof vWH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7711 .5220	7.500		7711 .5510	30.000	7711 .5600	5.000	
7711 .5620	2.500		7711 .6322	1.500	7711 .6329	3.500	
Summe	50.000						
Deckungsring: 7712 Bauhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7711 .9350	170.000		7711 .9352	10.000	7711 .9500	132.000	
Summe	312.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 8710 Campingplatz VwH						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8711	.5000	20.000	8711	.5200	8711	.5500	
8711	.6320	100		500		400	
Summe		21.000					
Deckungsring: 8711 Campingplatz VmH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8711	.9400	50.000	8711	.9450	8711	.9530	
				15.000		0	
Summe		65.000					

Innere Verrechnungen
Gemeinde Utting am Ammersee
2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0200	64.800						
	1691	0301	0	0331	0	6000	500	7711	173.900
	Summe Einnahmen:		239.200						
Ausgaben	6790	4644	5.800	4646	3.500	4648	3.000	4649	7.300
		5700	2.800	5930	1.700	6205	500	7500	5.000
		8551	1.100	8711	29.300	8801	0	8804	7.300
		8805	8.500						
	6791	2110	5.000	4648	2.000	4649	15.000	5500	4.300
		5800	8.000	6300	80.000	6751	10.000	7391	1.700
		7500	12.000	8551	1.000	8711	23.100		
	6792	8102	1.300						
	Summe Ausgaben:		239.200						
	Summe Einnahmen:		239.200						
	Summe Ausgaben:		239.200						
	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

FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Stellenplan

für Beamte und tariflich Beschäftigte

§ 6 KommHV-Kameralistik

I. Stellenplan
Beamte
zur Vorberatung im Finanzausschuss für Haushalt 2023
(zur Vertraulichen Verwendung)

1.

Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022		
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	(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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	(mit Zulage)
10	1	1	1	
9 c	1	1	0	1 x NEU
9 b	0	0	0	
9 a	2	2	2	
8	4	3	3	
7	1	0	0	1 x NEU (3 Std.)
6	5	5	5	1 x NEU
5	3	2	1	2 x NEU
4	8	8	8	1 x 5,0 Std.
3	1	2	1	1 x 39,0 Std. mtl.
2	8	4	5	1 x 0,75 Std., 1 x 4,50 Std., 1 x 5,0 Std., 3 x NEU
1	2	2	2	1 x 8,0 Std., 1 x 7,0 Std.
Gesamtsumme	38	32	30	

3. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	1 x NEU

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.