

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

der

Gemeinde Friesenried



für das

Haushaltjahr 2024

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Friesenried
für das Haushaltsjahr 2024

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.518
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2022	1.582
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.224 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2023)	
	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	400 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	370 v.H.
	Gewerbsteuer	300 v.H.
4.	Verkehrsflächen	
	Länge der zu unterhaltenden Gemeindestrassen	17,597 km



Haushaltssatzung

der Gemeinde Friesenried

(Landkreis Ostallgäu)

für das **Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Gemeinde Friesenried** 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

3.496.000,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

1.870.000,00 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird **auf** **415.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (*Hebesätze*) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **400 v. H.**

b) für die Grundstücke (B) **370 v. H.**

2. Gewerbesteuer

300 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **580.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

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

Friesenried, den _____

GEMEINDE FRIESENRIED

(Siegel)

H u b e r,
Erster Bürgermeister

Vorbericht

HH-Jahr 2024

1. Allgemeines

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

2. Rückblick HH-Jahr 2023

Die Jahresrechnung 2023 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Die Erstellung der Jahresrechnung ist zum 12.07.2024 aufgrund programmbedingter Fehler nicht möglich. Die nachfolgende Werte sind daher nur vorläufig.

Verwaltungshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll -Einnahmen-	3.267.839,79 €
vorläufiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>3.267.839,79 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €
*) <i>davon Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	496.237,36 €
<u>Zum Vergleich:</u> Zuführung zum Vermögenshaushalt im Vorjahr (2022)	1.011.659,93 €

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit 227.220,21 € **hinter** den veranschlagten Haushaltsansätzen ab.

Vermögenshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll -Einnahmen-	3.319.458,73 €
vorläufiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>3.319.458,73 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €
*) <i>davon vorläufige Zuführung zur Rücklage</i>	693.192,38 €
*) <i>Zum Vergleich: Zuführung lt. Vorjahr (2022)</i>	269.780,06 €

Die Jahresrechnung schließt im Vermögenshaushalt mit + 602.541,27 € hinter den Haushaltsansatz des Jahres 2023 ab, nachdem nicht alle veranschlagten Investitionen getätigt wurden.

3. **Haushaltsjahr 2024**

Der **Haushalt 2024** wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Friesenried vom **24. Juli 2024** beraten und danach beschlossen.

Der Haushalt weist ein Volumen

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.496.000,00 EUR
im Vermögenhaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit aus.	1.870.000,00 EUR

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beträgt somit **5.366.000,00 EUR**

3.1 **Allgemeines**

Die **Steuerkraft** der Gemeinde (siehe hierzu auch nachfolgende Aufstellung) weist in 2024 wieder einen Zuwachs aus.

Die **Umlagekraft** liegt im gleichen Trend, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.

Steuerkraft		
2016	+	13,8 %
2017	+	8,9 %
2018	+	6,0 %
2019	+	11,3 %
2020	+	2,4 %
2021	-	-0,3 %
2022	+	3,5 %
2023	+	8,8 %
2024	+	16,2 %

Umlagekraft		
2016	+	14,4 %
2017	+	6,2 %
2018	+	3,9 %
2019	+	10,5 %
2020	+	2,3 %
2021	+	1,4 %
2022	+	7,9 %
2023	+	5,79 %
2024	+	12,2 %

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

Einnahmeart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-	Veränd.
Grundsteuer -A-	34.663	37.154	34.075	35.049	33.728	33.083	-	-1,8%
Grundsteuer -B-	100.112	110.445	103.032	106.694	108.976	107.939	+	-1,0%
Gewerbesteuer	248.216	218.038	190.771	267.649	302.016	428.615	+	47,3%
Einkommensteuerbet.	766.290	806.186	837.525	795.660	867.805	947.290	+	10,0%
Umsatzsteuerbeteil.	19.126	25.085	27.809	30.505	32.532	28.717	+	-12,5%
Steuerkraft	1.168.407	1.196.908	1.193.212	1.235.557	1.345.057	1.545.644	+	16,2%
Schlüsselzuweisungen	345.216	351.642	376.563	458.073	446.650	453.293	-	1,5%
Umlagekraft	1.513.623	1.548.550	1.569.775	1.693.630	1.791.707	1.998.937	+	12,2%
Kreisumlage	679.617	679.813	687.561	741.810	811.643	885.529	+	10,0%
Umlagesatz	44,90%	43,90%	43,80%	43,80%	45,30%	44,30%	+	-2,3%

Hinweis: Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischem Landesamt erfassten Istwerten 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	1.388
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357	1.372	1.406	1.457	1.456
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.580	1.579	1.565	1.582	1.585
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.237	4.254	4.266	4.391	4.429

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019*	2020	2021	2022	2023
Absolut	268	346	-77	126	7	25	17	12	125	38
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	0,6%	0,4%	0,3%	2,9%	0,9%

Mitgliedsgemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baisweil	60	135	-30	9	20	-13	3	-8	57	36
Eggenthal	106	71	18	58	7	-11	15	34	51	-1
Friesenried	102	140	-65	59	-20	49	-1	-14	17	3
Gesamt	268	346	-77	126	7	25	17	12	125	38

* Einwohnerzahl lt. amtlicher Statistik

Die Einwohnerzahlen im gesamten VG – Gebiet steigen im Jahresvergleich an (+ 38 Einwohner).

3.2 Verwaltungshaushalt

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

HH-Jahr	Einnahmen im Verwaltungs-HH	+ / -	Proz.-Ant.	Rechnungsergebnis
2013	1.823.000,00 €	+	1,8 %	1.778.347,19 €
2014	1.955.000,00 €	+	7,2 %	2.026.215,78 €
2015	2.093.000,00 €	+	7,1 %	2.273.270,66 €
2016	2.199.000,00 €	+	5,1 %	2.307.907,62 €
2017	2.377.000,00 €	+	8,1 %	2.429.169,56 €
2018	2.508.000,00 €	+	5,5 %	2.571.908,07 €
2019	2.688.000,00 €	+	7,2 %	2.678.566,86 €
2020	3.809.000,00 €	+	41,7 %	3.160.404,15 €
2021	3.634.000,00 €	-	4,6 %	3.705.698,93 €
2022	3.581.000,00 €	-	1,5 %	3.629.737,74 €
2023	3.499.000,00 €	-	2,3%	3.267.839,79 €
2024	3.496.000,00 €	-	0,1%	

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

HH-Jahr	Ausgaben im Verwaltungs-HH	+ / -	Proz.-Ant.	Zuführung zum Vermögens-HH
2013	1.647.000,00 €	+	5,6 %	176.000,00 €
2014	1.745.000,00 €	+	6,0 %	210.000,00 €
2015	1.843.000,00 €	+	5,6 %	250.000,00 €
2016	2.016.000,00 €	+	9,4 %	183.000,00 €

2017	2.088.000,00 €	+	2,2 %	289.000,00 €
2018	2.154.000,00 €	+	3,2 %	354.000,00 €
2019	2.262.200,00 €	+	5,0 %	425.800,00 €
2020	2.452.400,00 €	+	0,8 %	1.356.600,00 €
2021	2.676.000,00 €	+	9,1 %	958.000,00 €
2022	2.787.000,00 €	+	4,1 %	794.000,00 €
2023	3.101.000,00 €	+	11,3 %	398.000,00 €
2024	3.496.000,00 €	+	6,1 %	204.000,00 €

Wie aus den umseitigen Tabellen zu entnehmen ist, verzeichnen die Einnahmen einen leichten Rückgang (- 0,1 %). Gleichzeitig verzeichnen die Ausgaben einen Zuwachs (+ 6,1 %).

Trotz dieser Entwicklung ergibt auch in diesem Jahr ein positives Ergebnis mit einer freien Finanzspanne in Höhe von 204.000 € - Zuführung zum Vermögenshauhalt. Ohne die zusätzlichen Einnahmen aus der Erbschaft Haller (80.000.€) hätte der Zuführungsbetrag mit 124.000 € sein niedrigstes Niveau im Jahresvergleich seit 2013erreicht.

2.1 Einnahmen

Die gemeindlichen Steuereinnahmen fallen aufgrund eines Rückgangs beim Gewerbesteueraufkommen (- 26.000 €) im Jahresvergleich niedriger aus. Die staatlichen Zuweisungen verzeichnen demgegenüber ein leichtes Plus (+ 18.000 €).

