



H a u s h a l t s p l a n

für die

Gemeinde Eggenthal

Haushaltjahr 2024

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Eggenthal

für das Haushaltsjahr 2024

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.293
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2022	1.582
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.810 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2023)	
	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	380 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	360 v.H.
	Gewerbsteuer	300 v.H.
4.	Verkehrsflächen	
	Länge der zu unterhaltenden Gemeindestrassen	26 km

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Eggenthal

(Landkreis Ostallgäu)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Gemeinde Eggenthal** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.167.000,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.451.000,00 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird **auf** **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1 Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **380 v. H.**
- b) für die Grundstücke (B) **360 v. H.**

2. Gewerbesteuer

300 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **400.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Eggenthal, den _____

GEMEINDE EGGENTHAL

(Siegel)

Fischer,
Erste Bürgermeisterin

Beschlussfassung

über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Eggenthal

lfd.Nr.: TOP 03

Sitzungstag: 16. Juli 2024

Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeisterin):	13
Zahl der erschienenen Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeisterin):	12

Anwesend und stimmberechtigt:

1.	Karina Fischer	1. Bürgermeisterin
2.	Erwin Hofmann	2. Bürgermeister
3.	Thorsten Haug	3. Bürgermeister
4.	Jörg Ghanbari	Gemeinderat
5.	Stefan Huber	Gemeinderat
6.	Anja Müller	Gemeinderat
7.	Thomas Osterrieder	Gemeinderat
8.	Maria Rohrmayer	Gemeinderat
9.	Hubert Wiedemann	Gemeinderat
10.	Andreas Krumm	Gemeinderat
11.	Jürgen Krumm	Gemeinderat
12.	Jürgen Rohrmayer	Gemeinderat

Entschuldigt:

13.	Christian Straßer	Gemeinderat
-----	--------------------------	-------------

Außerdem sind anwesend (nicht stimmberechtigt):

1.	Sebastian Zajicek	Geschäftsleiter der VGem Eggenthal
----	--------------------------	------------------------------------

Die Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte fest:

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden am 11. Juli 2024 unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß zur Sitzung geladen; alle Mitglieder sind anwesend und stimmberechtigt.

Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO)

Die Sitzung ist öffentlich.

Ergebnis der Beratung:

TOP 3 Haushaltsplan

Nach eingehender Erläuterung des vorliegenden Haushaltsplanes durch den Kämmerer und nach Beratung einzelner Haushaltsstellen beschließt der Gemeinderat, den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt **mit 12 gegen 0 Stimmen**, den **Haushaltsplan 2024** festzusetzen

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.167.000,00 EUR**
im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.451.000,00 EUR**

TOP 3 Haushaltssatzung

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die **Haushaltssatzung 2024** samt den Anlagen nach § 2 Abs. 2 KommHV in der vorliegenden Form **mit 12 gegen 0 Stimmen**.

Die Aufteilung des festgesetzten Kassenkredites der Höhe nach auf die Kreditinstitute (Raiffeisenbank und Sparkasse) fällt in die Entscheidung der 1. Bürgermeisterin.

TOP 3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Beschluss:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2025 – 2027 mit
 - a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten,
 - b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
2. Das Investitionsprogramm zum Finanzplan,
die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt sind, werden **mit 12 gegen 0 Stimmen** beschlossen.

Gemeinde Eggenthal

gez. Fischer
1. Bürgermeisterin

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges aus dem Beschlussbuch mit der Urschrift wird beglaubigt.

Eggenthal, den 17.07.2024
I.A.

Zajicek
Geschäftsstellenleiter

Vorbericht

HH-Jahr 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Eggenthal erlässt nach den Vorschriften der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) vorstehende Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der KommHV aufgestellt.

Das Haushaltsjahr 2024 ist geprägt durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Allerdings kommen die Mehreinnahmen aufgrund von weiterhin hohen Ausgaben nur bedingt zum Tragen. Besonders die Bewirtschaftungskosten und Personalkosten sind hier zu nennen. Im Ergebnis kann im Haushaltsjahr allerdings anders wie im Vorjahr die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Kredittilgung deutlich überschritten werden.

2. Rückblick HH-Jahr 2023

Die Jahresrechnung 2023 weist folgendes Ergebnis aus:

2.1 Verwaltungshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	Lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll -Einnahmen-	2.852.740,62 €	2.529.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll -Ausgaben-*)	<u>2.852.740,62 €</u>	<u>2.529.000,00 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €

*) davon Zuführung zum Vermögenshaushalt 564.803,48 € 144.000,00 €
Nachrichtlich: Zuführung zum Verm.Haushalt 2022 390.862,64 € 179.000,00 €

Die Jahresrechnung 2023 schließt im Verwaltungshaushalt mit 323.740,62 € über den veranschlagten Haushaltsansätzen ab. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt über dem Haushaltsansatz i. H. v. 144.000 € (+ 420.803,48 €).

2.2 Vermögenshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	Lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll -Einnahmen-	2.164.308,07 €	1.899.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll -Ausgaben-*)	<u>2.164.308,07 €</u>	<u>1.899.000,00 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €

*) davon Zuführung zur Rücklage 1.541.833,37 € 322.000,00 €
Nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage 2022 1.193.267,16 € 691.000,00 €

Die Jahresrechnung 2023 schließt im Vermögenshaushalt mit 2.164.308,07 € über den veranschlagten Haushaltsansätzen ab (+ 262.508,07 €).

3. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt weist ein Volumen

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.167.000,00 EUR

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.451.000,00 EUR

aus.

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beträgt somit

6.618.000,00 EUR

3.1 Allgemeine Entwicklung

Wie nachfolgende Übersicht zeigt, steigt die **Steuerkraft** der Gemeinde im Jahresvergleich, deutlich um 7,6 %. Grund hierfür ist die deutliche Einnahmensteigerung bei der Gewerbesteuer (+ 227.000 €).

2018	-	11,3 %
2019	+	31,7 %
2020	+	21,7 %
2021	-	15,5 %
2022	+	9,5 %
2023	+	21,1 %
2024	+	7,6 %

Demgegenüber nimmt auch die **Umlagekraft** im Jahresvergleich zu (+ 1,6%).

2018	+	4,3 %
2019	+	33,6 %
2020	+	10,8 %
2021	-	4,4 %
2022	+	2,3 %
2023	+	14,5 %
2024	+	1,6 %

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung¹⁾:

Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024	+/-	Veränd.
Grundsteuer -A-	39.400	39.600	40.544	39.178	39.996	-	-1,4%
Grundsteuer -B-	98.900	93.900	97.137	95.102	96.321	-	-0,8%
Gewerbesteuer	448.800	250.000	372.883	570.889	386.623	+	3,7%
Einkommensteuerbet.	606.500	613.338	580.858	627.967	662.123	-	14,0%
Umsatzsteuerbeteil.	45.600	50.525	55.425	55.790	49.247	+	-11,2%
Steuerkraft	1.239.200	1.047.363	1.146.847	1.388.926	1.234.310	+	7,6%
Schlüsselzuweis. (80%)	300.227	424.708	359.172	334.922	295.568	-	-17,7%
Umlagekraft	1.539.427	1.472.071	1.506.019	1.723.848	1.529.878	+	1,6%
Kreisumlage	675.758	558.830	659.636	780.903	677.736	+	2,7%
Umlagesatz	43,90%	43,80%	43,80%	45,30%	45,30%	+	3,4%

¹⁾ **Hinweis:** Basis für die Berechnung der Steuer- bzw. Umlagekraft der Gemeinde, ist das Rechnungsergebnis des jeweiligen Vorvorjahres.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über die Entwicklung der Einwohner im Gesamten und im Vergleich zu den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft geben. **Stichtag** ist jeweils **am 31.12.** eines jeden Jahres. Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.

Mitgliedsgemeinde	1980*	1990*	2000*	2010*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023
Baisweil	1.119	1.179	1.314	1.284	1.293	1.313	1.300	1.303	1.295	1.352	1.381
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357	1.372	1.406	1.457	1.463
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.580	1.579	1.565	1.582	1.592
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.237	4.254	4.266	4.391	4.436

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019*	2020	2021	2022	2023
Absolut	268	346	- 77	126	7	25	17	12	125	45
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	0,6%	0,4%	0,3%	2,9%	1,0%

Mitgliedsgemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baisweil	60	135	- 30	9	20	- 13	3	- 8	57	29
Eggenthal	106	71	18	58	7	- 11	15	34	51	6
Friesenried	102	140	- 65	59	- 20	49	- 1	- 14	17	10
Gesamt	268	346	- 77	126	7	25	17	12	125	45

* Einwohnerzahl lt. amtlicher Statistik

Die Einwohnerzahlen im gesamten VG – Gebiet steigen im Jahresvergleich wiederum deutlich an (+ 45 Einwohner). Ein Vergleich der vom EWO vorgegebenen Werte mit der amtlichen Statistik zum 30.09.2023 (letzte Veröffentlichung) bestätigt diesen positiven Trend.

3.2 Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmen** im Verwaltungshaushalt weisen folgende Entwicklung aus:

HH-Jahr	Einnahmen im Verwaltungshaushalt	+ / -	Proz.-Ant.	Rechnungsergebnis
2018	2.414.000,00 €	+	34,1 %	2.432.697,16 €
2019	2.232.000,00 €	-	7,54 %	2.128.096,50 €
2020	2.088.000,00 €	-	6,45 %	2.228.864,70 €
2021	2.218.000,00 €	+	6,23 %	2.605.839,16 €
2022	2.422.000,00 €	+	9,20 %	2.489.150,87 €
2023	2.529.000,00 €	+	4,42 %	2.852.740,62 €
2024	3.167.000,00 €	+	25,23 %	

Die Entwicklung der Ausgaben – ohne Berücksichtigung der Zuführung zum Vermögenshaushalt – sieht folgendermaßen aus:

HH-Jahr	Ausgaben im Verwaltungshaushalt	+ / -	Proz.-Ant.	Zuführung z. Verm.-HH (Haushaltsansatz)	Zuführung z. Verm.-HH (Rechnungsergebnis)
2018	1.685.000,00 €	+	9,1 %	729.000,00 €	743.825,31 €
2019	1.902.300,00 €	+	12,9%	329.700,00 €	706.004,48 €
2020	1.885.350,00 €	-	0,9 %	202.650,00 €	490.858,26 €
2021	1.920.000,00 €	+	1,84 %	298.000,00 €	759.266,43 €
2022	2.243.000,00 €	+	16,82 %	179.000,00 €	390.862,64 €
2023	2.385.000,00 €	+	6,33 %	144.000,00 €	564.803,48 €
2024	2.492.000,00 €	+	4,49 %	675.000,00 €	

Mit insgesamt 2.492.000 € steigen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr (+ 25,23 %).

Die Ausgaben steigen ebenfalls (+ 4,49 %). Der nicht zur Ausgabenfinanzierung benötigte Betrag von 675.000 € konnte dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

3.2.1 Einnahmen

Die Steuereinnahmen sowie die staatl. Zuweisungsbeträge liegen im Haushaltsjahr deutlich über den Vorjahreswerten (+ 492.000 €). Erfreulich ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Hier ist anzumerken, dass auch das Ergebnis 2023 mit 615.456,07 € deutlich über dem Ansatz von 432.000 € liegt (+ 183.456,07 €).

Grundsteuer –A-	47.000 €	VJ: 47.000 €	+/-	0 €,	
Grundsteuer -B-	109.000 €	VJ: 110.000 €:	-	1.000 €,	
Gewerbesteuer	659.000 €	VJ: 432.000 €	+	<u>227.000 €</u> ,	
Mehreinnahmen			+	226.000 €.	
Stand 08.07.2024					
Einkommensteueranteil (0100)					830.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2020 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2016 und die auf 35.000/70.000 € angehobenen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung 10/2022 am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 10.000 Mio. € (Vorjahr: 9.500 Mio. €).					
Beteiligungsbetrag	830.000 €	(VJ: 798.000 €)	+	32.000 €.	
Umsatzsteueranteil (0120)					50.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.45 Mio. €.					
Gemeindeanteil	50.000 €	(VJ: 46.000 €)	+	4.000 €	
Hundesteuer (0220):					5.000,00 €
HH-Ansatz	5.000 €	(VJ: 5.000 €)	+/-	0 €	
Schlüsselzuweisungen (0410)					594.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Diese betrug in 2021 772,09 €, 2022 835,89 €, 2023 987,86 € und beträgt im HH-Jahr 2024 847,16 € pro Einwohner.					
Zuweisungsbetrag	594.000 €	(VJ: 369.000 €)	+	225.000 €	
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)					67.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 800 Mio. € (Vorjahr: 748 Mio. €).					
Ersatzzuweisung	67.000 €	(VJ: 62.000 €)	+	5.000 €	
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)					20.000,00 €
Grunderwerbsteuer	20.000 €	(VJ: 20.000 €)	+/-	0 €	
Verwaltungsgebühren (1000)	600 €	(VJ: 600 €)	+/-	0 €	600,00 €