Realsteuern (0000 – 0030)				531.000,00 €
Grundsteuer –A-	41.000 €	(Vj: 41.000 €)	+/-	0 €,
Grundsteuer –B-	126.000 €	(Vj: 125.000 €)	+	1.000 €,
Gewerbesteuer	364.000 €* (Vj: 390.000 €)		-	26.000 €,
			-	25.000 €.
* Stand 10.07.2024				
Einkommensteueranteil (0100)				1.136.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2020 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2016 und die auf 40.000/80.000 € angeho-				
benen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung 10/2022 am				
Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Ein-				
kommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet				
sich mit rd. 10.000 Mio. € (Vorjahr: 9.500 Mio. €).				
Beteiligungsbetrag	1.136.000 €	(VJ: 1.056.000 €)	+	80.000 €.
Umsatzsteueranteil (0120)				27.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt				
rd. 1.4 Mio. €.				
Gemeindeanteil	27.000 €	(Vj: 27.000 €)	+/-	0 €
Hundesteuer (0220)				6.000,00 €
HH-Ansatz	6.000 €	(Vj: 6.000 €)	Ansatz +/-	0 €

Schlüsselzuweisungen (0410)			507.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner: 2021 = 755,20 € (- 26,58 €); 2022 = 782,49 € (+ 27,29 €), 2023 = 859,46 € (+ 76,97 €) so ergibt sich für 2024 = 977,02 € (+ 117,56 €) wieder eine deutliche Steigerung.			
Zuweisungsbetrag	507.000 €	(Vj: 566.000 €)	- 59.000 €
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)			90.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 748 Mio. € (Vorjahr: 701 Mio. €).			
HH-Ansatz	90.000 €	(Vj: 83.000 €)	+ 7.000 €
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)			10.000,00 €
Grunderwerbsteuer	10.000 €	(Vj.: 20.000 €)	- 10.000 €
Verwaltungsgebühren (1000)	700 €		+/- 0 €
Benutzungsgebühren (1100)			277.100,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	62.000 €		- 8.000 €
Abwasserabgabe (Kleineinl.)	1.200 €		+/- 0 €
Kindertagesgebühren	40.200 €		+ 14.200 €
Turnhallenbenutzung u.ä.	4.000 €		- 1.800 €
Friedhofsgebühren	5.800 €		- 700 €
Wassergebühren Friesenried	60.900 €		+ 1.000 €
Wassergebühren Salenwang	7.600 €		- 1.000 €
Wassergebühren Blöcktach	28.800 €		- 7.600 €
Benutzungsgebühren (Fw, Weg)	2.700 €		- 400 €
Inseratgebühren (Salachbl.)	2.000 €		- 400 €
Einspeisevergütung PV-Anlage	58.000 €		- 1.000 €
Sonstiges	3.900 €		+ 2.900 €
			- 2.800 €
Einnahmen aus Verkauf (1300) von			5.600,00 €
Vermessungsbedarf, Hausnummern	600 €		- 500 €
Schleif- und Stammholz	5.000 €		- 1.000 €
			- 1.500 €
Miet- und Pachteinnahmen (1400)			168.600,00 €
Turnhallenbenutzung SV u. Stadt Kfb.	37.000€		+ 11.000 €
Gasthaus Traube inkl. Nebenb.	5.800€		- 1.700 €
Metzgerei inkl. Nebenb.	8.300€		+/- 0 €
Vereinsräume „Grüner Baum“	1.900 €		+/- 0 €
Wohnungsvermietung	5.600 €		+/- 0 €
Vermietung Mittelschule	106.000 €		+ 45.000 €
Pachteinnahmen	4.000 €		+/- 0 €
			+ 54.300 €

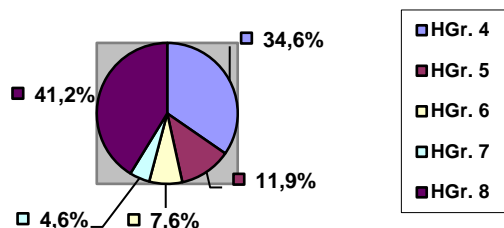
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)			50.000,00 €
Spielgeld	5.000 €	+ 5.000 €	
sonst. Ersätze (u.a. Busbegleit.)	1.700 €	+/- 0 €	
Schadensersatz Versicherung	10.000 €	+ 10.000 €	
Ersätze Reinigung Turnhalle	300 €	+/- 0 €	
Rückvergütung Finanzamt (USt)	32.300 €	- 21.000 €	
Ersätze für Totengräber	700 €	+/- 0 €	
		- 6.000 €	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)			52.300,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	10.300 €	+/- 0 €	
Bezirk Zuschuss Pers. KiGa	26.000 €	+/- 0 €	
Erstattung Wertstoffhofausg.	16.000 €	+ 2.000 €	
		+ 2.000 €	
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)			550.600,00 €
Zuschüsse/Spenden Vereine, Ffw.	2.200 €	+/- 0 €	
Förderbetrag Altersvorsorge	2.400 €	+/- 0 €	
Personalkostenzusch. Kinderg.	400.000 €	+ 80.000 €	
Gastkinder	30.000 €	+ 30.000 €	
Erbschaft	80.000 €	- 150.000 €	
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	+/- 0 €	
		- 40.000 €	
Finanzeinnahmen (2xxx)			32.100,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen, Divid.	400 €	+/- 0 €	
Konzessionsabgabe LEW	30.000 €	- 3.000 €	
Zinseinnahmen	1.700 €	+ 1.000 €	
		- 2.000 €	
Kalkulatorische Einnahmen (27xx)			52.000,00 €
Einnahme aus Abschreibung	40.000 €	+/- 0 €.	
Durchschnittlicher Abschreibungszinssatz: 1,75 %.			
Einnahme aus Verzinsung	12.000 €	+/- 0 €.	
Zinssatz kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals: 0,50 %.			
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt			3.496.000,00 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt – siehe Folgeseite

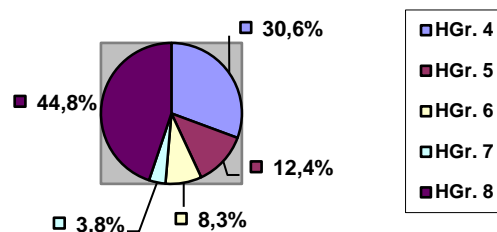
3.2.2 Ausgaben

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

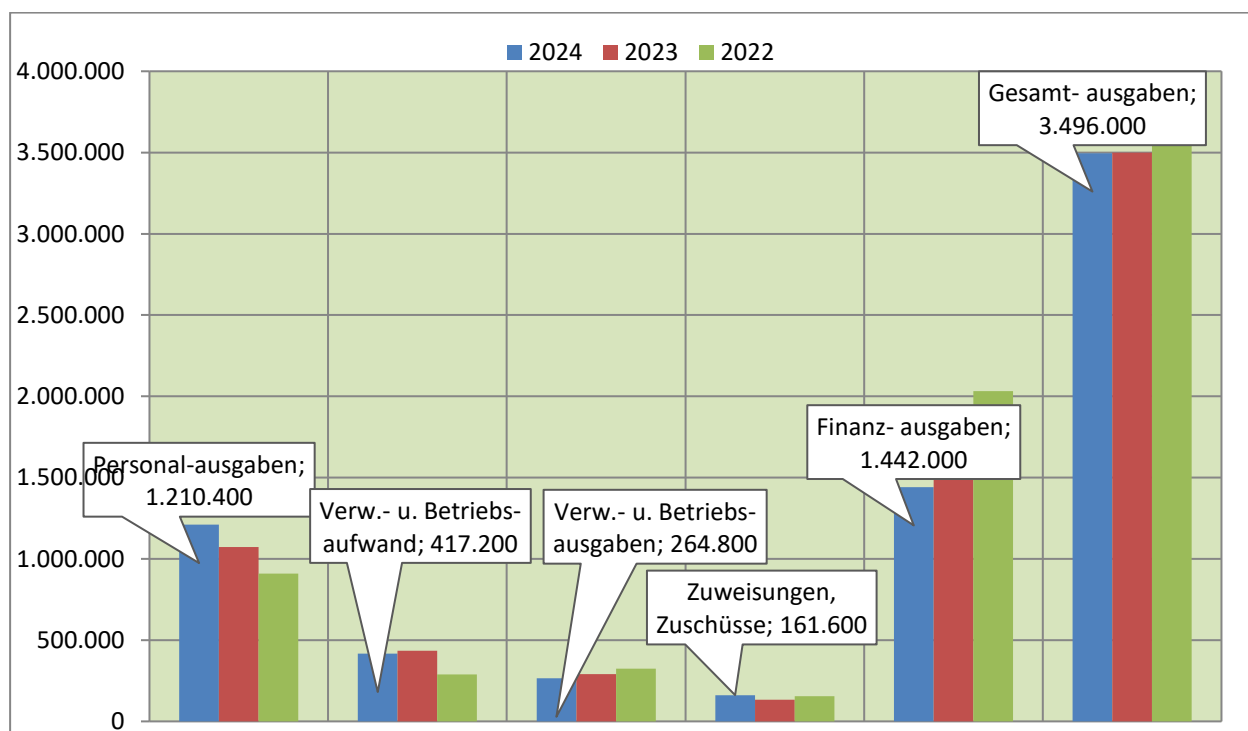
VerwHH 2024 -Ausgaben-



VerwHH 2023 -Ausgaben-



3.2.2.1 nach Hauptgruppen



Haushalts-Jahr	Personal-ausgaben HGr. 4	Verw.- u. Betriebsaufwand HGr. 5	Verw.- und Betriebsausgaben HGr. 6	Zuweisungen, Zuschüsse HGr. 7	Finanz-ausgaben HGr. 8	Gesamt-summe HGr. 4 - 8
2024	1.210.400	417.200	264.800	161.600	1.442.000	3.496.000,00
2023	1.072.200	434.400	290.400	133.000	1.569.000	3.499.000,00
RE 2022	910.004	288.134	323.383	155.223	2.031.274	3.708.019,93

3.2.2.2 nach Einzelplänen

0	Allgemeine Verwaltung	195.000,00 €																																																																																
	<p>Die Personalkosten belaufen sich auf 140.600 (+ 2.500). Für Dienstreisen sind 3.600 € (+ 2.000 € f. Unterhalt Mercedes) sowie Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit 1.000 € veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind vorgesehen: Sachausgaben 5.100 € (+ 600 €), Versicherungsbeiträge 20.000 €, Bürobedarf + Post- und Telefongebühren 3.800 € (+ 200 €), Druckkosten „Salachblättle“ 5.000, Geschäftsausgaben 11.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.200 € (+ 200 €), sonst. Kostenerstattungen 1.400 €, Zuschuss Tierheim 1.300 €. Für die Finanzverwaltung sind keine Ausgaben veranschlagt.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 5.500 €.</p>																																																																																	
13	Brandschutz	44.900,00 €																																																																																
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehrdienstleistenden 6.000 € (+ 1.000 €), Gebäude u. Geräteunterhalt 3.500 € (- 16.000 €), Bewirtschaftung 15.000 € (+ 5.000 €), Fahrzeughaltung 4.000 €, persönliche Ausrüstung 14.000 €, sächlicher Verwaltungsaufwand 2.400 €.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - 10.000 €.</p>																																																																																	
2.1	Grundschule (Gebäudeunterhalt u. Schulverband)	148.700,00 €																																																																																
	<p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes mit Außenanlagen ist ein Ansatz von 2.200 € (- 3.900 €) vorgesehen. Der Beitrag für Versicherungen (insb. Schülerunfall-, Sachvers.) ist mit 9.500 € (+ 1.000 €) veranschlagt.</p> <p>Die Schulverbandsumlage weist einen Betrag von 102.000 € aus, was eine Umlagemehrung von 57.000 € bedeutet. Die Gesamtschülerzahl an der Schule erhöht sich um 6 auf insgesamt 172 Verbandsschüler.</p> <p>Entwicklung der Schülerzahlen in der Gemeinde Friesenried:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr (01.10.)</th> <th>Grundschüler</th> <th>Mittelschüler</th> <th>Insgesamt</th> <th>Veränderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>75</td> <td>0</td> <td>75</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>+ 6</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60</td> <td>4</td> <td>64</td> <td>+ 2</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>54</td> <td>8</td> <td>62</td> <td>- 4</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>52</td> <td>14</td> <td>66</td> <td>- 5</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>51</td> <td>20</td> <td>71</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>48</td> <td>18</td> <td>66</td> <td>- 7</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>54</td> <td>19</td> <td>73</td> <td>- 18</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Verwaltungsumlage:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>75 Schüler x</td> <td>1.348,84 €</td> <td>101.162,78 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>70 Schüler x</td> <td>1.132,53 €</td> <td>79.277,11 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>64 Schüler x</td> <td>1.917,16 €</td> <td>122.698,22 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>62 Schüler x</td> <td>1.437,50 €</td> <td>89.125,00 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>66 Schüler x</td> <td>1.466,32 €</td> <td>96.777,19 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Mittelschule (einschl. Grundschule)</td> <td>71 Schüler x</td> <td>1.753,49 €</td> <td>124.497,79 €</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr (01.10.)	Grundschüler	Mittelschüler	Insgesamt	Veränderung	2023	75	0	75	+ 5	2022	70	0	70	+ 6	2021	60	4	64	+ 2	2020	54	8	62	- 4	2019	52	14	66	- 5	2018	51	20	71	+ 5	2017	48	18	66	- 7	2016	54	19	73	- 18	Verwaltungsumlage:					2024	Mittelschule (einschl. Grundschule)	75 Schüler x	1.348,84 €	101.162,78 €	2023	Mittelschule (einschl. Grundschule)	70 Schüler x	1.132,53 €	79.277,11 €	2022	Mittelschule (einschl. Grundschule)	64 Schüler x	1.917,16 €	122.698,22 €	2021	Mittelschule (einschl. Grundschule)	62 Schüler x	1.437,50 €	89.125,00 €	2020	Mittelschule (einschl. Grundschule)	66 Schüler x	1.466,32 €	96.777,19 €	2019	Mittelschule (einschl. Grundschule)	71 Schüler x	1.753,49 €	124.497,79 €	
Jahr (01.10.)	Grundschüler	Mittelschüler	Insgesamt	Veränderung																																																																														
2023	75	0	75	+ 5																																																																														
2022	70	0	70	+ 6																																																																														
2021	60	4	64	+ 2																																																																														
2020	54	8	62	- 4																																																																														
2019	52	14	66	- 5																																																																														
2018	51	20	71	+ 5																																																																														
2017	48	18	66	- 7																																																																														
2016	54	19	73	- 18																																																																														
Verwaltungsumlage:																																																																																		
2024	Mittelschule (einschl. Grundschule)	75 Schüler x	1.348,84 €	101.162,78 €																																																																														
2023	Mittelschule (einschl. Grundschule)	70 Schüler x	1.132,53 €	79.277,11 €																																																																														
2022	Mittelschule (einschl. Grundschule)	64 Schüler x	1.917,16 €	122.698,22 €																																																																														
2021	Mittelschule (einschl. Grundschule)	62 Schüler x	1.437,50 €	89.125,00 €																																																																														
2020	Mittelschule (einschl. Grundschule)	66 Schüler x	1.466,32 €	96.777,19 €																																																																														
2019	Mittelschule (einschl. Grundschule)	71 Schüler x	1.753,49 €	124.497,79 €																																																																														

	<p>Schulverband – Obergünzburg 35.000 €</p> <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> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 54.100 €.</p>													
2.3	Mittelschulgebäude	142.000,00 €												
	<p>Das seit Oktober 2023 an die Stadt Kaufbeuren vermietete Mittelschulgebäude wird zum 01.07.2024 an die Gemeinde Friesenried übereignet. Ab diesem Zeitpunkt erhält die Gemeinde Friesenried die Mieteinnahmen und trägt im Gegenzug die Kosten für Gebäudeunterhalt usw. Für das Jahr 2024 wurden erstmals folgende Ausgaben im Haushalt veranschlagt:</p> <p>Lohnkosten Hausmeister u.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Reinigungspersonal</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">86.000 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">+ 86.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeunterhalt</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> <td style="text-align: right;">+ 5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sächlicher Verwaltungsaufw.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insb. Speicherheizung</td> <td style="text-align: right;">51.000 €</td> <td style="text-align: right;">+ 51.000 €</td> </tr> </table> <p>Soweit die Kosten der Stadt Kaufbeuren zugeordnet werden können, erfolgt die Erstattung mittels Betriebskostenabrechnung in 2025.</p>	Reinigungspersonal	86.000 €	+ 86.000 €	Gebäudeunterhalt	5.000 €	+ 5.000 €	Sächlicher Verwaltungsaufw.			Insb. Speicherheizung	51.000 €	+ 51.000 €	
Reinigungspersonal	86.000 €	+ 86.000 €												
Gebäudeunterhalt	5.000 €	+ 5.000 €												
Sächlicher Verwaltungsaufw.														
Insb. Speicherheizung	51.000 €	+ 51.000 €												
3	Musikpflege, Heimatpflege, Kirchen	10.000,00 €												
	<p>Für Pflege der Musik und für Vereine wie Schützen- und Veteranen ist ein laufender Zuschuss von insgesamt 300 € vorgesehen. Für die Gemeindebücherei u. Sonstiges sind 5.600 € (+ 100 €) eingeplant.</p> <p>Für Landschaftspflegemaßnahmen/Naturschutz und dgl. sind 3.100 € veranschlagt (- 9.000 €). Für den Unterhalt des Kriegerdenkmals mit Beitrag Denkmalschutzfonds sind 1.000 € vorgesehen.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - 8.900 €</p>													
4	Soziale Sicherung, Kindergarten, Kinderkrippe	842.400,00 €												
	<p>Die Personalkosten sind mit 788.000 € (+ 63.000 €) veranschlagt.</p> <p>Für Gebäudeunterhalt, Ausstattung und Bewirtschaftung ist ein Ansatz von 30.000 € veranschlagt sowie für Betriebsausgaben 19.500 € (+ 2.300 €). An Erstattungen für Gastkindergartenkinder/-krippenkinder sind nur noch 2.000 € vorgesehen (-38.000 €). Die Gesamtausgaben für den Kindergarten betragen somit 839.500 € (+26.300 €).</p> <p>Der gemeindliche Beitrag für die Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen und Herzogsägmühle ist mit 2.900 € (Soz.St. 1,20 €/EW; HSM: 0,28 €/EW) veranschlagt.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich somit um + 27.300 €.</p>													