Benutzungsgebühren (1100)				211.700 €
Vermessungsgebühren	200 €	200 €	+/-	0 €,
Kanal-/Fäkalschl-/Abwasser-	49.000 €	48.700 €	+	300 €,
Kindergartengebühren	50.000 €	16.000 €	+	34.000 €,
Spielgelder	0 €	750 €	-	750 €,
Leichenhausgebühren	500 €	500 €	+/-	0 €,
Wassergebühren Eggenthal	80.000 €	27.000 €	+	53.000 €,
Wassergebühren Binkenhofen	700 €	700 €	+/-	0 €,
Photovoltaikanlage	20.000 €	20.000 €	+/-	0 €,
Umsatzsteuer	9.100 €	6.100 €	+	3.000 €,
Inserats-/Benutzungsgebühren	2.200 €	500 €	+	1.700 €.
<i>Mehreinnahmen</i>			+	91.250 €
Einnahmen aus Verkauf (1300)				13.000,00 €
Schleif-/Stammholz RW E.	5.000 €	5.000 €	+/-	0 €,
Schleif-/Stammholz Gde.W.	5.000 €	15.000 €	-	10.000 €,
Schleif-/Stammholz Rechtl.R.	2.000 €	2.000 €	+/-	0 €,
Grenzzeichen u.dgl.	1.000 €	1.000 €	+/-	0 €.
<i>Einnahmen – Rückgang</i>			-	10.000 €
Miet- und Pachteinnahmen (1400)				54.700,00 €
Verwaltungsgebäude	15.100 €	15.100 €	+/-	0 €,
Wohnungsvermietung	28.000 €	27.000 €	+	1.000 €,
Pachteinnahmen	4.500 €	4.400 €	+	100 €,
Nebenkosten	7.100 €	4.100 €	+	3.000 €.
<i>Einnahmen – Steigerung</i>			+	4.100 €
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)				22.450,00 €
Umsatzsteuer (aus Beiträgen)	500 €	500 €	+/-	0 €,
Umsatzsteuer (Rückvergütung)	16.100 €	11.600 €	+	4.500 €,
Integration Spielgeld i. Haushalt	5.000 €	5.000 €	+/-	0 €,
sonstige Erstattungen	850 €	850 €	+/-	0 €,
<i>Einnahmen - Steigerung</i>			+	4.500 €
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)				32.100,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	17.000 €	17.000 €	+/-	0 €,
Erstattungen (Fw-Einsätze)	100 €	100 €	+/-	0 €,
Wertstoffhof. (v. Landkreis)	15.000 €	16.000 €	-	1.000 €.
<i>Einnahmen – Rückgang</i>			-	1.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)				398.500,00 €
Feuerwehr, Rechtler(Gemeinw.)	2.000 €	2.550 €	-	550 €,
Förderbetrag Altersv.	900 €	900 €	+/-	0 €,
Zuschuss GEK	200 €	200 €	+/-	0 €,
Schützen-/Veteranenvereine	200 €	200 €	+/-	0 €,
Personalkostenzusch. KiTa	340.000 €	289.000 €	+	51.000 €,
Spenden KiTa u. Jugendhilfe	400 €	400 €	+/-	0 €,
Straßenunterhaltszuschuss	53.000 €	47.000 €	+	6.000 €
Förderung Wald	1.800 €	1.500 €	+	300 €
<i>Mehreinnahmen</i>			+	56.750 €
Finanzeinnahmen (2xxx)				35.800,00 €
Verzinsung v. Steuererst./-nachf.	2.800 €	1.000 €	+	1.800 €,
Konzessionsabgabe LEW	32.000 €	34.000 €	-	2.000 €,
Dividenden/Zinseinnahmen	1.000 €	400 €	+	600 €.
<i>Mehreinnahmen</i>			+	400 €

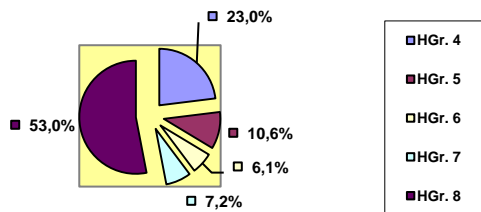
Kalkulatorische Einnahmen (27xx)					17.150,00 €
Kalkulatorische Abschreibung	14.100 €	12.150 €	+/-	0 €.	
Der durchschnittliche Zinssatz für die Abschreibung beträgt rd. 2,2 %.					
Kalkulatorische Verzinsung	3.050 €	2.100 €	+/-	0 €.	
Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wurde mit 0,5 % angesetzt.					
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt					3.167.000,00 €

3.2.2 Ausgaben

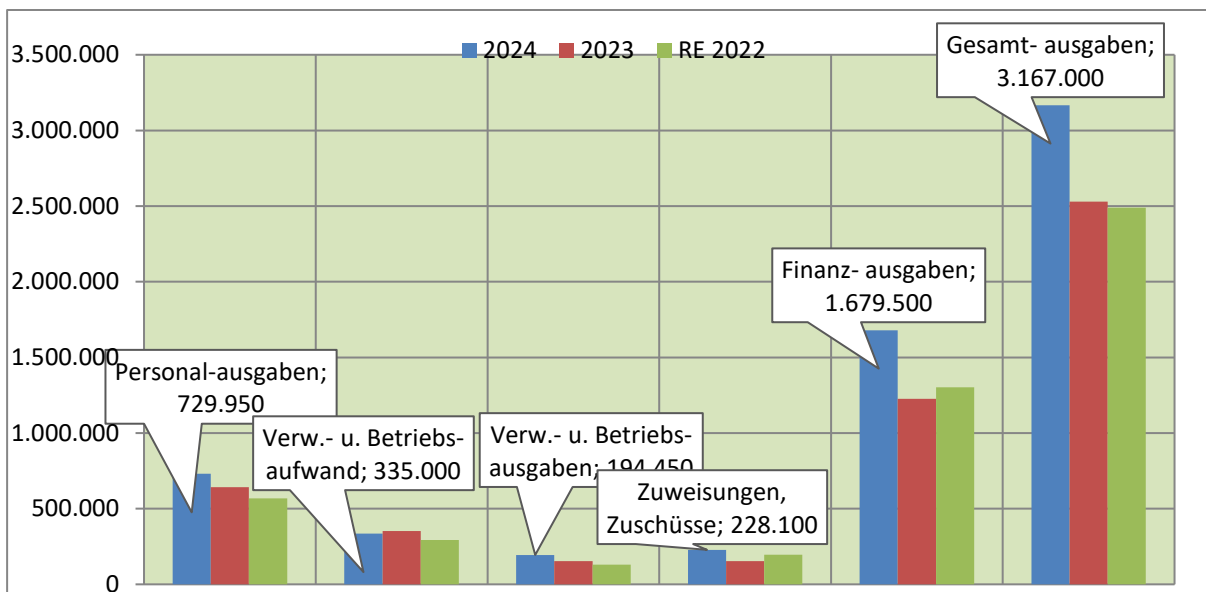
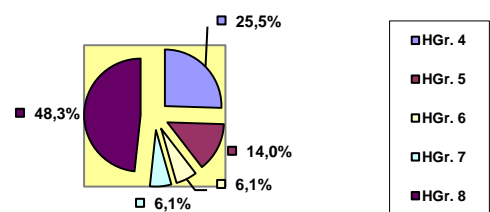
3.2.2.2 nach Einzelplänen

Die Gesamtausgaben im **Verwaltungshaushalt** verteilen sich wie folgt:

VerwHH 2024 - Ausgaben-



VerwHH 2023 - Ausgaben-



Haus-haltsjahr	Personalausgaben	Verw.- u. Betriebsaufwand	Verw.- und Betriebsausgaben	Zuweisungen, Zuschüsse	Finanzausgaben	Gesamtsumme
	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 4 - 8
2024	729.950	335.000	194.450	228.100	1.679.500	3.167.000
2023	642.350	353.200	152.550	154.100	1.226.800	2.529.000
RE 2022	569.147	292.482	129.791	196.016	1.301.716	2.489.151
%-Anteil	23,05%	10,58%	6,14%	7,20%	53,03%	100,00%

3.2.2.1 nach Hauptgruppen

0	Allgemeine Verwaltung	237.600,00 €																																																																											
	<p>Die Personalkosten belaufen sich auf 145.900 € (+ 5.650 €). Die Steigerung resultiert aus tariflichen Erhöhungen für die Angestellten und Bürgermeister. Für Fortbildung/ Dienstreisen sind unverändert 2.300 € eingeplant, sowie für Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 1.000 €.</p> <p>An Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sind 15.300 € vorgesehen, davon 2.300 € für den allgemeinen Gebäudeunterhalt und 13.000 € an Bewirtschaftungskosten (insb. Strom u. Heizung).</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind vorgesehen: Versicherungsbeiträge 13.800 € (+ 300 €), allgemeine sächliche Ausgaben 36.500 € (+ 4.000 €), Mitgliedsbeiträge 2.200 €, sonst. Kostenerstattungen 1.700 €, Personalkostenersatz 18.000 € (+ 1.000 €) und Zuschüsse 900 €.</p> <p><i>Zum Vorjahresvergleich erhöhen sich die geplanten Ausgaben um +10.950 €.</i></p>																																																																												
13	Brandschutz	75.700,00 €																																																																											
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehrdienstleistenden 8.000 € (+ 1.000 €), Gebäudeunterhalt, Ausstattung, Bewirtschaftung 36.000 € (- 9.100 €), Fahrzeughaltung 7.000 € (+ 2.000 €), persönliche Ausrüstung 19.000 € (+ 13.000 €), Versicherungen, Telefon, Beiträge 5.700 € (+ 3.300 €).</p> <p><i>Zum Vorjahresvergleich erhöhen sich die geplanten Ausgaben um +10.200 €.</i></p>																																																																												
2	Grund- und Mittelschulen	157.500,00 €																																																																											
	<p>Für die Schülerunfallversicherung sind 8.500 € (+ 1.500 €) und für Gastschulbeiträge 4.000 € eingeplant.</p> <p>Für die Schulverbandsumlagen ist der Ansatz mit 143.000 € (+ 63.000 €) veranschlagt, wobei für den SV Dirlewang 13.000 € und für den SV Mindelheim 7.000 € eingeplant wurden. An Gebäudeunterhaltskosten sind 2.000 € (+ 500 €) eingeplant.</p> <p><i>Zum Vorjahresvergleich erhöhen sich die geplanten Ausgaben um 65.000 €.</i></p>																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ccffcc;"> <th>Schulverband</th> <th>Jahr</th> <th>Grund- schüler</th> <th>Mittel- schüler</th> <th>insge- samt</th> <th>Verän- derung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td rowspan="2">Friesenried</td> <td>2024</td> <td>51</td> <td>0</td> <td>51</td> <td>+3</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>48</td> <td>+3</td> </tr> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td rowspan="2">Dirlewang</td> <td>2024</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>+ 1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>- 2</td> </tr> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td rowspan="2">Mindelheim</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>+/- 0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>+/- 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umlagen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td>SV Friesenried</td> <td>2024</td> <td>51 Schüler</td> <td>x</td> <td>1.348,84 €</td> <td>68.790,69 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023</td> <td>48 Schüler</td> <td>x</td> <td>1.132,53 €</td> <td>54.361,45 €</td> </tr> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td>SV Dirlewang</td> <td>2024</td> <td>8 Schüler</td> <td>x</td> <td>1.600,00 €</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023</td> <td>7 Schüler</td> <td>x</td> <td>1.600,00 €</td> <td>11.200,00 €</td> </tr> <tr style="background-color: #ccccff;"> <td>SV Mindelh.</td> <td>2024</td> <td>2 Schüler</td> <td>x</td> <td>3.240,00 €</td> <td>6.480,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023</td> <td>2 Schüler</td> <td>x</td> <td>2.920,63 €</td> <td>5.841,26 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Schulverband – Obergünzburg 54.000 €</p>	Schulverband	Jahr	Grund- schüler	Mittel- schüler	insge- samt	Verän- derung	Friesenried	2024	51	0	51	+3	2023	48	0	48	+3	Dirlewang	2024	8	-	8	+ 1	2023	7	-	7	- 2	Mindelheim	2024	-	2	2	+/- 0	2023	-	2	2	+/- 1	SV Friesenried	2024	51 Schüler	x	1.348,84 €	68.790,69 €		2023	48 Schüler	x	1.132,53 €	54.361,45 €	SV Dirlewang	2024	8 Schüler	x	1.600,00 €	13.000,00 €		2023	7 Schüler	x	1.600,00 €	11.200,00 €	SV Mindelh.	2024	2 Schüler	x	3.240,00 €	6.480,00 €		2023	2 Schüler	x	2.920,63 €	5.841,26 €	
Schulverband	Jahr	Grund- schüler	Mittel- schüler	insge- samt	Verän- derung																																																																								
Friesenried	2024	51	0	51	+3																																																																								
	2023	48	0	48	+3																																																																								
Dirlewang	2024	8	-	8	+ 1																																																																								
	2023	7	-	7	- 2																																																																								
Mindelheim	2024	-	2	2	+/- 0																																																																								
	2023	-	2	2	+/- 1																																																																								
SV Friesenried	2024	51 Schüler	x	1.348,84 €	68.790,69 €																																																																								
	2023	48 Schüler	x	1.132,53 €	54.361,45 €																																																																								
SV Dirlewang	2024	8 Schüler	x	1.600,00 €	13.000,00 €																																																																								
	2023	7 Schüler	x	1.600,00 €	11.200,00 €																																																																								
SV Mindelh.	2024	2 Schüler	x	3.240,00 €	6.480,00 €																																																																								
	2023	2 Schüler	x	2.920,63 €	5.841,26 €																																																																								
	<p>Für die Unterbringung der Mittelschüler in Obergünzburg mussten bisher nur die Beförderungskosten erstattet werden. Diese wurden bisher vom Mittelschulverband Friesenried getragen.</p>																																																																												

	<p>Mit Schließung der Mittelschule in Friesenried hat der Schulverband Obergünzburg u. das Landratsamt eine „Neuregelung“ vorgeschlagen, die der veränderten Situation Rechnung trägt. Erstmals ab dem Schuljahr 2023/2024 erstatten die Gemeinden des Mittelschulverbands Friesenried, entsprechend der jeweiligen Schülerzahl, dem Schulverband Obergünzburg den aktuell gültigen jährlichen Gastkindbeitrag i. H. v. 1.475 €. Damit sind neben den Beförderungskosten auch die Verwaltungs- u. Betriebskosten abgedeckt. Eine Verwaltungs- oder Investitionsumlage entfällt damit. Dieses hätte für das Haushaltsjahr 2024 1.882,93 € pro Schüler betragen (- 407,93 €).</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 sind die jeweiligen Beträge für die Schuljahre 2023/2024 u. 2024/2025 berücksichtigt.</p>	
3	Musikpflege, Heimatpflege, Kirchen	16.150,00 €
	<p>Für die Vereine (allgemein) ist ein Zuschuss von 700 € vorgesehen. Für Naturschutz/Landschaftspflege ist ein Ansatz von 700 € sowie für Denkmalschutz/-pflege ein Ansatz von insgesamt 3.500 € vorgesehen. Für Erst- und Ersatzbepflanzungen im Gemeindegebiet, sind insgesamt 1.000 € (- 4.000 €) eingeplant. Für kirchliche Zwecke ist ein Ansatz von 8.250 € (- 7.950 €/ insb. Restkosten Anstrich Seelenkapelle) eingeplant.</p> <p><i>Zum Vorjahresvergleich verringern sich die geplanten Ausgaben um 12.950 €.</i></p>	
464	Soziale Sicherung, Kindergarten	564.700,00 €
	<p>Die Personalkosten sind mit 422.000 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Neben den tariflichen Steigerungen kommt zusätzliches Kita – Personal (hier auch Stundenerhöhungen) zum Tragen.</p> <p>Der Ansatz für Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten verringerts sich um 600 € auf 54.000 € (Strom f. Heizung u. Beleuchtung). Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich auf 86.100 € (+ 11.300 €). Darin enthalten sind die Kostenerstattung für Gastkinder an andere Kindergärten mit 76.000 € (+ 11.000 €).</p> <p>Der gemeindl. Beitrag für Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen (1,20 €/Einw.) und Herzogsägmühle (0,49 €/Einw) ist mit 2.600 € unverändert mit 2.600 € veranschlagt.</p> <p><i>Dieser Einzelplan weist damit Mehrausgaben von 40.700 € aus.</i></p>	
5	Sport, Sportstätten, Parkanlagen	1.500,00 €
	<p>Für den Unterhalt des Sportheimes, Sportplatz u. Parkanlage sind mit 1.500 € veranschlagt.</p> <p><i>Der Haushaltsansatz ist unverändert.</i></p>	
63	Gemeindestrassen	227.300,00 €
	<p>Die Lohnkosten für den Bauhof sind mit 132.600 € (+ 81.200 €) veranschlagt. Hier gilt zu beachten, dass die Lohnkosten für die Gemeindearbeiter bisher auf verschiedene Kostenstellen verteilt und veranschlagt wurden. Aus vereinfachungsgründen und des Gesamtdeckungsprinzips bei den Personalkosten wurde diese Systematik für die Haushaltsplanung aufgegeben. Die Verteilung erfolgt erst im Rahmen der Jahresrechnung auf Basis der tatsächliche angefallenen Stunden für die jeweilige Kostenstelle. Für den Straßenunterhalt ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 70.000 € eingeplant. Weitere Ausgaben für den Bauhof sind mit 24.700 € (u.a. der Fahrzeugunterhalt 20.000 €) veranschlagt.</p> <p><i>Die Ausgabenmehrung beträgt danach + 86.600 €.</i></p>	