5	Eigene Sportstätten	30.900,00 €
	Die Personalkosten sind mit 5.900 € (+ 2.900 €) veranschlagt. Kostenansätze für die Turnhalle/Außenanlage: Gebäudeunterhalt und Sportplätze 6.000 € (- 500 €), Bewirtschaftungskosten 4.000 € (+ 1.000 €), Erstattung von Ausgaben an den Schulverband für Energie 5.000 € (- 15.000 €). An den TSV ist ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € eingeplant. Insgesamt ergibt sich eine Ausgabenminderung von - 1.600 €.	
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken	150.200,00 €
	Die Lohnkosten für den Bauhof sind mit 67.100 € veranschlagt. Für den Straßenunterhalt/Bauhof wurde ein Kostenansatz von 69.000 €, für Fahrzeugunterhalt 12.000 € sowie für sächlichen Betriebsaufwand 2.100 € vorgesehen. Ausgabenmehrung + 100 €	
67	Straßenbeleuchtung	22.000,00 €
	Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind 9.000 € und für Betriebskosten (Strom) 13.000 € (+1.000 €) veranschlagt. Ausgabenmehrung + 1.000 €	
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500,00 €
	lfd. Unterhaltsmaßnahmen an Gewässern sind mit 2.500 € unverändert berücksichtigt	
70	Abwasserbeseitigung	126.000,00 €
	Die Lohnkosten für den Klärwärter, sind mit 61.000 € (+ 4.600 €) veranschlagt. Für den Betrieb der Kläranlage sind veranschlagt: Unterhaltskosten/Ausrüstung 11.500 € (- 20.000 €). Bewirtschaftungskosten 12.000 €, sächlicher Betriebsaufwand einschl. Energiekosten 31.500 € (- 4.700 €), Verwaltungskostenanteil 5.000 € sowie kalkulatorische Kosten (AfA/Verzinsung) mit 5.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 126.000 €, was eine Ausgabenminderung von - 20.100 € bedeutet.	
72	Abfallwirtschaft	17.100,00 €
	An Kosten für den Wertstoffhof sind anzusetzen: Arbeitsentgelte 13.100 € (+ 1.000 €), Unterhaltskosten 3.500 € (- 800 €), und Unterstützungsfond Bodenschutzgesetz 500 € (-200 €). Ansatzmehrung + 800 €	
75	Bestattungswesen	13.050,00 €
	Für den Unterhalt des Friedhofes „St. Bartholomä“ sind Gesamtkosten zu veranschlagen von 5.850 € (+ 50 €), für den Friedhof „St. Wolfgang“ 7.200 € . Ausgabenminderung + 50 €	
76	Öffentliche Einrichtungen „Uhrenanlage, Brunnen, Notschlacht“	1.200,00 €
	Für die Wartung der Kirchturmuhren in Friesenried und Blöcktach werden 400 € veranschlagt. Für den Unterhalt des Brunnens am Maibaumplatz sind es 600 € und für den Notschlachtraum 200 €.	
764	Öffentliche Einrichtungen „Mehrzweckhäuser“	56.500,00 €
	Für das Gemeinde- und Vereinshaus „ Grüner Baum “ sind Gesamtkosten von 29.400 € (+ 3.300 €) veranschlagt, davon Arbeitsentgelte für Raumpflege 10.800 €, Unterhalt/Ausstattung 5.600 €, Bewirtschaftung 13.000 €. Für das Vereinshaus „ Alte Schule “ sind insgesamt Kosten von 9.100 € (- 3.000 €) veranschlagt. Unterhalt/Ausstattung 1.100 € und Bewirtschaftung 8.000 €. Für das Gasthaus Traube sind 16.000 € (+ 5.000 €) für die Metzgerei 2.000 € (- 1.000 €) veranschlagt. Ausgabenmehrung + 4.300 €	

78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000,00 €																				
	Für den Unterhalt der <i>Wirtschaftswege</i> sind 3.000 € vorgesehen (- 7.000 €).																					
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	228.550,00 €																				
	Die Gesamtkosten für die <i>Photovoltaikanlagen</i> belaufen sich auf insgesamt 28.900 € (- 3.000 €) . Im Einzelnen fallen an für:																					
	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>HH-Jahr.</th> <th>Verändg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unterhaltskosten, Versicherungen</td> <td>900 €</td> <td>+ 100 €</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt</td> <td>8.000 €</td> <td>- 3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Abschreibung und Verzinsung</td> <td>20.000 €</td> <td>+/- 0 €</td> </tr> </tbody> </table>		HH-Jahr.	Verändg.	Unterhaltskosten, Versicherungen	900 €	+ 100 €	Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	8.000 €	- 3.000 €	Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €									
	HH-Jahr.	Verändg.																				
Unterhaltskosten, Versicherungen	900 €	+ 100 €																				
Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	8.000 €	- 3.000 €																				
Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €																				
	Die Gesamtkosten der <i>Wasserversorgungsanlagen</i> betragen insgesamt 191.600 € (- 38.850) . Die Gesamtausgaben der Versorgungsanlagen betragen im Einzelnen:																					
	<table> <tbody> <tr> <td>WV Friesenried</td> <td>85.800 €</td> <td>+ 2.800 €,</td> </tr> <tr> <td>WV Salenwang</td> <td>24.100 €</td> <td>+ 15.300 €,</td> </tr> <tr> <td>WV Blöcktach</td> <td>81.700 €</td> <td>- 56.950 €,</td> </tr> </tbody> </table>	WV Friesenried	85.800 €	+ 2.800 €,	WV Salenwang	24.100 €	+ 15.300 €,	WV Blöcktach	81.700 €	- 56.950 €,												
WV Friesenried	85.800 €	+ 2.800 €,																				
WV Salenwang	24.100 €	+ 15.300 €,																				
WV Blöcktach	81.700 €	- 56.950 €,																				
	Für das Gebäudeaufmaß sind bei den jeweiligen Wasserversorgungen die Kosten veranschlagt (Friesenried 31.000 €; Salenwang 13.000 € u. Blöcktach 19.000 €) An Unterhaltskosten für den <i>Gemeindewald</i> sind insgesamt 4.350 € (+ 1.000 €) veranschlagt Der Unterhalt der <i>Gemeindehäuser</i> ist mit 3.300 € (+ 2.300 €) . Für die <i>landwirtschaftlichen Grundstücke</i> ist ein Ansatz von 400 € eingeplant (Beitrag an die Berufsgenossenschaft und die Grundsteuer -A-). Ausgabenminderung - 38.550 €																					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
	Gewerbsteuerumlage	44.000,00 €																				
	Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus der zu erwartenden Gewerbesteuer-Ist-Einnahme im Haushaltsjahr. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H. <u>Berechnungsmodus:</u> Ist-Einnahme : Hebesatz x Umlagesatz = Umlage <table> <tbody> <tr> <td>364.000 €</td> <td>300 v.H.</td> <td>35,0 v.H.</td> <td>42.000 €</td> </tr> </tbody> </table> Für das Jahr 2023 wird im Haushaltsjahr noch eine Nachzahlung mit 1.825 € zahlungswirksam, sodass im Haushaltsjahr insgesamt 44.000 € zu veranschlagen sind. Ausgabenminderung - 2.000 €	364.000 €	300 v.H.	35,0 v.H.	42.000 €																	
364.000 €	300 v.H.	35,0 v.H.	42.000 €																			
	Kreisumlage	886.000,00 €																				
	Die Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 74.000 € (s.a. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft).																					
	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 €). <u>Ungedeckter Bedarf:</u>	260.000,00 €																				
	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>HH-Jahr</th> <th>Umlagebetrag</th> <th>Einwohner</th> <th>€/Einw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2024</td> <td>719.000,00 €</td> <td>4.391</td> <td>163,74 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023</td> <td>720.000,00 €</td> <td>4.266</td> <td>168,78 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>590.000,00 €</td> <td>4.254</td> <td>138,69 €</td> </tr> </tbody> </table>		HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.		2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €		2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €		2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €	
	HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.																		
	2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €																		
	2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €																		
	2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €																		

<u>Berechnung der Umlage:</u>		
2024:	1.582 Einwohner x 163,74 € =	259.043,11 € 36,3 %
2023:	1.565 Einwohner x 168,78 € =	264.135,02 € 36,7 %
2022:	1.579 Einwohner x 138,69 € =	218.996,24 € 37,1 %
Die Ausgaben vermindern sich um – 5.000 €		
Zinsausgaben		45.500,00 €
Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 45.000 € zu veranschlagen sowie für Kontokorrentzinsen 500 €. Für die derzeit laufenden Kredite errechnet sich ein Durchschnittzinssatz von 1,395 %.		
Deckungsreserve		22.500,00 €
Die Ansätze der Deckungsreserve betragen für Personalausgaben 20.000 € (-25.000 €) und für andere Ausgaben im Verwaltungshaushalt (2.500 €).		
Zuführung zum Vermögenshaushalt		204.000,00 €
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt weist nach dem Rückgang im Vorjahr von 396.000 € wiederum einen Rückgang aus (- 194.000 €). Ohne die zusätzlichen Einnahmen aus der Erbschaft Haller, hätte die Zuführung lediglich 122.000 € betragen (Vj. 168.000 €). Der Zuführungsbetrag ohne Erbschaft, liegt damit unter der notwendigen Mindestzuführung für die „ordentliche“ Kredittilgung die in Höhe von 176.000 € eingeplant ist. Allerdings sieht die Finanzplanung für die kommenden Jahre wieder höhere Zuführungsbeträge vor, sodass die Deckung weiterhin möglich erscheint.		
Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt		3.496.000,00 €

3.3 Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben, Schulden

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Grundsteuer -A-	41.484 €	41.000 €	41.000 €
Grundsteuer -B-	126.386 €	125.000 €	126.000 €
Gewerbsteuer	467.581 €	390.000 €	337.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	1.008.105 €	1.056.000 €	1.136.000 €
Schlüsselzuweisungen	558.312 €	566.000 €	507.000 €
Einkommensteuerersatz	83.482 €	83.000 €	90.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	28.926 €	27.000 €	27.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	333.425 €	320.000 €	370.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	85.569 €	98.000 €	98.000 €
Kanalbenutzungsgebühr	70.915 €	70.000 €	70.000 €
Konzessionsabgabe LEW	35.533 €	33.000 €	30.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	46.110 €	50.000 €	42.000 €
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	36.000 €	36.000 €

Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

Ausgabeart	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Verwaltung	179.588,31 €	189.500 €	195.000 €
Feuerwehr	44.425,25 €	54.900 €	44.900 €
Grundschule/ Mittelschule	125.524,21 €	94.600 €	290.700 €
Kindergarten	706.494,42 €	812.200 €	839.500 €
Gemeindestraßen	170.437,70 €	171.100 €	172.200 €
Entwässerungsanlage	72.766,78 €	146.100 €	126.000 €
Wasserversorgungen	182.697,37 €	230.450 €	191.600 €
Gewerbesteuer-Umlage	44.312,00 €	46.000 €	44.000 €
Kreis-Umlage	741.810,00 €	812.000 €	886.000 €
VGem-Umlage	218.996,24 €	265.000 €	260.000 €
Zinsausgaben	10.672,64 €	45.000 €	45.000 €
Zuführung zum Vermög.HH	1.014.048,58 €	398.000 €	204.000 €
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	910.003,96 €	1.072.200 €	1.210.400 €

3.3.2 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.861.000 € vorgesehen. Diese wurde allerdings nur in Höhe von 670.000 € beansprucht. Mit der vorgesehenen Kreditaufnahme 2024 (415.000 €) wäre der Kredit aus 2023 i. H. v. 58% beansprucht.

In den Finanzplanungsjahren 2025-2027 sind keine erneuten Kreditaufnahmen vorgesehen.

	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2024 - 2027 EURO
Bruttokreditaufnahme	415.000 €	0 €	0 €	0 €	415.000 €
ordentl. Tilgungsleistung	176.000 €	214.000 €	171.000 €	150.000 €	711.000 €
Nettokreditaufnahmen	239.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am:	Schuldenstand Euro	Einwohnerzahl*	Pro-Kopf-Verschuldung	
			der Gemeinde Friesenried	aller bayerischen Gemeinden
31.12.2016	425.598	1.533	278 €	605 €
31.12.2017	1.605.236	1.551	1.035 €	777 €
31.12.2018	1.423.624	1.531	930 €	739 €
31.12.2019	1.282.012	1.580	811 €	773 €
31.12.2020	1.154.000	1.579	731 €	811 €
31.12.2021	1.749.088	1.565	1.118 €	768 €
31.12.2022	1.529.176	1.582	967 €	759 €
31.12.2023	1.450.300	1.585	915 €	- €
31.12.2024	1.689.300	1.590	1.062 €	- €

* bis 31.12.2023 Stand lt. amtlicher Statistik, danach Ermittlung und Prognose des Einwohnermeldeamtes

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.

Nach dem mit dem 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	204.000	262.000	269.000	186.000

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme- / Ausgabeart	+ / -	2022 Rechng. Ergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan
Realsteuern	+	643.422 €	556.000 €	531.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	1.008.105 €	1.056.000 €	1.136.000 €
Schlüsselzuweisungen	+	558.312 €	558.000 €	566.000 €
Einkommensteuerersatz	+	83.482 €	83.000 €	90.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	28.926 €	27.000 €	27.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2022 : 2023)	3,1%	2.322.247 €	2.280.000 €	2.350.000 €
Kreisumlage	-	741.810 €	812.000 €	886.000 €
Gewerbesteuerumlage	-	44.312 €	46.000 €	44.000 €
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	-	218.996 €	265.000 €	260.000 €
Schulverbandsumlage	-	116.640 €	80.000 €	137.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2021 : 2022)	10,3%	1.121.758 €	1.203.000 €	1.327.000 €
Nettoergebnis	-5,0%	1.200.489 €	1.077.000 €	1.023.000 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2024** gegenüber dem **Jahr 2023** von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,1 %) nach Abzug der Ausgaben (+10,3 %) sich dadurch ein niedrigeres Nettoergebnis errechnet (- 5,0%).

Komprimierte Übersicht der Vorjahre:

Nettoergebnis 2023	0,3%	1.200.489 €	1.082.000 €	1.085.000 €
Nettoergebnis 2022	0,8%	1.121.542 €	1.073.000 €	1.082.000 €
Nettoergebnis 2021	13,9%	996.522 €	978.000 €	1.014.000 €
Nettoergebnis 2020	3,1%	902.614 €	914.000 €	942.000 €

Im Vorjahresvergleich **2023 : 2022** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,5 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 6,6 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **3.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2022 : 2021** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 5,9 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 11,3 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **9.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2021 : 2020** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 8,7 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 3,7 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **36.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2020 : 2019** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (- 0,2 %) nach Abzug der Ausgaben (- 3,1 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **28.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2019 : 2018** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,0 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 6,9 %) sich **Mindereinnahmen** in Höhe v. **9.100 €** errechnen!

Ausgaben Vermögenshaushalt – siehe Folgeseite

3.4

Vermögenshaushalt

3.4.1

Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2024

			2024	
06		Einrichtung für die gesamte Verwaltung		17.000,00 €
	000	935 Rathaus EDV	5.000,00 €	
	000	935 Schließsystem - (Allgemein u. noch nicht zugeordnete Ausgaben)	12.000,00 €	
13		Öffentl. Sicherheit und Ordnung - Brandschutz		82.000,00 €
	000	935 Schließsystem	2.000,00 €	
	000	953 Löschwasserversorgung Friesenried (Sportgelände)	50.000,00 €	
		Neuer TSA FFW Salenwang	30.000,00 €	
21		Mittelschulen/ Grundschule		428.500,00 €
	100	953 Umbau Dachboden Grundschule	80.000,00 €	
	100	953 Sanierung Gruppenraum 1. OG	10.000,00 €	
	300	932 Rückerwerb Mittelschulgebäude zum Restbuchwert (inkl. 6.000 € Notarkosten)	315.000,00 €	
	300	935 Rasentraktor (abzgl. Anteil Schulverband)	3.500,00 €	
	300	953 Ertüchtigung Brandschutz Mittelschulgebäude	20.000,00 €	
46		Tageseinrichtungen für Kinder		5.000,00 €
	400	953 Parkplatz Kindergarten	5.000,00 €	
56		Eigene Sportstätten		194.000,00 €
	000	935 Schließsystem	9.000,00 €	
	000	940 Dachsanierung Turnhalle	170.000,00 €	
	000	940 Trennvorhang (Wartung/ Rep.)	15.000,00 €	
61		Bauverwaltung, Städtebauliche Planung,		44.000,00 €
	000	950 Erschließung Friesenried Süd inkl. Ausführung (Meichelböck)	20.000,00 €	
		Standort/ Potenzialanalyse Photovoltaik (Restkosten)	4.000,00 €	
	000	986 Städtebauliche Planung (Georeferenzierung B-Pläne, Weitere Planungskosten gesamtes	20.000,00 €	
63		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		197.000,00 €
	000	935 Schließsystem	2.000,00 €	
		Anschaffung eines Gemeindeschleppers	115.000,00 €	
	000	950 Entwässerung + Sanierung Schulweg	55.000,00 €	
		Sonstige Maßnahmen gesamtes Gemeindegebiet (Kanaldeckel, Brückensanierung)	25.000,00 €	
67	000	960 Straßenbeleuchtung		4.000,00 €
		Umbau Straßenbeleuchtung Höhenweg u. Bartholomäweg	4.000,00 €	
69		Wasserläufe Wasserbau		5.000,00 €
	003	932 Grundbuchkosten f. Diensbarkeiten	5.000,00 €	
70		Abwasserbeseitigung		30.000,00 €
	001	950 Ertüchtigung/ Neubau Kläranlage - Planungskosten Machbarkeitsstudie	30.000,00 €	
72		Abfallbeseitigung		1.500,00 €
	000	935 Neue Abfallbehälter (Hundetoiletten)	1.500,00 €	
76		Gemeindehäuser		60.000,00 €
	000	935 Ergänzung Spielplatz Blöcktach	10.000,00 €	
	201	940 Gasthaus Traube: insb. Sanierung, Lüftung, Fassade	50.000,00 €	
81		Wasserversorgung Friesenried		33.000,00 €
	501	935 Schließsystem	1.000,00 €	
	501	950 Ertüchtigung Wassernetz Friesenried (versch. Maßnahmen inkl. Ausweisung Schutzgebiet)	21.000,00 €	
	501	951 Sonstige Maßnahmen	1.000,00 €	
	501	960 Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €	
81		Wasserversorgung Salenwang		26.000,00 €
	502	935 Schließsystem	1.000,00 €	
	502	950 Umlegung Hausanschluss	5.000,00 €	
	502	950 Einbau Trübungsmessung	10.000,00 €	
	502	960 Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €	
81		Wasserversorgung Blöcktach		191.000,00 €
	503	935 Schließsystem	1.000,00 €	
	503	935 Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €	
	503	950 Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt II)	70.000,00 €	
	503	950 Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt III)	60.000,00 €	
	503	932 Grundstücksangelegenheiten	50.000,00 €	
81		Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		57.000,00 €
	700	950 Investitionskosten Breitbandausbau	57.000,00 €	
87		Allgemeines Grundvermögen		10.000,00 €
	000	930 Anteilscheine Dorfladen UG & Still	10.000,00 €	
88		Allgemeines Grundvermögen		268.000,00 €
	100	932 Grünland	268.000,00 €	
90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000,00 €
	000	980 Investitionskostenumlage VG - Eggenthal	5.000,00 €	
91		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		212.000,00 €
		Zuführung an Betriebsmittelrücklage (Mindestrücklage)	36.000,00 €	
	000	977 Ordentliche Kredittilgung	176.000,00 €	
Summen:			1.870.000,00 €	1.870.000,00 €

3.4.2

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben - HH-Jahr 2024

			2024	
			Maßnahme	Summe
63		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		45.000,00 €
	000	361 Straßenausbaupauschale	20.000,00 €	
	011	361 Erst. Straßenausbaubeiträge Röhrw. Weg	25.000,00 €	
70		Abwasserbeseitigung		5.000,00 €
	001	350 Herstellungsbeiträge - Sonstige -	5.000,00 €	
81		Wasserversorgung		309.000,00 €
		Friesenried		
	501	350 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	
		Salenwang		
	502	350 Beiträge u. ähnliche Entgelte	500,00 €	
		Blöcktach		
	503	35 Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.500,00 €	
		Verbesserungsbeiträge	300.000,00 €	
81		Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		52.000,00 €
	700	361 Zuweisung Breitband Bund	52.000,00 €	
88		Allgemeines Grundvermögen		21.000,00 €
	000	340 Bebaute Grundstücke	20.000,00 €	
	100	340 Grundstücksverkäufe gesamtes Gemeindegebiet	1.000,00 €	
90		Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		126.000,00 €
	000	361 Pauschale Investitionszuweisung vom Staat	126.000,00 €	
91		Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		1.312.000,00 €
	000	300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	204.000,00 €	
	000	310 Entnahme aus der Rücklage (Sollüberschuss d. Vorjahres)	693.000,00 €	
	000	377 Einnahme aus Krediten (Stand 09.07.2024)	415.000,00 €	
Summe:			1.870.000,00 €	1.870.000,00 €

4. Schlussbemerkung

Das Rekordhaushaltsvolumen 2023 in Höhe von insgesamt 7.421.000,00 € wird aufgrund deutlich niedrigerer Investitionskosten nicht mehr erreicht (- 2.052.000 €).