67	Straßenbeleuchtung				14.000,00 €
	An Kosten für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind 19.300 € veranschlagt, davon Stromverbrauch 10.000 € (Vj. 15.000 €) <i>Die Ausgabenminderung beträgt danach 5.300 €.</i>				
69	Wasserläufe, Wasserbau				3.000,00 €
	Der Ansatz für lfd. Unterhaltsmaßnahmen am Bach/Hochwasserrückhaltebecken wird unverändert mit 3.000 € angesetzt.				
70	Abwasserbeseitigung				40.100,00 €
	Klärwärter	0 €	12.000 €	- 12.000 €,	
	Unterhalt/Betriebskosten/	12.800 €	38.900 €	- 26.100 €,	
	Energiekosten	8.000 €	12.000 €	- 4.000 €,	
	Abwasserabgabe	5.000 €	6.000 €	- 1.000 €,	
	Klärschlammuntersuchung	2.500 €	3.500 €	- 1.000 €,	
	innere Verrechnung	11.000 €	11.000 €	+/- 0 €,	
	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	+/- 0 €.	
	Abwasserabgabe f. Kleinleiter	800 €	800 €	+/- 0 €.	
	<i>Ausgabenminderung</i>			- 44.100 €	
72	Abfallwirtschaft				16.900,00 €
	An Kosten für den Wertstoffhof sind anzusetzen:				
	Beschäftigungsentgelte	14.000 €	15.100 €	- 1.000 €,	
	Unterhaltskosten	2.700 €	2.200 €	+ 500 €,	
	Unterstützungsfonds	200 €	700 €	- 500 €.	
	<i>Ausgabenmehrung</i>			- 1.000 €	
75	Bestattungswesen				1.000,00 €
	An Kosten für allgemeinen Unterhalt für den Friedhof werden 1.000 € (- 300 €) bereitgestellt.				
76	Öffentliche Einrichtungen „Uhrenanlage, Vereinstadel, Brunnen“				800,00 €
	Für die Wartung der Kirchturmuhr, Unterhalt Gemeindestadel und Dorfbrunnen sind unverändert 800 € (+ 100 €) veranschlagt.				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				2.200,00 €
	Für den Unterhalt der <i>Wirtschaftswege</i> sind unverändert 2.000 € vorgesehen sowie der Beitrag an die Betriebshelferstation und Maschinenring mit 200 €.				
81	Versorgungsunternehmen, Photovoltaikanlage				16.100,00 €
	Für die Photovoltaikanlage sind Ausgaben eingeplant für:				
	Unterhalt/Versicherung	1.000 €	900 €	+ 100 €;	
	Umsatzsteuer, Körpersch.St.	6.100 €	6.100 €	+/- 0 €;	
	Kalkulatorische Kosten	9.000 €	8.500 €	+ 500 €.	
	<i>Ausgabenminderung</i>			+ 600 €	
815	Wirtschaftliche Unternehmen, Wasserversorgung				86.650,00 €
	Für die Wasserversorgungsanlage Eggenthal sind Gesamtausgaben von 85.200 € eingeplant. Im Einzelnen:				
	Wasserwart	0 €	9.000 €	- 9.000 €;	
	Unterhalts-/Betriebskosten	19.200 €	23.900 €	- 4.700 €;	
	Laborkosten, Gebäudeaufmaß,	43.000 €	1.000 €	+ 42.000 €;	
	Vorsteuer	6.000 €	6.000 €	+/- 0 €;	
	Umsatzsteuer (Zahllast)	2.000 €	2.000 €	+/- 0 €,	
	Innere Verrechnungsgskosten	6.000 €	6.000 €	+/- 0 €;	
	Kalkulatorische Kosten	9.000 €	8.650 €	+ 350 €;	
	= <i>Ausgabenminderung</i>			+ 28.650 €	
	Für die Wasserversorgung Binkenhofen sind Ansätze in einer Gesamthöhe von 1.450 € veranschlagt.				
	Unterhalts-/Betriebskosten	1.000 €	1.000 €	+/- 0 €;	
	Vorsteuer	350 €	100 €	+ 250 €;	
	Umsatzsteuer (Zahllast)	100 €	100 €	+/- 0 €.	
	= <i>Ausgabenmehrung</i>			+ 250 €.	

855	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Kiesgrube, Grundstücke	24.300,00 €																																																																	
	<p>Für den Rechtlerwald Eggenthal sind Gesamtausgaben von 4.550 € eingeplant. Im Einzelnen:</p> <table> <tr> <td>Beschäftigungsentgelte</td> <td>2.000 €</td> <td>2.000 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €;</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltskosten</td> <td>2.550 €</td> <td>2.550 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €.</td> </tr> <tr> <td><i>Ausgabenmehrung</i></td> <td></td> <td></td> <td>+/-</td> <td>0 €</td> </tr> </table> <p>Für den Gemeindewald Eggenthal sind Gesamtausgaben von 5.000 € eingeplant. Im Einzelnen:</p> <table> <tr> <td>Beschäftigungsentgelte</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €;</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltskosten</td> <td>4.000 €</td> <td>6.000 €</td> <td>-</td> <td>2.000 €.</td> </tr> <tr> <td><i>Ausgabenminderung</i></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>2.000 €</td> </tr> </table> <p>Für den Rechtlerwald Romatsried sind Gesamtausgaben von 7.150 € eingeplant. Im Einzelnen:</p> <table> <tr> <td>Beschäftigungsentgelte</td> <td>1.500 €</td> <td>1.500 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €;</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltskosten</td> <td>5.650 €</td> <td>5.550 €</td> <td>+</td> <td>100 €.</td> </tr> <tr> <td><i>Ausgabenminderung</i></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>100 €</td> </tr> </table> <p>Für die Kiesgrube sind Ansätze in einer Gesamthöhe von 0 € veranschlagt.</p> <table> <tr> <td>Unterhaltskosten</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €.</td> </tr> </table> <p>Für den Unterhalt des bebauten und unbebauten Grundbesitzes ist ein Ansatz von 7.600 € veranschlagt.</p> <table> <tr> <td>Unterhaltskosten</td> <td>6.000 €</td> <td>4.000 €</td> <td>+</td> <td>2.000 €;</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsbeiträge</td> <td>1.600 €</td> <td>1.600 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €.</td> </tr> <tr> <td><i>Ausgabenmehrung</i></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>2.000 €</td> </tr> </table>	Beschäftigungsentgelte	2.000 €	2.000 €	+/-	0 €;	Unterhaltskosten	2.550 €	2.550 €	+/-	0 €.	<i>Ausgabenmehrung</i>			+/-	0 €	Beschäftigungsentgelte	1.000 €	1.000 €	+/-	0 €;	Unterhaltskosten	4.000 €	6.000 €	-	2.000 €.	<i>Ausgabenminderung</i>			-	2.000 €	Beschäftigungsentgelte	1.500 €	1.500 €	+/-	0 €;	Unterhaltskosten	5.650 €	5.550 €	+	100 €.	<i>Ausgabenminderung</i>			+	100 €	Unterhaltskosten	0 €	0 €	+/-	0 €.	Unterhaltskosten	6.000 €	4.000 €	+	2.000 €;	Versicherungsbeiträge	1.600 €	1.600 €	+/-	0 €.	<i>Ausgabenmehrung</i>			+	2.000 €	
Beschäftigungsentgelte	2.000 €	2.000 €	+/-	0 €;																																																															
Unterhaltskosten	2.550 €	2.550 €	+/-	0 €.																																																															
<i>Ausgabenmehrung</i>			+/-	0 €																																																															
Beschäftigungsentgelte	1.000 €	1.000 €	+/-	0 €;																																																															
Unterhaltskosten	4.000 €	6.000 €	-	2.000 €.																																																															
<i>Ausgabenminderung</i>			-	2.000 €																																																															
Beschäftigungsentgelte	1.500 €	1.500 €	+/-	0 €;																																																															
Unterhaltskosten	5.650 €	5.550 €	+	100 €.																																																															
<i>Ausgabenminderung</i>			+	100 €																																																															
Unterhaltskosten	0 €	0 €	+/-	0 €.																																																															
Unterhaltskosten	6.000 €	4.000 €	+	2.000 €;																																																															
Versicherungsbeiträge	1.600 €	1.600 €	+/-	0 €.																																																															
<i>Ausgabenmehrung</i>			+	2.000 €																																																															
90	Steuern, Allgemeine Umlagen																																																																		
	Gewerbsteuerumlage	85.000,00 €																																																																	
	<p>Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus der zu erwartenden Gewerbesteuer-Ist Einnahme im Haushaltsjahr. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H., nachdem der Beitragssatz für die „erhöhte Gewerbsteuerumlage“ ab dem Jahr 2020 wegfällt.</p> <p><u>Berechnungsmodus:</u> Isteinnahme : Hebesatz x Umlagesatz 659.000 € 300 v.H. 35,0 v.H. = 77.000 €</p> <p>Im Haushaltsjahr werden hiervon 3 Abschläge zahlungswirksam (58.000 €), hinzu kommt der Abschlag für das 4 Quartal 2023 mit 27.000 €.</p> <p>Die Gewerbsteuerumlage erhöht sich im Jahresvergleich um 31.000 €.</p>																																																																		
	Kreisumlage	678.000,00 €																																																																	
	Die Kreisumlage vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 103.000 € (s.a. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft).																																																																		
	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal	239.000,00 €																																																																	
	<p>Der nichtgedeckte Bedarf (Umlagesoll) ist gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen. Die maßgebende Gesamteinwohnerzahl verzeichnet einen Anstieg um 17 Einwohner. Der Umlagesatz pro Einwohner liegt mit 163,74 € unter dem dem des Vorjahres (- 5,04 €).</p> <p><u>Ungedeckter Bedarf:</u></p> <table> <thead> <tr> <th><i>HH-Jahr</i></th> <th><i>Umlagebetrag</i></th> <th><i>Einwohner</i></th> <th><i>€/Einw.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>719.000,00 €</td> <td>4.391</td> <td>163,74 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>720.000,00 €</td> <td>4.266</td> <td>168,78 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>590.000,00 €</td> <td>4.254</td> <td>138,69 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>526.000,00 €</td> <td>4.237</td> <td>124,14 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>476.999,99 €</td> <td>4.212</td> <td>113,25 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Berechnung der Umlage:</u></p> <table> <tr> <td>2024:</td> <td>1.457 Einwohner</td> <td>x</td> <td>163,74 €</td> <td>=</td> <td>238.575,01 €</td> <td>33,2 %</td> </tr> <tr> <td>2023:</td> <td>1.406 Einwohner</td> <td>x</td> <td>168,78 €</td> <td>=</td> <td>237.299,58 €</td> <td>33,0 %</td> </tr> </table>	<i>HH-Jahr</i>	<i>Umlagebetrag</i>	<i>Einwohner</i>	<i>€/Einw.</i>	2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €	2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €	2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €	2021	526.000,00 €	4.237	124,14 €	2020	476.999,99 €	4.212	113,25 €	2024:	1.457 Einwohner	x	163,74 €	=	238.575,01 €	33,2 %	2023:	1.406 Einwohner	x	168,78 €	=	237.299,58 €	33,0 %																												
<i>HH-Jahr</i>	<i>Umlagebetrag</i>	<i>Einwohner</i>	<i>€/Einw.</i>																																																																
2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €																																																																
2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €																																																																
2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €																																																																
2021	526.000,00 €	4.237	124,14 €																																																																
2020	476.999,99 €	4.212	113,25 €																																																																
2024:	1.457 Einwohner	x	163,74 €	=	238.575,01 €	33,2 %																																																													
2023:	1.406 Einwohner	x	168,78 €	=	237.299,58 €	33,0 %																																																													

	2022: 1.372 Einwohner x 138,69 € = 190.286,79 € 32,0 % 2021: 1.357 Einwohner x 124,14 € = 168.464,01 € 32,0 % 2020: 1.368 Einwohner x 113,25 € = 154.923,07 € 32,5 %	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zinsausgaben	2.500,00 €
	Die Zinsausgaben für den laufenden Schuldendienst erfordern einen Ansatz von 2.500 €. Die Zinsspanne reicht von 0,00 % bis 3,55 %, bei einem Durchschnittszinssatz von 2,07 %.	
	Deckungsreserve	2.000,00 €
	Der Ansatz Deckungsreserve für Personalausgaben wurde mit 2.000 € veranschlagt.	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	675.000,00 €
	Im Verwaltungshaushalt errechnet sich ein Überschuss von 675.000 € der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. (Vorjahresansatz: 144.000 €). Die Zuführung liegt damit über der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (126.000 €). Auch in den Finanzplanungsjahren kann die Mindestzuführung erreicht werden.	
	Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt	3.167.000,00 €

3.3 Entwicklung

der
Einnahmen – Ausgaben – Schulden – Zuführung – Steuern/Umlagen

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Grundsteuer -A-	47.958 €	47.000,00 €	47.000 €
Grundsteuer -B-	110.327 €	110.000,00 €	109.000 €
Gewerbesteuer	421.307 €	432.000,00 €	432.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	762.425 €	798.000,00 €	830.000 €
Schlüsselzuweisungen	418.652 €	369.000,00 €	594.000 €
Einkommensteuerersatz	63.135 €	62.000,00 €	67.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	49.605 €	46.000,00 €	50.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	259.402 €	289.000,00 €	340.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	23.946 €	27.000,00 €	80.700 €
Kanalbenutzungsgebühr	43.660 €	50.000,00 €	49.000 €
Konzessionsabgabe LEW	36.857 €	34.000,00 €	32.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	16.410 €	20.000,00 €	20.000 €
Straßenunterhaltszuschuss	53.450 €	47.000,00 €	53.000 €

3.3.2 Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

Ausgabeart	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Verwaltung	198.499 €	226.650 €	237.600 €
Feuerwehr	53.066 €	58.800 €	75.700 €
Schule	112.122 €	92.500 €	157.500 €
Kindergarten	443.989 €	521.400 €	564.700 €
Gemeindestraßen	202.094 €	163.000 €	244.300 €
Entwässerungsanlage	37.512 €	84.200 €	39.300 €
Wasserversorgungen	38.627 €	56.550 €	85.200 €
Gewerbesteuer-Umlage	56.003 €	54.000 €	85.000 €
Kreis-Umlage	678.000 €	781.000 €	659.636 €
VGem-Umlage	239.000 €	238.000 €	190.287 €
Zuführung zum Vermög.HH	390.863 €	133.000 €	675.000 €
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	<i>569.147 €</i>	<i>642.350 €</i>	<i>729.950 €</i>

3.3.3 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Nach dem Haushaltsplan 2024 und dem Finanzplan 2025 bis 2027 ist folgende Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2024 - 2027 Euro
Bruttokreditaufnahme	0	2.684.500	2.072.000	0	4.756.500
Tilgungsleistungen	126.000	276.000	213.000	150.000	765.000
außerord. Tilgung				1.032.000	1.032.000
Nettokreditaufnahme	-126.000	2.408.500	1.859.000	-1.182.000	2.959.500

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am:	Schuldenstand Euro	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung	
			der Gemeinde Eggenthal	aller bayerischen Gemeinden ¹⁾
31.12.2015	691.421	1.303	531 €	815 €
31.12.2016	1.218.364	1.341	909 €	793 €
31.12.2017	1.099.364	1.361	808 €	777 €
31.12.2018	955.675	1.368	699 €	739 €
31.12.2019	826.045	1.357	609 €	773 €
31.12.2020	696.415	1.372	508 €	811 €
31.12.2021	570.585	1.406	406 €	768 €
31.12.2022	444.755	1.461	304 €	759 €
31.12.2023	318.925	1.456	219 €	- €
31.12.2024	192.925	1.510	128 €	- €
31.12.2025	2.601.425	1.520	1.711 €	- €
31.12.2026	4.460.425	1.530	2.915 €	- €
31.12.2027	3.278.425	1.540	2.129 €	- €

3.3.4. Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt (§ 3 Nr. 2 KommHV)

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 Komm HV muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 KommHV erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Mit dem im Haushaltsplan 2024 erstellten Finanzplan 2025 bis 2027 sind finanzplanerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Zuführung an den Vermögenshaushalt	675.000	513.000	560.000	586.000
Ordentliche Kredittilgung	126.000	276.000	213.000	150.000

Sollte sich in den künftigen Finanzplanungsjahren die finanzielle Situation nicht verschlechtern, so ist innerhalb dieses Finanzplanungszeitraumes und auch danach eine dauerhafte Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen über die Zuführung zum Vermögenshaushalt gesichert.

3.3.5. Steuern, Umlagen

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme-/Ausgabeart	+ -	2022 Rechng.Ergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan
Realsteuern	+	579.592 €	589.000 €	815.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	762.425 €	798.000 €	830.000 €
Schlüsselzuweisungen	+	418.652 €	369.000 €	594.000 €
Einkommensteuerersatz	+	63.135 €	62.000 €	67.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	49.605 €	46.000 €	50.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2023 : 2024)	26,4%	1.873.409 €	1.864.000 €	2.356.000 €
Kreisumlage	-	659.636 €	781.000 €	678.000 €
Gewerbesteuerumlage	-	56.003 €	54.000 €	77.000 €
Verwaltungsgemeinschaftumlage	-	190.287 €	238.000 €	239.000 €
Schulverbandsumlagen	-	102.264 €	80.000 €	143.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2023 : 2024)	-1,4%	1.008.189 €	1.153.000 €	1.137.000 €
Nettoergebnis	71,4%	865.220 €	711.000 €	1.219.000 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass sich von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+26,4 %) nach Abzug der Ausgaben (- 1,4 %), 2024 ein positives Ergebnis errechnet (+ 1.219.000 €).

Haushaltsjahr		Rechng.Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Nettoergebnis 2023	48,3%	750.825 €	576.000 €	854.000 €
Nettoergebnis 2022	-7,1%	1.183.687 €	879.000 €	817.000 €
Nettoergebnis 2021	48,3%	750.825 €	576.000 €	854.000 €
Nettoergebnis 2020	-19,4%	706.867 €	715.000 €	576.000 €

Der Vorjahresvergleich 2023 : 2022 ergibt in der Summe Mindereinnahmen, die sich in einer Höhe von **107.000 €** (- 13,1 %) errechnet. Zuwachs der Einnahmen (+1,6 %) und Zuwachs der Ausgaben (+13,5 %).

Der Vorjahresvergleich 2022 : 2021 ergibt in der Summe eine Mindereinnahme, die sich in einer Höhe von **62.000 €** (- 7,1 %) errechnet. Zuwachs der Einnahmen (+6,4 %) und Zuwachs der Ausgaben (+20,4 %).

Der Vorjahresvergleich 2021 : 2020 ergibt in der Summe eine Mehreinnahme, die sich in einer Höhe von **278.000 €** (+ 48,3 %) errechnet. Zuwachs der Einnahmen (+9,0 %) und Rückgang der Ausgaben (-14,1 %).

Der Vorjahresvergleich 2020 : 2019 ergibt in der Summe eine Verringerung um **139.000 €** (- 19,4 %). Verminderung der Einnahmen (- 7,7 %) und Zuwachs der Ausgaben (+ 0,9 %).

Vermögenshaushalt – siehe Folgeseite

3.4 Vermögenshaushalt

3.4.1 Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2024

				2024	
				Maßnahme	Summe
06			Einrichtung für die gesamte Verwaltung		11.000,00 €
		935	Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat inkl. Software	4.000,00 €	
			Glastüren Gemeindeamt	2.000,00 €	
		935	Ausstattung Mönchswohnung/ Vorplatz Seelenkapelle	5.000,00 €	
13			Öffentl. Sicherheit und Ordnung - Brandschutz		70.000,00 €
	000	935	TSA Romatsried	30.000,00 €	
			Notrufsystem Katastrophenschutz Umrüstung aller Sirenen auf Digitalfunk	10.000,00 €	
			Sirene Feuerwehrhaus Romatsried	20.000,00 €	
		940	Zuschuss Löschwasserbehälter (gde. Anteil)	10.000,00 €	
211			Grundschule		194.000,00 €
	000	935	Neue Möbel für Mehrzweckraum (Schule & Kindergarten)	9.000,00 €	
	000	950	Bestandstvermessung inkl. Fluchtwegplan	7.000,00 €	
			Mehrzweckraum u. Klassenzimmer	19.000,00 €	
			Erneuerung Elektroinstallation	9.000,00 €	
			Türen u. Fenstertausch gesamtes Gebäude	50.000,00 €	
			Sanierung Dach	100.000,00 €	
46			Tageseinrichtungen für Kinder		202.000,00 €
	400	935	Möbel u. Einrichtungsgegenstände (Internetanbindung Krippe)	2.000,00 €	
	400	940	Neubau Kindergarten/ Krippe (2024 Auslobung u. Planung)	200.000,00 €	
60			Bauverwaltung, Städtebauliche Planung,		50.000,00 €
	000	986	Erstellung Innerorts - Bauplan	50.000,00 €	
61			Städtebauliche Planung, Städtebauförderung		540.000,00 €
	000	950	Gemeindeentwicklungskonzept (Maßnahmen ab 2024)	40.000,00 €	
			Planung Gewerbegebiet Mitterfeld II/ Erschließung	500.000,00 €	
63			Gemeindestraßen, Wege, Brücken		188.000,00 €
	000	935	Streugerät für Winterdienst	23.000,00 €	
			Kipper	22.000,00 €	
			Ortseingangstafeln	3.000,00 €	
			Straßenerneuerungsmaßnahmen - gesamtes Gemeindegebiet -	100.000,00 €	
			Ausbau Lugenbach (Anteil Gemeinde)	30.000,00 €	
	010	950	Am Ölberg, Straßenausbau u. Entwässerung	10.000,00 €	
67			Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung		7.000,00 €
	000	960	Neue Lampe Keltenstraße	7.000,00 €	
69			Wasserläufe Wasserbau		15.000,00 €
	000	932	Vermessungskosten HWS Röhrwang	5.000,00 €	
	000	950	Verschiedene Maßnahmen	10.000,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		30.000,00 €
	001	950	Ertüchtigung/ Neubau Kläranlage - Planungskosten Machbarkeitsstudie	20.000,00 €	
			Kanaluntersuchung	10.000,00 €	
76			Gemeinschafts-/Mehrzweckhäuser		511.000,00 €
	400	940	Bürger u. Vereinehaus - Anteil Gde. Eggenthal	450.000,00 €	
			Buswartehäuschen Romatsried	11.000,00 €	
			Festplatz Rathaus (Tribüne mit Überdachung)	50.000,00 €	
78			Förderung der Land- und Forstwirtschaft		10.000,00 €
	001	982	Kostenbeteiligung Feldwegausbau	10.000,00 €	
81			Versorgungsunternehmen		75.000,00 €
		960	Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden	75.000,00 €	
81			Wasserversorgung Eggenthal		40.000,00 €
	500	950	Neu Quelfassung	40.000,00 €	
81			Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		755.000,00 €
	700	950	Investitionskosten Breitbandausbau	750.000,00 €	
	700	950	Planungskosten f. Gigabit - Verfahren	5.000,00 €	
88			Allgemeines Grundvermögen		491.000,00 €
	000	932	Erwerb von bebauten Vermögen	250.000,00 €	
	100	932	Erwerb von unbebauten Grundstücken	241.000,00 €	
90			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000,00 €
	000	980	Investitionskostenumlage VG - Eggenthal	5.000,00 €	
91			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		257.000,00 €
	000	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	25.000,00 €	
	000	912	Anlage von Bausparvermögen	106.000,00 €	
	000	977	Ordentliche Kredittilgung	126.000,00 €	
Summen:				3.451.000,00 €	3.451.000,00 €

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Investitionsausgaben

			2024	
			Maßnahme	Summe
13		Brandschutz		21.000,00 €
	000	361 Zuschuss Freistaat TSA Romatsried	11.000,00 €	
	000	361 Zuschuss Freistaat Sirenenanlagen	9.000,00 €	
	000	362 Förderung Landkreis TSA Romatsried	1.000,00 €	
21		Grund- u. Mittelschulen		105.000,00 €
	300	340 Rückübertragung Mittelschulgebäude Friesenried - Anteil Eggenthal	105.000,00 €	
62		Wohnungsbauförderung		235.000,00 €
	003	340 Veräußerung von Baugrundstücken, BG Mitterfeld II	235.000,00 €	
63		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		30.000,00 €
	000	350 Kostenbeteiligung Erstellung Pläne BG` e	6.000,00 €	
		361 Straßenausbaupauschale	21.000,00 €	
	016	350 Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.000,00 €	
76		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		27.000,00 €
	400	361 Zuschuss ALE f. Gesamtkonzept Bürger- u. Vereinshaus	20.000,00 €	
		Staatlicher Zuschuss Buswartehäuschen	5.000,00 €	
		362 Zuschuss Landkreis OAL für Buswartehäuschen	2.000,00 €	
81		Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		672.000,00 €
	700	361 Staatliche Zuweisung	672.000,00 €	
88		Allgemeines Grundvermögen		2.000,00 €
	100	340 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.000,00 €	
90		Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		143.000,00 €
	000	361 Pauschale Investitionszuweisung vom Staat	143.000,00 €	
91		Sonstig Allgemeine Finanzwirtschaft		2.216.000,00 €
	000	300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	675.000,00 €	
	000	310 Entnahme aus der Rücklage	1.541.000,00 €	
Summe:			3.451.000,00 €	3.451.000,00 €

4. Schlussbemerkung

Das Gesamthaushaltsvolumen 2024 in Höhe von 6.618.000 € liegt um 2.190.000 € deutlich über dem Plansoll des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes verzeichnet dabei einen Zuwachs (+ 638.000) und das Volumen des Vermögenshaushaltes einen Zuwachs (+ 1.552.000 €).