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt verzeichnen dabei einen leichten Rückgang (- 3.000 €). Da die Ausgaben steigen (+ 6,1 %) verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt (204.000 €) gegenüber dem Vorjahreswert um 398.000 €. Die Investitionsausgaben können nur teilweise gedeckt werden, sodass im Haushalt 2024 eine Kreditaufnahme i. H. v. 415.000 € notwendig ist.

5. Finanzplanungsjahre

In den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 stehen doch wieder größere Investitionsmaßnahmen an. Auch die Erneuerung der Kläranlage fordert einen hohen Investitionsaufwand, der ohne Zuwendungen und Beiträge nicht zu stemmen ist. 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-Jahren vorgesehenen Investitionen können dennoch ohne die Inanspruchnahme von weiteren Kreditmitteln finanziert werden. Das Augenmerk sollte dennoch nach wie vor vorwiegend auf die Schuldentilgung gerichtet werden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Friesenried weist folgende Stellen aus:

Personal:	TVöD – VKA	Entg. Stufe	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
	Vergütungsgruppe	1	0,5 Stellen	0,5 Stellen
	Vergütungsgruppe	2	1,8 Stellen	0,8 Stellen
	Vergütungsgruppe	4	1,9 Stellen	1,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	5	0,7 Stellen	0,7 Stellen
	Vergütungsgruppe	6	1,2 Stellen	0,2 Stellen

Personal:	TVöD – VKA/SuE	Entg. Stufe	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Beschäftigte	Vergütungsgruppe	S 15	0,9 Stellen	0,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 13	0,8 Stellen	0,8 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 8a	4,0 Stellen	4,0 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 3	7,0 Stellen	7,0 Stellen

Friesenried, im Juli 2024

Huber,
Erster Bürgermeister

Zajicek,
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	195.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.100	44.900	
2	Schulen	106.000	290.700	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	600	10.000	
4	Soziale Sicherung	502.600	842.400	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	41.300	30.900	
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	40.300	174.700	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	106.200	216.850	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	240.800	228.550	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.439.100	1.462.000	
	Zusammen	3.496.000	3.496.000	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	17.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	82.000	0
2	Schulen	0	428.500	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	194.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	45.000	250.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	5.000	91.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	382.000	585.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.438.000	217.000	0
	Zusammen	1.870.000	1.870.000	0
	Gesamthaushalt	5.366.000	5.366.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	17.900	189.500	21.761,00	179.588,31
1	2.000	54.900	1.140,00	44.425,25
2	61.000	94.600	0,00	125.524,21
3	600	18.900	44,80	5.515,36
4	373.400	815.100	407.190,78	711.232,82
5	30.300	32.500	28.399,00	17.798,06
6	39.300	173.600	39.116,63	173.250,09
7	113.900	238.800	132.539,33	139.336,15
8	264.500	267.100	449.320,41	280.073,52
9	2.596.100	1.614.000	2.628.507,98	2.031.276,16
	3.499.000	3.499.000	3.708.019,93	3.708.019,93
0	0	0	0,00	8.838,66
1	19.000	32.000	0,00	24.697,53
2	0	460.000	0,00	0,00
3	0	0	0,00	0,00
4	0	6.000	0,00	11.740,59
5	0	10.000	0,00	2.948,20
6	137.500	848.000	584.439,54	1.228.130,47
7	28.000	70.000	116.549,10	21.356,64
8	1.083.500	1.651.000	872.461,38	1.408.939,57
9	2.654.000	845.000	1.625.275,89	492.074,25
	3.922.000	3.922.000	3.198.725,91	3.198.725,91
	7.421.000	7.421.000	6.906.745,84	6.906.745,84

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.582 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus		Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Betrieb		
Gruppierungs-Nr.			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	0	0	115.000	4.600
	b		0,00	0,00	72,69	2,91
02	a	Hauptverwaltung	15.900	0	24.600	44.600
	b		10,05	0,00	15,55	28,19
03	a	Kämmerei	200	1.900	0	2.500
	b		0,13	1,20	0,00	1,58
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	1.000	700
	b	Verwaltung	0,00	0,00	0,63	0,44
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	0	0	500
	b		0,00	0,00	0,00	0,32
13	a	Brandschutz	1.100	0	6.000	38.700
	b		0,70	0,00	3,79	24,46
21	a	Grund- und Mittelschulen	106.000	0	86.000	58.200
	b		67,00	0,00	54,36	36,79
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	9.500
	b		0,00	0,00	0,00	6,01
33	a	Theater und Musikpflege	300	0	0	0
	b		0,19	0,00	0,00	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	0	0	0
	b		0,19	0,00	0,00	0,00
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.700
	b		0,00	0,00	0,00	1,07
37	a	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	300
	b		0,00	0,00	0,00	0,19
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	502.600	0	788.000	49.500
	b		317,70	0,00	498,10	31,29
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	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	41.300	0	5.900	15.000
	b		26,11	0,00	3,73	9,48
61	a	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken	40.300	0	67.000	83.200
	b		25,47	0,00	42,35	52,59

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-119.600	0	0	0	0
0,00	-75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	-54.800	0	0	0	0
0,95	-34,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-400	0	0	0	0
0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.700	0	0	0	0
0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-500	0	0	17.000	0
0,00	-0,32	0,00	0,00	10,75	0,00
200	-43.800	0	80.000	2.000	0
0,13	-27,69	0,00	50,57	1,26	0,00
137.000	-175.200	0	110.000	318.500	0
86,60	-110,75	0,00	69,53	201,33	0,00
0	-9.500	0	0	0	0
0,00	-6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0	0	0	0	0
0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500	-5.200	0	0	0	0
3,48	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	-3.800	0	0	0	0
1,33	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	-400	0	0	0	0
0,06	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-336.900	0	5.000	0	0
1,26	-212,96	0,00	3,16	0,00	0,00
2.900	-2.900	0	0	0	0
1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	-10.000	0	0	0	0
6,32	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0	20.400	0	185.000	9.000	0
0,00	12,90	0,00	116,94	5,69	0,00
0	0	0	24.000	20.000	0
0,00	0,00	0,00	15,17	12,64	0,00
0	-109.900	45.000	80.000	117.000	0
0,00	-69,47	28,45	50,57	73,96	0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.582 Einwohner
 am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
				Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
				Betrieb	einnahmen		aufwand,
				10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
							ausgaben
							50 - 68, 84
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung		0	0	0	22.000
	b			0,00	0,00	0,00	13,91
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	2.500
	b			0,00	0,00	0,00	1,58
70	a	Abwasserbeseitigung		63.200	0	61.000	65.000
	b			39,95	0,00	38,56	41,09
72	a	Abfallbeseitigung		16.300	0	13.100	4.000
	b			10,30	0,00	8,28	2,53
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	2.700	10.350
	b			4,11	0,00	1,71	6,54
76	a	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein-		17.600	0	10.800	46.900
	b	schaftsanlagen		11,13	0,00	6,83	29,65
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2.600	0	0	3.000
	b			1,64	0,00	0,00	1,90
81	a	Versorgungsunternehmen		193.600	30.000	9.300	211.200
	b			122,38	18,96	5,88	133,50
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen		6.000	0	0	4.350
	b			3,79	0,00	0,00	2,75
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		0	100	0	0
	b			0,00	0,06	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		11.100	0	0	3.700
	b			7,02	0,00	0,00	2,34
	a:	Gesamtsumme		1.024.900	32.000	1.190.400	682.000
	b:	Summe je Einwohner		647,86	20,22	752,46	431,11

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-22.000	0	4.000	0	0
0,00	-13,91	0,00	2,53	0,00	0,00
0	-2.500	0	0	5.000	0
0,00	-1,58	0,00	0,00	3,16	0,00
0	-62.800	5.000	30.000	0	0
0,00	-39,70	3,16	18,96	0,00	0,00
0	-800	0	0	1.500	0
0,00	-0,51	0,00	0,00	0,95	0,00
0	-6.550	0	0	0	0
0,00	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-40.100	0	50.000	10.000	0
0,00	-25,35	0,00	31,61	6,32	0,00
0	-400	0	0	0	0
0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3.100	361.000	244.000	63.000	0
0,00	1,96	228,19	154,24	39,82	0,00
0	1.650	0	0	0	0
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	100	0	0	10.000	0
0,00	0,06	0,00	0,00	6,32	0,00
0	7.400	21.000	0	268.000	0
0,00	4,68	13,27	0,00	169,41	0,00
161.600	-977.100	432.000	812.000	841.000	0
102,15	-617,64	273,07	513,28	531,61	0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.582 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	2.307.000	0	0	1.190.000
	b	allgemeine Umlagen	1.458,28	0,00	0,00	752,21
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.100	22.500	249.500
	b		0,00	32,93	14,22	157,71
a: Gesamtsumme			2.307.000	52.100	22.500	1.439.500
b: Summe je Einwohner			1.458,28	32,93	14,22	909,92