5. Finanzplanungsjahre

In den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 stehen doch wieder größere Investitionsmaßnahmen u.a. Kindergartenneubau an. Auch der Bau eines Vereinshauses fordert einen hohen Investitionsaufwand. Die Investitionen fordern für die Planungsjahre 2025 u. 2026 Kreditaufnahmen i. H. v. 2.684.500 € und 2.072.000 €. Kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen können dadurch in den kommenden Finanzplanungsjahren nur bedingt aufgrund der

voraussichtlich nur in geringem Maße vorhandenen freien eigenen Finanzmittel finanziert werden. Die in den FP-Jahr 2025 - 2027 vorgesehenen Investitionen können nur durch Inanspruchnahme von Kreditmitteln finanziert werden. Das Augenmerk sollte daher nach wie vor vorwiegend auf die Schuldentilgung gerichtet werden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Eggenthal weist folgende Stellen aus:

Personal:	TVöD -VKA-	Entg.Stufe	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Beschäftigte	Entgeltgruppe	2	0,6 Stellen	0,6 Stellen
	Entgeltgruppe	5	2,7 Stellen	2,7 Stellen
Personal:	TVöD -VKA/SuE-	Entg.Stufe	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Beschäftigte	Entgeltgruppe	S 13	0,9 Stellen	0,9 Stellen
		S 9	0,8 Stellen	0,8 Stellen
		S 8a	2,0 Stellen	2,0 Stellen
		S 3	2,8 Stellen	2,8 Stellen

Eggenthal, im Juli 2024

Fischer,
Erste Bürgermeisterin

Zajicek,
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	44.000	237.600	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300	75.700	
2	Schulen	0	157.500	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	2.900	16.150	
4	Soziale Sicherung	395.950	564.700	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	1.500	
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	53.500	244.300	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	64.600	61.000	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	205.100	127.050	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.400.650	1.681.500	
	Zusammen	3.167.000	3.167.000	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.000	70.000	0
2	Schulen	105.000	194.000	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	202.000	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	265.000	800.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	27.000	551.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	674.000	1.361.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.000	262.000	0
	Zusammen	3.451.000	3.451.000	0
	Gesamthaushalt	6.618.000	6.618.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	41.000	226.650	39.536,55	198.498,97
1	300	58.800	306,86	53.066,23
2	0	92.500	0,00	112.121,93
3	1.200	29.100	2.310,00	47.406,33
4	312.050	524.000	276.088,12	443.989,34
5	0	1.500	0,00	840,40
6	47.500	163.000	53.772,20	202.094,30
7	65.300	106.500	57.860,39	53.299,83
8	155.400	97.450	134.925,83	76.077,57
9	1.906.250	1.229.500	1.924.350,92	1.301.715,58
	2.529.000	2.529.000	2.489.150,87	2.489.110,48
0	0	52.000	45.319,49	71.872,15
1	5.500	59.500	2.000,00	7.500,00
2	119.000	1.100	0,00	5.027,11
3	0	0	0,00	5.779,73
4	0	207.000	0,00	217.297,23
5	0	0	0,00	0,00
6	281.000	478.900	332.107,00	271.072,02
7	28.000	82.000	50.630,47	38.265,11
8	2.000	490.500	55.478,86	63.785,11
9	1.463.500	528.000	1.514.159,80	1.319.097,16
	1.899.000	1.899.000	1.999.695,62	1.999.695,62
	4.428.000	4.428.000	4.488.846,49	4.488.806,10

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
		Gruppierungs-Nr.	Betrieb	einnahmen		aufwand,
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	0	0	121.000	3.300
	b		0,00	0,00	83,05	2,26
02	a	Hauptverwaltung	20.800	0	24.500	68.300
	b		14,28	0,00	16,82	46,88
03	a	Kämmerei	100	1.000	0	1.200
	b		0,07	0,69	0,00	0,82
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	400	500
	b	Verwaltung	0,00	0,00	0,27	0,34
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	22.100	0	0	17.500
	b		15,17	0,00	0,00	12,01
13	a	Brandschutz	300	0	8.000	67.600
	b		0,21	0,00	5,49	46,40
21	a	Grund- und Mittelschulen	0	0	0	6.000
	b		0,00	0,00	0,00	4,12
29	a	Sonstiges	0	0	0	8.500
	b		0,00	0,00	0,00	5,83
33	a	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	0
	b		0,14	0,00	0,00	0,00
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	5.600
	b		0,00	0,00	0,00	3,84
37	a	Kirchliche Angelegenheiten	2.700	0	550	4.700
	b		1,85	0,00	0,38	3,23
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	395.950	0	422.000	64.100
	b		271,76	0,00	289,64	43,99
47	a	Förderung anderer Träger der	0	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	200
	b		0,00	0,00	0,00	0,14
56	a	Eigene Sportstätten	0	0	0	1.200
	b		0,00	0,00	0,00	0,82
58	a	Park- und Gartenanlagen (Kuranlagen,	0	0	0	100
	b	Kurplätze)	0,00	0,00	0,00	0,07
60	a	Bauverwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-124.300	0	0	0	0
0,00	-85,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	-72.900	0	0	0	0
0,62	-50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-100	0	0	0	0
0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-900	0	0	0	0
0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4.600	0	0	11.000	0
0,00	3,16	0,00	0,00	7,55	0,00
100	-75.400	21.000	10.000	60.000	0
0,07	-51,75	14,41	6,86	41,18	0,00
143.000	-149.000	105.000	185.000	9.000	0
98,15	-102,26	72,07	126,97	6,18	0,00
0	-8.500	0	0	0	0
0,00	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
100	-100	0	0	0	0
0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
200	0	0	0	0	0
0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-7.600	0	0	0	0
1,37	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	-5.550	0	0	0	0
2,06	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
76.000	-166.150	0	200.000	2.000	0
52,16	-114,04	0,00	137,27	1,37	0,00
2.600	-2.600	0	0	0	0
1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-200	0	0	0	0
0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.200	0	0	0	0
0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-100	0	0	0	0
0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	50.000	0
0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-	Sachl. Verw. u. Betriebs-
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	ausgaben	aufwand, weitere Finanz-
						40 - 46	ausgaben
							50 - 68, 84
61	a	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
62	a	Wohnungsbauförderung und		0	0	0	0
	b	Wohnungsfürsorge		0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken		53.500	0	132.600	94.700
	b			36,72	0,00	91,01	65,00
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung		0	0	0	14.000
	b			0,00	0,00	0,00	9,61
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	3.000
	b			0,00	0,00	0,00	2,06
70	a	Abwasserbeseitigung		49.000	0	0	40.100
	b			33,63	0,00	0,00	27,52
72	a	Abfallbeseitigung		15.000	0	14.000	2.900
	b			10,30	0,00	9,61	1,99
75	a	Bestattungswesen		500	0	400	600
	b			0,34	0,00	0,27	0,41
76	a	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein-		100	0	0	800
	b	schaftsanlagen		0,07	0,00	0,00	0,55
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0	0	0	2.000
	b			0,00	0,00	0,00	1,37
81	a	Versorgungsunternehmen		126.500	32.000	0	102.750
	b			86,82	21,96	0,00	70,52
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen		13.800	200	4.500	12.200
	b			9,47	0,14	3,09	8,37
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		0	100	0	0
	b			0,00	0,07	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		32.500	0	0	7.600
	b			22,31	0,00	0,00	5,22
	a:	Gesamtsumme		733.050	33.300	727.950	529.450
	b:	Summe je Einwohner		503,14	22,86	499,63	363,37

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	0 0,00	0 0,00	540.000 370,62	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	235.000 161,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-173.800 -119,29	30.000 20,59	40.000 27,45	148.000 101,58	0 0,00
0 0,00	-14.000 -9,61	0 0,00	7.000 4,80	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.000 -2,06	0 0,00	10.000 6,86	5.000 3,43	0 0,00
0 0,00	8.900 6,11	0 0,00	30.000 20,59	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.900 -1,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-500 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-700 -0,48	27.000 18,53	511.000 350,72	0 0,00	0 0,00
200 0,14	-2.200 -1,51	0 0,00	0 0,00	10.000 6,86	0 0,00
0 0,00	55.750 38,26	672.000 461,22	870.000 597,12	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.700 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	24.900 17,09	2.000 1,37	0 0,00	491.000 336,99	0 0,00
228.100 156,56	-719.150 -493,56	1.092.000 749,48	2.403.000 1.649,26	786.000 539,46	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.457 Einwohner
 am: 31.12.2022

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.381.000	0	0	1.002.000
	b	allgemeine Umlagen	1.634,18	0,00	0,00	687,71
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	19.650	2.000	677.500
	b		0,00	13,49	1,37	465,00
a: Gesamtsumme			2.381.000	19.650	2.000	1.679.500
b: Summe je Einwohner			1.634,18	13,49	1,37	1.152,71

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
1.379.000	0	0
946,47	0,00	0,00
-659.850	2.216.000	257.000
-452,88	1.520,93	176,39
719.150	2.216.000	257.000
493,59	1.520,93	176,39

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	47.000	32,26	0,71	47.000	47.957,96
001	Grundsteuer B	109.000	74,81	1,65	110.000	110.326,76
003	Gewerbsteuer	659.000	452,30	9,96	432.000	421.307,14
00	Realsteuern zusammen	815.000	559,37	12,31	589.000	579.591,86
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	880.000	603,98	13,30	844.000	812.030,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	5.000	3,43	0,08	5.000	3.732,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	594.000	407,69	8,98	369.000	418.652,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061		87.000	59,71	1,31	82.000	94.010,34
062	von Gemeinden und Gemeidenverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	87.000	59,71	1,31	82.000	94.010,34
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	212.300	145,71	3,21	121.050	108.081,42
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.150	61,87	1,36	91.550	69.203,85
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	10,30	0,23	16.000	13.180,15
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	100	0,07	0,00	100	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	17.000	11,67	0,26	17.000	15.761,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	32.100	22,03	0,49	33.100	28.941,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	396.800	272,34	6,00	290.700	283.799,61
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	49.000	34.013,78
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	600	0,41	0,01	950	580,00
177	von privaten Unternehmen	900	0,62	0,01	900	2.000,00
178	von übrigen Bereichen	200	0,14	0,00	200	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	398.500	273,51	6,02	341.750	320.393,39
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	733.050	503,12	11,08	587.450	526.619,81

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
207, 208		2.500	1,72	0,04	100	0,00
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	2.500	1,72	0,04	100	0,00
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	32.300	22,17	0,49	34.300	36.862,14
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235, 236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.000	0,69	0,02	1.000	1.318,00
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	14.100	9,68	0,21	14.100	13.686,82
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.050	2,09	0,05	3.050	2.647,90
27	Kalkulatorische Einnahmen	17.150	11,77	0,26	17.150	16.334,72
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.167.000	2.173,64	47,85	2.529.000	2.489.150,87

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	675.000	463,28	10,20	144.000	390.862,64
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.541.000	1.057,65	23,28	1.193.000	996.797,16
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -Grundstücke-	342.000	234,73	5,17	371.000	111.465,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.000	6,18	0,14	9.000	278.539,33
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	881.000	604,67	13,31	179.300	222.031,49
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	2,06	0,05	2.700	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	884.000	606,73	13,36	182.000	222.031,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.451.000	2.368,57	52,15	1.899.000	1.999.695,62
	Summe Gesamteinnahme	6.618.000	4.542,21	100,00	4.428.000	4.488.846,49

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	118.400	81,26	1,79	115.400	111.275,59
41	Dienstbezüge u. dgl.	469.450	322,20	7,09	395.900	353.099,01
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	31.200	21,41	0,47	27.650	24.210,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.900	74,74	1,65	93.400	80.561,08
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	1,37	0,03	10.000	0,00
4	Personalausgaben	729.950	501,00	11,03	642.350	569.146,61
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	118.100	81,06	1,78	123.700	168.198,10
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.900	6,79	0,15	8.400	22.939,78
53	Mieten, Pachten	19.100	13,11	0,29	12.000	11.649,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.300	59,92	1,32	110.700	32.252,32
55	Haltung von Fahrzeugen	27.000	18,53	0,41	23.000	19.317,81
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	73.600	50,51	1,11	79.700	38.124,36
577, 578	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	0	0,00	0,00	0	0,00
639	Schülerbeförderung	0	0,00	0,00	0	0,00
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	137.950	94,68	2,08	93.000	79.921,40
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	472.950	324,61	7,15	450.500	372.403,59
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	2,75	0,06	4.000	1.475,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	17.300	11,87	0,26	17.300	16.298,49
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	17.000	11,67	0,26	17.000	15.761,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.300	26,29	0,58	38.300	33.534,49
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	14.650	10,05	0,22	14.150	13.686,82
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.550	2,44	0,05	3.100	2.607,51
68	Kalkulatorische Kosten	18.200	12,49	0,28	17.250	16.294,33
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.800	2,61	0,06	10.800	27.801,20

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	1.300	0,89	0,02	1.300	977,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.500	52,51	1,16	65.500	64.914,16
713	an Zweckverbände u. dgl.	143.000	98,15	2,16	80.000	102.263,52
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	3.300	2,26	0,05	3.300	60,00
718	an übrige Bereiche	200	0,14	0,00	200	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	224.300	153,95	3,39	150.300	168.214,68
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75, 76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	0,34	0,01	500	0,00
807	an private Unternehmen	2.000	1,37	0,03	2.000	4.927,15
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	2.500	1,72	0,04	2.500	4.927,15
81	Steuerbeteiligungen	85.000	58,34	1,28	54.000	56.003,00
810	Gewerbesteuerumlage	85.000	58,34	1,28	54.000	56.003,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.000	465,34	10,24	781.000	659.636,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	239.000	164,04	3,61	238.000	190.286,79
83	Allgemeine Umlagen	917.000	629,38	13,86	1.019.000	849.922,79
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	675.000	463,28	10,20	144.000	390.862,64
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.167.000	2.173,64	47,85	2.529.000	2.489.110,48

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.457 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	131.000	89,91	1,98	402.000	1.193.267,16
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	496.000	340,43	7,49	375.000	53.653,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000	157,86	3,48	176.000	64.627,36
93	Vermögenserwerb	726.000	498,28	10,97	551.000	118.281,11
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.403.000	1.649,28	36,31	600.000	547.317,35
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976, 977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	126.000	86,48	1,90	126.000	125.830,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	126.000	86,48	1,90	126.000	125.830,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	5.000	3,43	0,08	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	6,86	0,15	10.000	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	50.000	34,32	0,76	210.000	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	65.000	44,61	0,98	220.000	0,00
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.451.000	2.368,57	52,15	1.899.000	1.984.695,62
	Summe Gesamtausgaben	6.618.000	4.542,21	100,00	4.428.000	4.473.806,10

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	6.618	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.541	
3. Differenz		5.077
4. Gesamtausgaben	6.618	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	257	
6. Differenz		6.361
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.284

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.541	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	131	
9.3 Differenz		1.410
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	126	
10.3 Differenz		-126
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.284

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	126	
13.3 Saldo		-126

VE`s Gesamt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
1	in 1.000 EUR				
2	3	4	5	6	
Summe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	391	144	675
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	126	126	126
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	143
2. Bereinigtes Ergebnis	391	145	692
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	65	176	230
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	359	61	70
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	14	14	15

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	513	560	586
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	276	213	1.182
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	143	143	143
2. Bereinigtes Ergebnis	380	490	-453
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	23	0	0
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25	675	25
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	15	15	15

Freier Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum 2024 (in TEUR)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024
-------------	-------------	----------------	---------------------------	-------------------------