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
1.117.000	0	0
706,07	0,00	0,00
-219.900	1.312.000	212.000
-139,00	829,33	134,01
897.100	1.312.000	212.000
567,07	829,33	134,01

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	41.000	25,92	0,76	41.000	41.380,00
001	Grundsteuer B	126.000	79,65	2,35	125.000	126.449,76
003	Gewerbesteuer	364.000	230,09	6,78	390.000	475.591,87
00	Realsteuern zusammen	531.000	335,65	9,90	556.000	643.421,63
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.163.000	735,15	21,67	1.083.000	1.037.031,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	6.000	3,79	0,11	6.000	3.302,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	507.000	320,48	9,45	566.000	558.312,00
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		100.000	63,21	1,86	103.000	110.496,59
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	100.000	63,21	1,86	103.000	110.496,59
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	277.800	175,60	5,18	280.600	256.304,74
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	224.200	141,72	4,18	177.400	335.102,33
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	42.000	26,55	0,78	40.000	63.882,85
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	0	0,00	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	10.300	6,51	0,19	10.300	13.590,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	52.300	33,06	0,97	50.300	77.472,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	438.400	277,12	8,17	358.400	371.831,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	18,96	0,56	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.000	0,63	0,02	100	1.246,17
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	500	0,32	0,01	500	96,87
177	von privaten Unternehmen	100	0,06	0,00	1.000	1.000,00
178	von übrigen Bereichen	80.600	50,95	1,50	230.600	212.296,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550.600	348,04	10,26	590.600	586.471,39
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.104.900	698,42	20,59	1.098.900	1.255.351,31

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	100	0,06	0,00	100	0,00
207, 208		0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	100	0,06	0,00	100	0,00
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	30.100	19,03	0,56	33.100	35.543,09
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	1.900	1,20	0,04	900	869,67
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	40.000	25,28	0,75	40.000	51.172,69
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	7,59	0,22	12.000	12.519,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	52.000	32,87	0,97	52.000	63.692,64
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.496.000	2.209,86	65,15	3.499.000	3.708.019,93

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	204.000	128,95	3,80	398.000	1.014.048,58
31	Entnahmen aus Rücklagen	693.000	438,05	12,91	269.000	484.727,31
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-	21.000	13,27	0,39	46.000	179.234,16
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	0	0,00	0,00	6.500	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	314.000	198,48	5,85	410.500	894.327,91
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	223.000	140,96	4,16	931.000	626.387,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	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.	223.000	140,96	4,16	931.000	626.387,95
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)	415.000	262,33	7,73	1.861.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	415.000	262,33	7,73	1.861.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.870.000	1.182,05	34,85	3.922.000	3.198.725,91
	Summe Gesamteinnahme	5.366.000	3.391,91	100,00	7.421.000	6.906.745,84

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	110.000	69,53	2,05	107.000	101.580,47
41	Dienstbezüge u. dgl.	828.600	523,77	15,44	708.600	630.050,47
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	77.500	48,99	1,44	53.800	43.750,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.200	110,11	3,25	157.700	134.561,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,06	0,00	100	61,44
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	12,64	0,37	45.000	0,00
4	Personalausgaben	1.210.400	765,11	22,56	1.072.200	910.003,96
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	150.700	95,26	2,81	175.200	132.933,26
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.400	8,47	0,25	31.900	16.321,49
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	124.300	78,57	2,32	71.500	53.317,32
55	Haltung von Fahrzeugen	18.000	11,38	0,34	16.000	13.888,52
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	110.800	70,04	2,06	139.800	71.673,04
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.	192.550	121,71	3,59	202.100	234.354,31
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	609.750	385,43	11,36	636.500	522.487,94
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	4.700	2,97	0,09	4.500	4.199,91
673	an Zweckverbände u. dgl.	5.500	3,48	0,10	21.400	7.546,42
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	10.450	6,61	0,19	10.450	13.590,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	20.650	13,05	0,38	36.350	25.336,33
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	40.000	25,28	0,75	40.000	51.172,69
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	7,33	0,22	11.950	12.519,95
68	Kalkulatorische Kosten	51.600	32,62	0,96	51.950	63.692,64
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.200	12,77	0,38	10.700	10.103,46

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	0,82	0,02	1.200	1.099,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	1,64	0,05	40.600	27.225,84
713	an Zweckverbände u. dgl.	137.000	86,60	2,55	80.000	116.639,60
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	300	0,19	0,01	300	0,00
718	an übrige Bereiche	200	0,13	0,00	200	155,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	141.400	89,38	2,64	122.300	145.119,44
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	45.000	28,45	0,84	45.000	10.672,64
807	an private Unternehmen	500	0,32	0,01	500	1.436,70
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	45.500	28,76	0,85	45.500	12.109,34
81	Steuerbeteiligungen	44.000	27,81	0,82	46.000	44.312,00
810	Gewerbesteuerumlage	44.000	27,81	0,82	46.000	44.312,00
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	886.000	560,05	16,51	812.000	741.810,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	260.000	164,35	4,85	265.000	218.996,24
83	Allgemeine Umlagen	1.146.000	724,40	21,36	1.077.000	960.806,24
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	2.500	1,58	0,05	2.500	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	204.000	128,95	3,80	398.000	1.014.048,58
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.496.000	2.209,86	65,15	3.499.000	3.708.019,93

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.582 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	36.000	22,76	0,67	12.000	272.162,25
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	10.000	6,32	0,19	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	638.000	403,29	11,89	354.500	127.107,34
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	173.000	109,36	3,22	44.500	66.599,61
93	Vermögenserwerb	821.000	518,96	15,30	399.000	193.706,95
94, 95, 96	Baumaßnahmen	812.000	513,27	15,13	2.658.000	2.509.203,64
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)	176.000	111,25	3,28	833.000	219.912,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	176.000	111,25	3,28	833.000	219.912,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	5.000	3,16	0,09	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	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	20.000	12,64	0,37	20.000	3.741,07
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	25.000	15,80	0,47	20.000	3.741,07
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	1.870.000	1.182,05	34,85	3.922.000	3.198.725,91
	Summe Gesamtausgaben	5.366.000	3.391,91	100,00	7.421.000	6.906.745,84

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	5.366	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.108	
3. Differenz		4.258
4. Gesamtausgaben	5.366	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	212	
6. Differenz		5.154
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-896

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	693	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	36	
9.3 Differenz		657
10.1 Einnahmen aus Krediten	415	
10.2 Tilgung von Krediten	176	
10.3 Differenz		239
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)		896

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	415	
13.2 Tilgung	176	
13.3 Saldo		239

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
	in 1.000 EUR				
1	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	1.014	398	204
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	220	833	176
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	126	126
2. Bereinigtes Ergebnis	921	-309	154
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)	67	45	173
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.414	766	125
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)	51	40	40

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	262	269	186
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	214	171	150
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	126
2. Bereinigtes Ergebnis	174	224	162
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)	13	0	30
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96	71	21
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)	40	40	40

Freier Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum 2024 (in TEUR)

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

1.582 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)	95.000	91.000	90.889,17	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	8.000	10.000	5.025,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (ehrenamtl. Bürgermeister) Sonstige	12.000	12.000	11.271,27	-	1 10
55000	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt, Mercedes	2.000	0	0,00	-	
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	1.600	1.600	7.586,41	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (< 0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11-)	1.000	1.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	119.600	115.600	114.771,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.600	115.600	114.771,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.600	-115.600	-114.771,85		

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, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine)	500	500	600,00	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	100	100	0,00	-	
11100	Einnahmen aus Inseraten (Mitteilungsblatt)	2.000	2.400	2.419,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst sind (u.a. Vordrucke, Grenzsteine, Schrott u. dgl.)	500	1.000	301,13	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	100	100	1.500,75	-	
16900	Innere Verrechnungen	10.300	10.300	13.590,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	2.400	2.400	2.406,17	-	
	Summe Einnahmen	15.900	16.800	20.817,05		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.000	18.500	16.651,53	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.500	1.500	1.266,07	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PV	4.000	4.000	3.503,64	-	1 10
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Beiträge an Debeka Koblenz f. Beihilfeversicherung)	100	100	61,44	-	1 10
63000	Weitere Verw.- u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z. Weiterveräuss., Informationsmaterial, statist. Berichte)	1.000	1.000	98,59	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden, Fotoalben, Prospekte u.dgl.	2.000	2.000	145,00	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml. u. Beitr. z. Gde.Unfallvers.Verb., Allg. Haftpflichtv., Rechtsschutzvers.)	20.000	20.000	17.616,64	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	2.000	2.000	2.778,07	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.395,06	-	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate, Gemeindezeitung, Kosten anderer Bekanntmachungsformen u. dgl.)	5.000	5.000	4.466,96	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.000	2.195,01	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und dgl.)	5.000	7.000	6.843,00	-	
66100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	2.200	2.000	2.057,04	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verwaltungsgemeinschaft	500	1.400	0,00	-	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen und sonstige Institutionen (nichtöffentlicher Bereich) -Tierheim-	1.500	2.000	1.886,40	-	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Ausgaben	70.700	69.200	60.964,45		
	Summe Einnahmen	15.900	16.800	20.817,05		
	Summe Ausgaben	70.700	69.200	60.964,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.800	-52.400	-40.147,40		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65800	sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	2.500	2.500	2.442,80	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.442,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.442,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.442,80		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	74,28	-	
10400	Gerichtskosten und ähnliches	100	100	0,00	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbsteuer	1.000	500	56,00	-	
26110	Stundungszinsen	100	100	36,17	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbsteuer	600	100	650,00	-	
26160	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	127,50	-	
	Summe Einnahmen	2.100	1.100	943,95		
	Summe Einnahmen	2.100	1.100	943,95		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.100	1.100	943,95		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	1.000	1.000	0,00	-	1 10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung)	200	200	0,00	-	
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-1.700	0,00		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.409,21	-	
	Summe Ausgaben	500	500	1.409,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	1.409,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-1.409,21		