1.457 Einwohner am 31.12.2022

2025	Ansätze in den Folgejahren			2028
	2026	2027		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	GEMEINDEORGANE					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)	104.000	101.000	100.164,24	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	6.000	7.000	5.025,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (ehrenamtl. Bürgermeister) Sonstige	11.000	11.000	10.236,50	-	1 10
56000	Besondere Aufwendungen (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	500	500	0,00	-	
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	1.800	1.800	1.800,00	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (< 0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11 -)	1.000	1.000	160,00	-	
	Summe Ausgaben	124.300	122.300	117.385,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	124.300	122.300	117.385,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.300	-122.300	-117.385,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
10000	Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubig., Erlaubn.Scheine, Führungszeugnisse, Personalausweise)	500	500	615,00	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	200	200	0,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf v. bewegl.Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren (Vordrucke, Grenzsteine u.dgl)	1.000	1.000	564,10	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	100	100	0,00	-	
16900	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	15.761,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	2.000	2.000	2.017,82	-	
	Summe Einnahmen	20.800	20.800	18.957,92		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.000	16.000	15.591,83	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.300	1.350	966,19	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV	4.200	3.500	3.279,53	-	1 10
63000	Weitere Verw. u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z.Weiterveräuss.,Informationsmaterial, statist.Berichte)	4.500	4.500	171,54	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden, Prospekte, Präsentationen	4.000	1.000	292,74	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml. u. Beitr. z. Gde.Unfallvers.Verb., Allg. Haftpflichtv., Rechtsschutzvers.)	14.500	13.500	11.761,57	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	1.000	1.000	657,37	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	953,48	-	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate, Gemeinde- zeitung, Kosten anderer Bekanntmachungsformen u. dgl.)	7.500	6.500	6.215,13	-	
65400	Dienstreisen	600	500	480,05	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	1.749,50	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und dgl.)	15.000	10.000	12.517,93	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	2.200	2.200	2.167,79	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verw.Gemeinsch.	17.000	17.000	16.298,49	-	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Tierheim)	900	900	813,00	-	
	Summe Ausgaben	93.700	79.650	73.916,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Einnahmen	20.800	20.800	18.957,92		
	Summe Ausgaben	93.700	79.650	73.916,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.900	-58.850	-54.958,22		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65800	sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	1.200	9.000	804,40	-	
	Summe Ausgaben	1.200	9.000	804,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	9.000	804,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-9.000	-804,40		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	10,00	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbsteuer	500	500	243,00	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbsteuer	500	500	1.075,00	-	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.328,00		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.328,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.100	1.100	1.328,00		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	400	400	0,00	-	1 10
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	900	400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900	400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	-400	0,00		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
14000	Mieten und Pachten (Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen und Räumen im Verwaltungsgebäude)	15.100	15.100	15.039,84	-	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverträgen	7.000	4.000	4.210,79	-	
	Summe Einnahmen	22.100	19.100	19.250,63		
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	2.000	1.800	2.754,12	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	467,28	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	15.000	13.000	3.171,29	-	
	Summe Ausgaben	17.500	15.300	6.392,69		
	Summe Einnahmen	22.100	19.100	19.250,63		
	Summe Ausgaben	17.500	15.300	6.392,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.600	3.800	12.857,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	BRANDSCHUTZ					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	306,86	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	100	100	0,00	-	
16700	Erstatt. v. Ausgaben d. Verw.Hh. von übrigen Bereichen (für Einsatz von Feuerwehrgeräten bei Privaten und dgl.)	100	100	0,00	-	
17600	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von privaten Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	100	100	0,00	-	
	Summe Einnahmen	300	300	306,86		
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	8.000	7.000	6.086,35	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	2.500	2.500	900,23	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.000	16.811,93	-	
53000	Mieten und Pachten	17.000	9.600	9.600,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern, Müllabfuhrgeb., Gebäudebrandv., Haushaftpflichtv.)	14.000	14.000	6.701,55	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	7.000	7.000	4.728,06	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbild. einschl. Reisekosten)	19.000	14.000	6.051,24	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	800	800	737,46	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	2.500	1.178,65	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	300	300	270,76	-	
71700	Förderungsbeiträge/Zuschüsse an die freiw. Feuerwehr (für Brandeinsatz, Leistungsprüfungen und dgl.)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	75.700	58.800	53.066,23		
	Summe Einnahmen	300	300	306,86		
	Summe Ausgaben	75.700	58.800	53.066,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.400	-58.500	-52.759,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	1.500	1.000	1.245,87	-	
64000	Steuern, Verisicherung, Schadensfälle (Einbruch-, Mobilar- Hausratversicherung)	500	500	222,66	-	
	Summe Ausgaben	2.000	1.500	1.468,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	1.500	1.468,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-1.500	-1.468,53		
21300	MITTELSCHULEN					
67200	Erstattungen v. Ausgaben d. VerwHH an Gemeinden (Gastschulbeiträge u. dgl.)	4.000	4.000	1.475,00	-	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	143.000	80.000	102.263,52	-	
	Summe Ausgaben	147.000	84.000	103.738,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	147.000	84.000	103.738,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.000	-84.000	-103.738,52		
29	Sonstiges					
29500	SONSTIGE SCHULISCHEN AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	8.500	7.000	6.914,88	-	
	Summe Ausgaben	8.500	7.000	6.914,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.500	7.000	6.914,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-7.000	-6.914,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33200	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine (Kulturkreis, Musikverein u.a.)	100	100	35,00	-	
	Summe Ausgaben	100	100	35,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	35,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-35,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatvereine, Schützenvereine, Veteranenvereine)	200	200	0,00	-	
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Naturschutz-, Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenvereine)	200	7.200	23.875,20	-	
	Summe Ausgaben	200	7.200	23.875,20		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	200	7.200	23.875,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-7.000	-23.875,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Ausgleichsflächen)	3.000	1.000	1.208,85	-	
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Kostenbeteiligungen für Landschaftspflegemassnahmen	500	500	474,30	-	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Naturschutz und dgl.)	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	3.700	1.700	1.683,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.700	1.700	1.683,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.700	-1.700	-1.683,15		
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen)	1.000	500	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	919,08	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Zehentstadel- (Einbruch-, Feuer-, Mobilar-, Hausratversicherung)	100	100	37,13	-	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land, Beitrag an Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	1.300	1.300	977,00	-	
	Summe Ausgaben	3.900	3.900	1.933,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.900	3.900	1.933,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.900	-3.900	-1.933,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	500	560,00	-	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. natürl. Personen)	500	500	1.750,00	-	
	Summe Einnahmen	2.700	1.000	2.310,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550	500	260,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	2.000	10.000	17.862,97	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	150,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	394,73	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.212,07	-	
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen (für Schaueramt, Bittgänge, Betriebskostenanteil und dgl.)	3.000	3.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	8.250	16.200	19.879,77		
	Summe Einnahmen	2.700	1.000	2.310,00		
	Summe Ausgaben	8.250	16.200	19.879,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.550	-15.200	-17.569,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Sonderkindergärten einschl. Verpflegungsgelder und dgl.)	0	16.000	15.216,00	-
11050	Kindergartengebühren (ab 2024)	50.000	0	0,00	-
11100	Spielgelder (für Kindergärten)	0	750	640,00	-
15000	Elternbeitrag Beförderungskosten Bus	50	50	0,00	-
15100	- Einrichtungen der Jugendarbeit - TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER Sonstige Einnahmen Kindergarten u. Krippe	5.000	5.000	0,00	-
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	340.000	240.000	225.388,34	-
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	49.000	34.013,78	-
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	500	850	580,00	-
17700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	400	400	250,00	-
	Summe Einnahmen	395.950	312.050	276.088,12	
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	330.000	305.000	269.184,55	- 1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	23.000	23.000	20.448,07	- 1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	69.000	64.000	55.806,23	- 1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	2.000	2.000	2.253,84	-
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	862,38	-
53000	Kopierermiete	300	600	486,83	-
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	45.000	45.000	18.504,84	-
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	3.500	5.000	2.461,56	-
63000	Sonstige Sachausgaben (Weiterleitung Spielgeldeinnahmen)	4.000	4.000	3.810,00	-
63200	Anschaffungen aus Spenden	1.000	500	745,66	-
63300	- Einrichtungen der Jugendarbeit - TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER Anschaffungen aus Spielgeld (Einnahmen HHSt. 46400.15100)	2.500	2.500	0,00	-
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder)	1.000	1.200	1.174,60	-
65000	Bürobedarf	1.500	300	58,55	-
65100	Bücher und Zeitschriften, Kommentare	500	500	0,00	-
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	674,37	-
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten (Personalkostenzuschüsse)	76.000	65.000	64.439,86	-

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
	Summe Ausgaben	562.100	521.400	440.911,34		
	Summe Einnahmen	395.950	312.050	276.088,12		
	Summe Ausgaben	562.100	521.400	440.911,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.150	-209.350	-164.823,22		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe					
47000	FOERDERUNG AND. TRAEGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE U. JUGENDHILFE					
70000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. soz. oder ähnl. Einrichtungen. f. Organisation d. freien Wohlfahrtspf. (Sozial- u. Dorfhelf. Station)	2.600	2.600	3.078,00	-	
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	3.078,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	3.078,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.600	-2.600	-3.078,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Erholung, Sport					
55	Förderung des Sports					
55000	FOERDERUNG DES SPORTS					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Loipenversicherung)	200	200	40,10	-	
	Summe Ausgaben	200	200	40,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	40,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-40,10		
56	Eigene Sportstätten					
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	
53000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen und Sportplätze)	1.000	1.000	796,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	100	100	4,30	-	
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	800,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	800,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-800,30		
58	Park- und Gartenanlagen (Kuranlagen, Kurplätze)					
58000	PARK- UND GARTENANLAGEN (KURANLAGEN, KURPLAETZE)					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Park- u. Gartenanlagen usw.)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr					
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken					
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN					
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen, Zahlungen f. Schadensfälle, Manöverschäd., Pers.Kost.Ersätze f. Baumassn., vermischte Einnahmen	500	500	322,20	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweis.a.d.Kfz-Steuer z.Unterhalt.d.Gde.Str.n.Art.13 b FAG	53.000	47.000	53.450,00	-	
	Summe Einnahmen	53.500	47.500	53.772,20		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.000	36.000	41.082,86	-	1 10
41500	Arbeiterlöhne	0	400	0,00	-	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	6.600	3.000	2.520,11	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	22.000	12.000	8.481,54	-	1 10
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	70.000	70.000	115.444,95	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	4.565,69	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. einschl. Gebäudeversicherung	200	200	125,77	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Strassenunterhaltungsfahrzeugen)	20.000	16.000	14.589,75	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Strassenarbeiter- (Aus- u. Fortbild., Dienst- und Schutzkleidung und dgl.)	1.000	500	474,81	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Str.Bauhof, Hausnummernschilder z. Weiterveräusserung und dgl.)	500	100	1.709,13	-	
65400	Dienstreisen	500	0	0,00	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	227.300	140.700	188.994,61		
	Summe Einnahmen	53.500	47.500	53.772,20		
	Summe Ausgaben	227.300	140.700	188.994,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.800	-93.200	-135.222,41		
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	4.000	4.300	3.771,85	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	10.000	15.000	6.403,91	-	
	Summe Ausgaben	14.000	19.300	10.175,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	19.300	10.175,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	-19.300	-10.175,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	3.000	3.000	2.923,93	-	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.923,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.923,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-2.923,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	ABWASSERBESEITIGUNG					
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	47.000	47.000	42.190,45	-	
11100	Abwasserbenutzungsgebühren (Anlieferung von Fäkalschlamm durch Kleineinleiter)	1.300	1.000	753,76	-	
	Summe Einnahmen	48.300	48.000	42.944,21		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	12.000	11.513,14	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	200	0,00	-	1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Kanalnetz u. dgl.)	5.000	5.000	373,18	-	1 70
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige allgem. Gebrauchsgegenstände (Unterhalt u. Anschaffung bewegl. Sachen).	1.000	1.000	0,00	-	1 70
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. (Gebühren, Reinigung, Beleucht. Versicherungen, sonst. Kosten)	4.000	30.000	931,76	-	1 70
56200	Kosten f. Lehrgänge, Kurse f. Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	200	200	195,00	-	1 70
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Arbeitsstoffe, Stromverbrauch, sonst. Verbrauchsmittel usw.)	2.000	2.000	2.258,68	-	1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Stromverbrauch)	8.000	12.000	5.186,54	-	1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	5.000	6.000	5.780,09	-	1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	500	0,00	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	3.500	1.100,00	-	1 70
67900	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	10.173,73	-	1 70
	Summe Ausgaben	39.300	83.400	37.512,12		
	Summe Einnahmen	48.300	48.000	42.944,21		
	Summe Ausgaben	39.300	83.400	37.512,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.000	-35.400	5.432,09		
70001	ABWASSERBESEITIGUNG 001					
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	700	700	715,83	-	
	Summe Einnahmen	700	700	715,83		
64100	Abwasserabgabe (Kleineinleiter) nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	800	800	782,33	-	
	Summe Ausgaben	800	800	782,33		
	Summe Einnahmen	700	700	715,83		
	Summe Ausgaben	800	800	782,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-66,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	ABFALLBESEITIGUNG					
16200	Erstattung v. Ausgaben d.Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	16.000	13.180,15	-	
	Summe Einnahmen	15.000	16.000	13.180,15		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.000	12.000	9.321,17	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	300	300	276,56	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	2.700	2.900	2.757,28	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Unterhalt eigener, gemieteter Gebäude und Anlagen)	300	300	267,96	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	1.400	917,33	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	349,96	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	200	700	112,00	-	
	Summe Ausgaben	16.900	18.000	14.002,26		
	Summe Einnahmen	15.000	16.000	13.180,15		
	Summe Ausgaben	16.900	18.000	14.002,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-2.000	-822,11		
75	Bestattungswesen					
75000	BESTATTUNGSWESEN					
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	0	0	580,20	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	500	500	440,00	-	
	Summe Einnahmen	500	500	1.020,20		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Wasserwart)	400	500	352,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	200	500	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	95,86	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	-	
68000	Abschreibungen	150	50	0,00	-	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.000	1.300	447,86		
	Summe Einnahmen	500	500	1.020,20		
	Summe Ausgaben	1.000	1.300	447,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-800	572,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen					
76200	ANSCHLAGSAEULEN, PLAKATTAFELN UND SONST. WERBEEINRICHTUNGEN					
14000	Mieten und Pachten (Für Anschlagssäulen, Plakattafeln und dgl.	100	100	0,00	-	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	0,00		
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kirchturmuhre)	100	100	76,70	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	16,98	-	
	Summe Ausgaben	200	200	93,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	93,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-93,68		
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER,MEHR- ZWECKHAEUSER, STADTHALLEN					
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	401,58	-	
	Summe Ausgaben	500	500	401,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	401,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-401,58		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Dorfbrunnen)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtsch. Wege)	2.000	2.000	0,00	-	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Maschinenring)	200	200	60,00	-	
	Summe Ausgaben	2.200	2.200	60,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.200	2.200	60,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	-2.200	-60,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromverkauf aus Photovoltaikanlage)	20.000	20.000	16.409,73	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	3.117,87	-	
15900	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	12.000	11.000	0,00	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	32.000	34.000	36.857,08	-	
	Summe Einnahmen	68.000	69.000	56.384,68		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	300	300	668,14	-	
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	26,06	-	
64000	Versicherung, Schadensfälle (Elektronikversicherung)	600	500	417,22	-	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt , Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	6.000	6.000	3.955,96	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	131,91	-	
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	8.000	8.000	7.754,50	-	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals (Photovoltaikanlage)	1.000	500	474,43	-	
	Summe Ausgaben	16.100	15.500	13.428,22		
	Summe Einnahmen	68.000	69.000	56.384,68		
	Summe Ausgaben	16.100	15.500	13.428,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	51.900	53.500	42.956,46		
81500	WASSERVERSORGUNG					
11000	Entgelte für Wasserlieferungen einschl. Grundgebühren	0	0	-2.348,48	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferungen einschl. Grundgebühren	80.000	27.000	26.294,11	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflicht. Entgelten	0	0	16,68	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflicht. Entgelten	5.000	2.000	1.839,17	-	
15000	Vermischte Einnahmen (u.a. Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüchen usw.)	200	200	238,32	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten, die im Verm-HH nachgewiesen sind	500	500	1.073,46	-	
15910	Umsatzsteuerrückvergütungen durch das Finanzamt	4.000	500	755,07	-	
	Summe Einnahmen	89.700	30.200	27.868,33		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	9.000	2.733,08	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	7.000	7.000	1.279,35	-	1 80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	-	1 80
53000	Pachten (Quellfassungsbereich)	800	800	766,99	-	1 80

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81500 WASSERVERSORGUNG						
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	200	200	476,01	-	1 80
63000	Verw. und Betriebsausgaben, Verbrauchsmittel	200	200	0,00	-	1 80
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	10.000	15.000	5.622,52	-	1 80
64000	Sachversicherungen, Beitrag BGGW	100	100	27,40	-	1 80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	2.000	2.000	2.621,24	-	1 80
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	6.000	6.000	9.496,40	-	1 80
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	388,06	-	1 80
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	43.000	1.000	1.644,00	-	1 80
67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.587,27	-	1 80
68000	Abschreibungen	6.500	6.100	5.851,54	-	1 80
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.550	2.133,08	-	1 80
	Summe Ausgaben	85.200	56.550	38.626,94		
	Summe Einnahmen	89.700	30.200	27.868,33		
	Summe Ausgaben	85.200	56.550	38.626,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.500	-26.350	-10.758,61		
81501 WASSERVERSORGUNG ROMATSRIED						
15900	Mehrwertsteuer aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten, die im VermHH nachgewiesen sind	0	0	1.498,82	-	
	Summe Einnahmen	0	0	1.498,82		
	Summe Einnahmen	0	0	1.498,82		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.498,82		
81502 WASSERVERSORGUNG BINKENHOFEN						
11000	Entgelte für Wasserlieferungen einschl. Grundgebühren	0	0	-83,79	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferungen einschl. Grundgebühren	700	700	755,18	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflicht. Entgelten	100	100	52,85	-	
15910	Umsatzsteuerrückvergütung durch das Finanzamt	0	0	20,77	-	
	Summe Einnahmen	800	800	745,01		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	-	1 82
63500	Bezug von Fremdwasser	900	700	714,40	-	1 82
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	100	100	26,05	-	1 82
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	100	100	50,01	-	1 82
68000	Abschreibungen	0	0	80,78	-	
	Summe Ausgaben	1.400	1.200	871,24		
	Summe Einnahmen	800	800	745,01		
	Summe Ausgaben	1.400	1.200	871,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-400	-126,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81503	WASSERVERSORGUNG SCHLEIFMÜHLE					
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	50	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	50	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85501	RECHTLERWALD EGGENTHAL					
13000	Einnahmen aus Verkauf von forstwirtsch. Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	5.000	5.000	10.881,09	-	
17100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Gemeinwohlausgleich-	300	200	101,40	-	
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	0,00	-	
	Summe Einnahmen	5.400	5.300	10.982,49		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.598,38	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	1.200	1.200	1.035,90	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	600	600	556,97	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. dgl.	100	100	25,00	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verw.Gemeinsch.-	150	150	0,00	-	
	Summe Ausgaben	4.550	4.550	3.216,25		
	Summe Einnahmen	5.400	5.300	10.982,49		
	Summe Ausgaben	4.550	4.550	3.216,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	850	750	7.766,24		
85502	GEMEINDEWALD EGGENTHAL					
13000	Einnahmen aus Verkauf v. forstwirtsch. Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	5.000	15.000	20.692,28	-	
17100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Gemeinwohlausgleich-	1.400	1.400	82,06	-	
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	100	0,00	-	
	Summe Einnahmen	6.500	16.500	20.774,34		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	173,30	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	3.000	5.000	7.634,26	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	82,50	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	400	400	347,06	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. dgl.	100	100	25,00	-	
	Summe Ausgaben	5.000	7.000	8.262,12		
	Summe Einnahmen	6.500	16.500	20.774,34		
	Summe Ausgaben	5.000	7.000	8.262,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.500	9.500	12.512,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
85503	RECHTLERWALD ROMATSRIED					
13000	Einnahmen aus Verkauf v. forstwirtsch. Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	2.000	2.000	5.237,96	-	
17100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Gemeinwohlausgleich-	100	100	2.759,99	-	
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	7.997,95		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.288,70	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	5.000	5.000	8.496,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	300	200	235,64	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. dgl.	100	100	25,00	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Zweckverbände/Verw.Gemeinsch.-	150	150	0,00	-	
	Summe Ausgaben	7.150	7.050	10.045,34		
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	7.997,95		
	Summe Ausgaben	7.150	7.050	10.045,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.050	-4.950	-2.047,39		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
21000	Anteile am Bilanzgewinn der Raiffeisenbank -Dividendengutschrift-	100	100	5,06	-	
	Summe Einnahmen	100	100	5,06		
	Summe Einnahmen	100	100	5,06		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	5,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Mieteinnahmen aus Wohnungen	28.000	27.000	4.380,00	-	
	Summe Einnahmen	28.000	27.000	4.380,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.500	67,25	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	1.600	1.600	1.560,21	-	
	Summe Ausgaben	7.600	5.600	1.627,46		
	Summe Einnahmen	28.000	27.000	4.380,00		
	Summe Ausgaben	7.600	5.600	1.627,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.400	21.400	2.752,54		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken (Pers.Konto)	4.500	4.400	4.289,15	-	
	Summe Einnahmen	4.500	4.400	4.289,15		
	Summe Einnahmen	4.500	4.400	4.289,15		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.500	4.400	4.289,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN				
00000	Grundsteuer -A- (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	47.000	47.000	47.957,96	-
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	109.000	110.000	110.326,76	-
00300	Gewerbsteuer	659.000	432.000	421.307,14	-
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	830.000	798.000	762.425,00	-
01200	Beteiligung am Aufkommen an der Umsatzsteuer (d. Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998)	50.000	46.000	49.605,00	-
02200	Hundesteuer	5.000	5.000	3.732,00	-
04100	Schlüsselzuweisungen -vom Land- (Förderungsbeiträge nach Art.2 FAG)	594.000	369.000	418.652,00	-
06100	Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen/Einkommen steuerersatz nach Art. 1 b FAG)	67.000	62.000	63.135,00	-
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -vom Land- (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	20.000	20.000	30.875,34	-
	Summe Einnahmen	2.381.000	1.889.000	1.908.016,20	
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	85.000	54.000	56.003,00	-
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	678.000	781.000	659.636,00	-
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	239.000	238.000	190.286,79	-
	Summe Ausgaben	1.002.000	1.073.000	905.925,79	
	Summe Einnahmen	2.381.000	1.889.000	1.908.016,20	
	Summe Ausgaben	1.002.000	1.073.000	905.925,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.379.000	816.000	1.002.090,41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbanken)	2.500	100	0,00	-	
27000	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen	14.100	14.100	13.686,82	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	3.050	3.050	2.647,90	-	
	Summe Einnahmen	19.650	17.250	16.334,72		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. Par. 11 KommHV	2.000	10.000	0,00	-	1 10
80600	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	500	500	0,00	-	
80700	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbanken)	2.000	2.000	4.927,15	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahmen b. 91.300 i.Verm.HH)	675.000	144.000	390.862,64	-	
	Summe Ausgaben	679.500	156.500	395.789,79		
	Summe Einnahmen	19.650	17.250	16.334,72		
	Summe Ausgaben	679.500	156.500	395.789,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-659.850	-139.250	-379.455,07		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
0	Allgemeine Verwaltung				
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung				
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	45.319,49
	Summe Einnahmen	0	0	0	45.319,49
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	27.000	1.316,25
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	0	0	25.000	13.906,52
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmeneinschl. Nebenkosten	0	0	0	56.649,38
	Summe Ausgaben	11.000	0	52.000	71.872,15
	Summe Einnahmen	0	0	0	45.319,49
	Summe Ausgaben	11.000	0	52.000	71.872,15
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	-52.000	-26.552,66

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
06000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
13000	BRANDSCHUTZ				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	20.000	0	2.800	2.000,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförd. Massnahmen v. Gemeinden/Gemeindeverb.	1.000	0	2.700	0,00
	Summe Einnahmen	21.000	0	5.500	2.000,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	60.000	0	41.000	7.500,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	10.000	0	18.500	0,00
	Summe Ausgaben	70.000	0	59.500	7.500,00
	Summe Einnahmen	21.000	0	5.500	2.000,00
	Summe Ausgaben	70.000	0	59.500	7.500,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.000	0	-54.000	-5.500,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
13000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
2	Schulen				
21	Grund- und Mittelschulen				
21100	GRUNDSCHULEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	185.000	0	1.100	5.027,11
	Summe Ausgaben	194.000	0	1.100	5.027,11
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	194.000	0	1.100	5.027,11
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.000	0	-1.100	-5.027,11
21300	MITTELSCHULEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Rückübetragung Mittelschulgebäude Friesenried	105.000	0	119.000	0,00
	Summe Einnahmen	105.000	0	119.000	0,00
	Summe Einnahmen	105.000	0	119.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	105.000	0	119.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028			
21100										
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
21300										
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE				
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	5.779,73
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.779,73
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.779,73
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.779,73

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
36500									
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.937,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	200.000	0	205.000	213.360,23
	Summe Ausgaben	202.000	0	207.000	217.297,23
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	202.000	0	207.000	217.297,23
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-202.000	0	-207.000	-217.297,23

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
46400									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60000	BAUVERWALTUNG				
98600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförd. Maßnahmen an Planungsbüro (Erstellung Bebauungspläne)	50.000	0	210.000	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	210.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	210.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-210.000	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung				
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterial)	540.000	0	110.000	74.119,00
	Summe Ausgaben	540.000	0	110.000	74.119,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	540.000	0	110.000	74.119,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-540.000	0	-110.000	-74.119,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62003	BAUGEBIET "MITTERFELD"				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	235.000	0	250.000	0,00
	Summe Einnahmen	235.000	0	250.000	0,00
	Summe Einnahmen	235.000	0	250.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	235.000	0	250.000	0,00
62004	BAUGEBIET "AM WÖRTHBACH"				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	111.465,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	111.465,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	111.465,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	111.465,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
60000									
98600	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
61000									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
62003									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
62004									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken				
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	6.000	0	6.000	0,00
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	21.000	0	22.000	22.482,00
	Summe Einnahmen	27.000	0	28.000	22.482,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	148.000	0	100.500	50.000,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	30.000	0	20.000	98.781,39
	Summe Ausgaben	178.000	0	120.500	148.781,39
	Summe Einnahmen	27.000	0	28.000	22.482,00
	Summe Ausgaben	178.000	0	120.500	148.781,39
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.000	0	-92.500	-126.299,39
63001	Ortsstrasse Reichartsried				
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	20.000	3.808,18
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	3.808,18
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	3.808,18
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000	-3.808,18
63002	BAUGEBIET AM WÖRTHBACH				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	0	0	0	198.160,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	198.160,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	198.160,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	198.160,00
63010	Baugebiet AM OELBERG				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	0,00
63016	Straßenbau GRUB				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	0	3.000	0,00
63019	BAUGEBIET "AM ALPENBLICK"				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	40.458,73
	Summe Ausgaben	0	0	0	40.458,73

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
63000									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63001									
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63002									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63010									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63016									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63019									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
63019	BAUGEBIET "AM ALPENBLICK"				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	40.458,73
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-40.458,73
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung				
67000	STRASSENBELEUCHTUNG				
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	7.000	0	3.400	3.309,72
	Summe Ausgaben	7.000	0	3.400	3.309,72
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.000	0	3.400	3.309,72
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	0	-3.400	-3.309,72
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU				
93200	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten und grundstücksgleichen Rechten	5.000	0	5.000	595,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	5.000	595,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	5.000	595,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-5.000	-595,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
63019									
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
67000									
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
69000									
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70001	ABWASSERBESEITIGUNG 001				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	0	0	0	35.630,47
35100	Erstattung von Kosten für den Grundstücksanschluss (Kosten nach Art. 9 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	0	0	0	8.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	43.630,47
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Baugebiete)	30.000	0	20.000	26.089,31
	Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	26.089,31
	Summe Einnahmen	0	0	0	43.630,47
	Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	26.089,31
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-20.000	17.541,16
75	Bestattungswesen				
75000	BESTATTUNGSWESEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.874,11
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.874,11
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.874,11
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.874,11
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen				
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER,MEHR- ZWECKHAEUSER, STADTHALLEN				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	25.000	0	28.000	7.000,00
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	27.000	0	28.000	7.000,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um-, und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	511.000	0	52.000	10.301,69
	Summe Ausgaben	511.000	0	52.000	10.301,69
	Summe Einnahmen	27.000	0	28.000	7.000,00
	Summe Ausgaben	511.000	0	52.000	10.301,69
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.000	0	-24.000	-3.301,69
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
78001	FELD- UND WALDWEGEAUSBAU				
98200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (f. gemeinsame Baumassnahmen)	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028			
70001										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
75000										
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
76400										
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
78001										
98200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
79100	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
79100									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG				
96000	Photovoltaikanlage	75.000	0	75.000	0,00
	Summe Ausgaben	75.000	0	75.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	75.000	0	75.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	0	-75.000	0,00
81500	WASSERVERSORGUNG				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	0	0	0	11.597,01
35100	Erstattung von Kosten für den Grundstücksanschluss (Kosten nach Art. 9 KAG zur Wasserversorgungseinrichtung)	0	0	0	3.738,32
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.335,33
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0,00
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschliesslich Nebenkosten	40.000	0	40.000	41.047,15
	Summe Ausgaben	40.000	0	45.500	41.047,15
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.335,33
	Summe Ausgaben	40.000	0	45.500	41.047,15
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0	-45.500	-25.711,82
81501	WASSERVERSORGUNG ROMATSRIED				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	0	0	0	21.413,53
	Summe Einnahmen	0	0	0	21.413,53
	Summe Einnahmen	0	0	0	21.413,53
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	21.413,53
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	672.000	0	0	18.730,00
	Summe Einnahmen	672.000	0	0	18.730,00
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	755.000	0	20.000	-41.512,61
	Summe Ausgaben	755.000	0	20.000	-41.512,61
	Summe Einnahmen	672.000	0	0	18.730,00
	Summe Ausgaben	755.000	0	20.000	-41.512,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	0	-20.000	60.242,61
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
93600	Beteiligung an der Dorfladen UG Anteilsscheine	0	0	0	15.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-15.000,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
81000									
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
81500									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
81501									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
81700									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
87000									
93600	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	250.000	0	250.000	0,00
	Summe Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0	-250.000	0,00
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	2.000	0	2.000	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	241.000	0	100.000	49.250,57
	Summe Ausgaben	241.000	0	100.000	49.250,57
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	241.000	0	100.000	49.250,57
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.000	0	-98.000	-49.250,57

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028			
88000										
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
88100										
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000	0	126.500	126.500,00
	Summe Einnahmen	143.000	0	126.500	126.500,00
98000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionskostenumlage VG - Eggenthal)	5.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	143.000	0	126.500	126.500,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	138.000	0	126.500	126.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	675.000	0	144.000	390.862,64
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.541.000	0	1.193.000	996.797,16
37770	Einnahme aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank)	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.216.000	0	1.337.000	1.387.659,80
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	25.000	0	322.000	1.193.267,16
91200	Zuführung an allgemeine Rücklage Bausparverträge LBS	106.000	0	80.000	0,00
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	126.000	0	126.000	125.830,00
	Summe Ausgaben	257.000	0	528.000	1.319.097,16
	Summe Einnahmen	2.216.000	0	1.337.000	1.387.659,80
	Summe Ausgaben	257.000	0	528.000	1.319.097,16
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.959.000	0	809.000	68.562,64

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
90000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
98000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000									
30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
37770	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
91200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97760	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	157	156
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	432	659
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	844	880
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	5	5
Steuern zusammen	00-03	1.438	1.700
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	451	681
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	1.889	2.381
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	121	212
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	92	90
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0 291	0 397
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	65	15
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	19	19
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	587	733
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	3
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	52	50
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	53	53
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	2.529	3.167

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
000, 001	156	156	156
003, 004	600	600	600
01	900	900	900
02, 03	5	5	5
00-03	1.661	1.661	1.661
04-06, 08	687	737	757
07	0	0	0
0	2.348	2.398	2.418
10, 11, 12	212	212	212
13, 14, 15	75	75	75
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	396	396	396
162,172, 163, 173	15	15	15
164-168, 169,174-178	19	19	19
1	716	716	716
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	50	50	50
2	51	51	51
0-2	3.115	3.165	3.185

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	144	675
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.193	1.541
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	371	342
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	9	9
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36		
	360	0	0
	361	179	881
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	3	3
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37		
	370	0	0
	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	0
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1.899	3.451
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		4.428	6.618
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	642	730
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	451	473
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	21	21
Innere Verrechnungen	679	17	17
Kalkulatorische Kosten	68	17	18
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	506	529
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	11	4
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	71, 72		
	710, 720	0	0
	711, 721	1	1
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	146	220
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	4	4
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	161	228

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
30	513	560	586
31	25	0	0
32, 33, 34	2.136	236	1
35	344	3	3
36			
360	0	0	0
361	1.244	165	1.765
362, 363	0	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	2.685	2.072	0
379	0	0	0
392	0	0	0
3	6.946	3.036	2.355
	10.061	6.201	5.540
40-47	730	730	728
50-66	397	404	387
670 - 678	21	21	21
679	17	17	17
68	18	18	18
5 und 6	453	460	444
70	4	4	4
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	222	222	222
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	3	3	3
73-78	0	0	0
7	230	230	230

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	3	3
Gewerbesteuerumlage	81	54	85
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	1.019	917
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	144	675
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.220	1.680
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	2.529	3.167
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	5
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	10	10
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	210	50
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	375	496
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	176	230
Baumaßnahmen	94, 95, 96	600	2.403
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.371	3.194
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	402	131
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	126	126
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	528	257
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.899	3.451
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	4.428	6.618

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
80	136	134	131
81	69	69	69
82, 83	984	982	998
84, 85	0	0	0
86	513	560	586
8	1.702	1.745	1.784
4-8	3.115	3.165	3.185
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	2	2	2
924-928, 984-988	100	0	0
93			
930	0	0	0
932	5	5	5
935	23	0	0
94, 95, 96	6.434	2.710	1.060
92-96, 98	6.564	2.717	1.067
90	0	0	0
91	106	106	106
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	276	213	1.182
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	382	319	1.288
9	6.946	3.036	2.355
4 - 9	10.061	6.201	5.540

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	52	11
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	60	70
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	1	194
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	1	194
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	207	202
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	207	202
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	151	188
Übriges	60, 61, 62, 67-69	328	612
Einzelplan 6 zusammen	6	479	800
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	20	30
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	62	521
Einzelplan 7 zusammen	7	82	551
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	141	870
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	350	491
Einzelplan 8 zusammen	8	491	1.361
Insgesamt	0-8	1.371	3.189

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
00-08	0	0	0
10-16	33	10	10
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	0	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	250	0	0
3	250	0	0
43, 46	3.000	2.000	1.000
40, 47	0	0	0
4	3.000	2.000	1.000
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
5	0	0	0
63-66	0	650	0
60, 61, 62, 67-69	205	5	5
6	205	655	5
70	30	0	0
72	0	0	0
73-79	1.671	2	2
7	1.701	2	2
80-87	1.375	50	50
88,89	0	0	0
8	1.375	50	50
0-8	6.564	2.717	1.067

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	126	3	20	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförd. Massnahmen v. Gemeinden/Gemeindeverb.	10	3	1	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	136	6	21	0	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21300	MITTELSCHULEN									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Rückübetragung Mittelschulgebäude Friesenried	0	119	105	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	119	105	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen "Vom Land"	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
62003	BAUGEBIET "MITTERFELD"									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	861	250	235	235	235	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	12	6	6	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	55	22	21	22	22	22	22	0	0
63016	Straßenbau GRUB									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	45	3	3	3	3	3	3	0	0
	Summe Einzelplan	974	281	265	260	260	25	25	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG 001									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	328	0	0	200	0	0	0	0	0
35100	Erstattung von Kosten für den Grundstücksanschluss (Kosten nach Art. 9 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	76	0	0	20	0	0	0	0	0
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHR- ZWECKHAEUSER, STADTHALLEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7	28	25	67	0	0	0	0	0
79100	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	129	0	0	1.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	540	28	25	2.187	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81500	WASSERVERSORGUNG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	330	0	0	100	0	0	0	0	0
35100	Erstattung von Kosten für den Grundstücksanschluss (Kosten nach Art. 9 KAG zur Wasserversorgungseinrichtung)	27	0	0	21	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.290	0	672	1.012	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	96	2	2	1	1	1	1	0	0
	Summe Einzelplan	1.743	2	674	1.134	1	1	1	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.592	127	143	143	143	143	143	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.827	144	675	513	560	586	0	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.130	1.193	1.541	25	0	0	0	0	0
37770	Einnahme aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank)	0	0	0	2.685	2.072	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	17.549	1.464	2.359	3.366	2.775	729	143	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	136	6	21	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	0	119	105	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	974	281	265	260	260	25	25	0	0
Einzelplan	7	540	28	25	2.187	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.743	2	674	1.134	1	1	1	0	0
Einzelplan	9	17.549	1.464	2.359	3.366	2.775	729	143	0	0
Gesamtsumme		20.942	1.899	3.449	6.946	3.036	2.355	169	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	27	11	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	244	25	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	276	52	11	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	430	41	60	23	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	45	19	10	10	10	10	10	0	0
	Summe Einzelplan	475	60	70	33	10	10	10	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10	1	185	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10	1	185	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege									
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	10	0	0	250	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10	0	0	250	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	2	2	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	257	205	200	3.000	2.000	1.000	0	0	0
	Summe Einzelplan	276	207	202	3.000	2.000	1.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
60000	BAUVERWALTUNG									
98600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförd. Maßnahmen an Planungsbüro (Erstellung Bebauungspläne)	9	210	50	100	0	0	0	0	0
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE-BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterial)	74	110	540	100	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	354	101	148	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	161	20	30	0	650	0	0	0	0
63001	Ortsstrasse Reichartsried									
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	14	20	0	0	0	0	0	0	0
63010	Baugebiet AM OELBERG									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	45	10	10	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	59	3	7	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU									
93200	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten und grundstücksgleichen Rechten	92	5	5	5	5	5	5	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	547	0	10	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.356	479	800	205	655	5	5	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG 001									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Baugebiete)	311	20	30	30	0	0	0	0	0
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER,MEHR-ZWECKHAEUSER, STADTHALLEN									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um-, und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	55	52	511	1.669	0	0	0	0	0
78001	FELD- UND WALDWEGEAUSBAU									
98200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (f. gemeinsame Baumassnahmen)	16	10	10	2	2	2	2	0	0
Summe Einzelplan		382	82	551	1.701	2	2	2	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG									
96000	Photovoltaikanlage	155	75	75	50	50	50	50	0	0
81500	WASSERVERSORGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	6	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	188	40	40	200	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	1.687	20	755	1.125	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	13	250	250	0	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	1.503	100	241	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.565	491	1.361	1.375	50	50	50	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
98000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionskostenumlage VG - Eggenthal)	0	0	5	0	0	0	0	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.077	322	25	0	0	0	0	0	0
91200	Zuführung an allgemeine Rücklage Bausparverträge LBS	0	80	106	106	106	106	106	0	0
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	1.626	126	126	276	213	150	0	0	0
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	0	0	0	0	0	1.032	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.703	528	262	382	319	1.288	106	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	276	52	11	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	475	60	70	33	10	10	10	0	0
Einzelplan	2	10	1	185	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	10	0	0	250	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	276	207	202	3.000	2.000	1.000	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.356	479	800	205	655	5	5	0	0
Einzelplan	7	382	82	551	1.701	2	2	2	0	0
Einzelplan	8	3.565	491	1.361	1.375	50	50	50	0	0
Einzelplan	9	10.703	528	262	382	319	1.288	106	0	0
Gesamtsumme		17.053	1.899	3.442	6.946	3.036	2.355	173	0	0

Anlagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen EUR	Entnahmen EUR
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklagen (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten				
1.1 Betriebsmittel der Kasse (Berechnung des Mindestbetrages der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV s.u. unter "Nachrichtlich")	23.000	23.000	25.000	23.000
1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)	0	80.000	106.000	0
1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)				
1.4 Mittel z. Deckung d. Ausgabebedarfs Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)	1.193.000	1.518.000	0	1.518.000
Summe 1 :	1.216.000	1.621.000	131.000	1.541.000
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Genossenschaftsanteil Wohnb.Gen.	0	0	0	0
2.2 Genossenschaftsanteil Raiffbk.....	150	150	0	0
2.3				
2.4				
Summe 2 :	150	150	0	0

Nachrichtlich ¹⁾

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV) aus den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach Haushaltsansätzen

Haushaltsjahr 2023	2.529.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	2.389.667 €
Haushaltsjahr 2022	2.422.000 €		
Haushaltsjahr 2021	2.218.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)	7.169.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%)	23.897 €
		= Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)
in 1.000 Euro

Gebietskörperschaft

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres			
		mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag						
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3a	3b	3c	3d	4	5
1. Schulden aus Krediten von / vom											
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen											
1.2 Land (Freistaat Bayern)											
1.3 Gemeinden / Gemeindeverbänden											
1.4 Zweckverbänden und dgl.											
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich . .											
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, s. Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)		319			319	319		0	126		193
Summe 1 :		319	0	0	319	319		0	126		193
davon entfallen auf Massnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik -AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)		0		0		0			0		0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen											
3. Äußere Kassenkredite								-	-		-
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Ver-pflich-tungen nach Ablauf des Haushalts-jahres			
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil							
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7			
4. Kreditähnliche Verpflichtungen Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse											
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)											

Stellenplan

(Art. 44, Art. 64 Abs. 2, Art. 68 Abs. 2 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 die Beamten und die Beschäftigten der Gemeinde Eggenthal ist Teil des Haushaltsplans

- I. Stellenplan Beamte und Beschäftigte
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Stellenplan Gemeinde Eggenthal¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte sonstige Beamte	A.../B... B A 16 A 15 A 14 A 13 ⁹⁾ A 13 ⁹⁾ A 12 A 11 A 10 A 9 ⁹⁾ A 9 ⁹⁾ A 8 A 7 A 6 ⁹⁾	1	-	-	1	1	
Insgesamt		1	-	-	1	1	

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5 ⁸⁾	2,4	2,4	2,4	
4				
3				
2	0,6	0,6	0,6	
1	0,3	0,3	0,3	
<u>Insgesamt</u>	3,3	3,3	3,3	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13	0,9	0,9	0,9	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	0,8	0,8	0,8	
S 8a	2,0	2,0	2,0	
S 7				
S 6	-	-	-	
S 5				
S 4				
S 3	2,8	2,8	2,8	
Insgesamt	6,5	6,5	6,5	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾						Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungs- gruppen	Erläuterungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	
00	Gemeindeorgane	1						
Insgesamt	-		1	-	-	-	-	
			Arbeitnehmer					
			Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen				Erläuterungen	
-	-	2	3	5	8a	9	13	
02	Hauptverwaltung		-	1,0	-	-	-	
464	Kindertageseinricht.	0,6	2,8	-	2,0	0,8	0,9	
63	Gemeindestrassen		-	0,4	-	-	-	
70	Entwässerungseinr.		-	1,0	-	-	-	
815	Wasserversorgung		-	0,3	-	-	-	
Insgesamt	-	0,6	2,8	2,7	2,0	0,8	0,9	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
			
			
			
Insgesamt	-	-	-	

- ¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- ²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- ³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- ⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- ⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- ⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.
- ⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- ⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- ⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- ¹⁰⁾ Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Haus- haltsjahr 2027 EUR	Haus- haltsjahr 2028 EUR	Haus- haltsjahr 2029 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2024					
Haushaltsjahr 2023					
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2021					
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.