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	500	500	0,00	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle	500	500	140,00	-	
17700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von übrigen Bereichen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	100	1.000	1.000,00	-	
	Summe Einnahmen	1.100	2.000	1.140,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	6.000	5.000	5.666,30	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	1.500	1.000	660,29	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	18.500	6.529,43	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern, Müllabfuhrgeb., Gebäudebrandv., Haushaltpflichtv.)	15.000	10.000	10.023,27	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	4.000	4.000	4.069,23	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbild. einschl. Reisekosten)	14.000	14.000	15.806,72	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	800	800	469,42	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	844,79	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	400	400	355,80	-	
71700	Förderungsbeiträge/Zuschüsse an die freiw. Feuerwehr (für Brandeinsatz, Leistungsprüfungen und dgl.)	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	44.900	54.900	44.425,25		
	Summe Einnahmen	1.100	2.000	1.140,00		
	Summe Ausgaben	44.900	54.900	44.425,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.800	-52.900	-43.285,25		

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					
14000	Mieten und Pachten (Stadt Kaufbeuren)	0	24.000	0,00	-	
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	0	37.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	0	61.000	0,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	1.000	5.000	-154,89	-	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulsportplatz, Aussenanlage und dgl.)	300	300	399,08	-	
64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Einbruch-, Mobiliar-, Hausratversicherung)	900	800	682,26	-	
	Summe Ausgaben	2.200	6.100	926,45		
	Summe Einnahmen	0	61.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.200	6.100	926,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	54.900	-926,45		
21300	MITTELSCHULEN					
14000	Mieten und Pachten u. Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	50.000	0	0,00	-	
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	56.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	106.000	0	0,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.000	0	0,00	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	6.000	0	0,00	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	14.000	0	0,00	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0,00	-	
54400	Kosten für Speicherheizung u. s. sächlicher Betriebsaufwand (Erstattung .d. Kfb.)	50.000	0	0,00	-	
65400	Dienstreisen	1.000	0	0,00	-	
71300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	137.000	80.000	116.639,60	-	
	Summe Ausgaben	279.000	80.000	116.639,60		
	Summe Einnahmen	106.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	279.000	80.000	116.639,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.000	-80.000	-116.639,60		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	9.500	8.500	7.958,16	-	
	Summe Ausgaben	9.500	8.500	7.958,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.500	8.500	7.958,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.500	-8.500	-7.958,16		

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)					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (auch Spenden)	300	300	0,00	-	
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände u. Vereine (Kulturkreis, Musikverein u.a)	300	300	0,00	-	
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatvereine, Schützenvereine, Veteranenvereine)	300	300	44,80	-	
	Summe Einnahmen	300	300	44,80		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenvereine)	5.500	5.500	3.478,66	-	
	Summe Ausgaben	5.500	5.500	3.478,66		
	Summe Einnahmen	300	300	44,80		
	Summe Ausgaben	5.500	5.500	3.478,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.200	-3.433,86		

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 sonst. baulichen Anlagen	1.000	10.000	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Sachen)	100	100	0,00	-	
64000	Versicherung (Brandversicherung - Vogelpavillon)	100	100	48,90	-	
71200	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke Kostenbeteiligungen für Landschaftspflegemaßnahmen	600	600	533,80	-	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Naturschutz und dgl.)	200	200	155,00	-	
	Summe Ausgaben	2.000	11.000	737,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	11.000	737,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-11.000	-737,70		
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen)	300	300	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhalt u. Anschaffung)	200	200	0,00	-	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land, Beitrag an Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	1.300	1.200	1.099,00	-	
	Summe Ausgaben	1.800	1.700	1.099,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	1.700	1.099,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.700	-1.099,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	300	300	200,00	-	
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen (für Schaueramt, Bittgänge und dgl.)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	400	400	200,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-200,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Sonderkindergärten, Kinderkrippen und dgl.)	200	26.000	19.800,00	-	
11050	Kindergartengebühren (ab 2024)	40.000	0	0,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Mittagessen KiTa)	0	0	4.031,30	-	
15000	Elternbeitrag Beförderungskosten Bus	900	900	790,00	-	
15100	Spielgeld Kindergarten	4.000	0	0,00	-	
15200	Spielgeld Kinderkrippe	1.000	0	0,00	-	
16200	Erstattung v. Bezirk Schwaben - Kindergartenbegleitung	26.000	26.000	49.047,35	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	400.000	320.000	333.425,26	-	
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0	0,00	-	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	500	500	96,87	-	
	Summe Einnahmen	502.600	373.400	407.190,78		
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	611.000	564.000	501.801,45	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	60.000	44.000	38.302,87	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	117.000	117.000	104.936,93	-	1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	3.000	3.000	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.935,70	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	16.000	16.000	11.505,92	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	8.000	8.000	8.104,12	-	
63300	Anschaffungen aus Spielgeld (Einnahmen bei HHSt. 46400.15100)	8.000	5.000	0,00	-	
63400	Anschaffungen aus Spielgeld Kinderkrippe (Einnahmen HHSt. 46400.15200)	3.000	3.000	0,00	-	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand)	1.500	500	4.213,02	-	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder und Spielgeld)	5.000	6.500	6.157,25	-	
65000	Bürobedarf	1.000	1.200	953,36	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	891,76	-	
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten (Personalkostenzuschüsse)	2.000	40.000	26.692,04	-	
	Summe Ausgaben	839.500	812.200	706.494,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
	Summe Einnahmen	502.600	373.400	407.190,78		
	Summe Ausgaben	839.500	812.200	706.494,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.900	-438.800	-299.303,64		
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. Einricht. f. Organisation d. freien Wohlfahrtspf. (Sozial- u. Dorfhelferinnstation)	2.900	2.900	4.738,40	-	
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	4.738,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	4.738,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-2.900	-4.738,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	Gesundheit, Erholung, Sport				
55	Förderung des Sports				
55000	FOERDERUNG DES SPORTS				
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	10.000	0	0,00	-
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00	
56	Eigene Sportstätten				
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.118,00	-
14000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen, Sportplätze und dgl.)	27.000	26.000	25.281,00	-
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten für Turnhallenbenutzung (Stadt Kaufbeuren)	10.000	0	0,00	-
15000	Sonst.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Ersätze für Beleuchtung, Reinigung Turnhalle und dgl.)	300	300	0,00	-
	Summe Einnahmen	41.300	30.300	28.399,00	
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300	2.200	3.733,52	- 1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	300	200	78,10	- 1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	1.300	600	304,56	- 1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen,Umkleideräume,sanitäre Einrichtungen und dgl.	4.000	2.500	1.004,80	-
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze und dgl.)	1.000	1.000	1.603,55	-
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	2.337,69	-
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	4.000	3.000	1.189,42	-
67300	Erstattung v. Ausgaben. d. Verw.HH f. gemeinsame Turnhallenbenutzung - an den Schulverband	5.000	20.000	7.546,42	-
	Summe Ausgaben	20.900	32.500	17.798,06	
	Summe Einnahmen	41.300	30.300	28.399,00	
	Summe Ausgaben	20.900	32.500	17.798,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.400	-2.200	10.600,94	

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					
11000	Benutzungsgebühren Straßen - Kiesgrube Mederschach	3.000	3.000	3.000,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren (Geräte, Hausnr.Schilder u. dgl.)	100	100	116,63	-	
15000	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen (Zahlungen f. Schadensfälle, Manöverschäd., Person.Kost.Ersätze f.Baumassn., vermischte Einnahmen)	1.200	200	0,00	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Straßenunterhalt n. Art. 13 b Abs. 2 FAG)	36.000	36.000	36.000,00	-	
	Summe Einnahmen	40.300	39.300	39.116,63		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.000	52.000	66.702,07	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.000	4.000	2.801,02	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	11.000	11.000	7.297,44	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strassenbauhof, Garagen und dgl.)	2.000	2.000	1.728,65	-	
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	65.000	65.000	64.594,55	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.496,28	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Strassenunterhaltungsfahrzeugen)	12.000	12.000	9.819,29	-	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	607,48	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel f. Bauhof, Hausnummernschilder und dgl.)	100	100	69,24	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung)	500	400	317,23	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	60,78	-	
65400	Dienstreisen (Fahrtkostenentschädigung, Tagegeld, Auslagenersatz)	500	500	428,40	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	500	500	1.709,14	-	
	Summe Ausgaben	150.200	150.100	157.631,57		
	Summe Einnahmen	40.300	39.300	39.116,63		
	Summe Ausgaben	150.200	150.100	157.631,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.900	-110.800	-118.514,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	9.000	9.000	8.668,28	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	13.000	12.000	4.137,85	-	
	Summe Ausgaben	22.000	21.000	12.806,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	22.000	21.000	12.806,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	-21.000	-12.806,13		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	2.500	2.500	2.812,39	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.812,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.812,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.812,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	ABWASSERBESEITIGUNG				
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	62.000	70.000	-	
	Summe Einnahmen	62.000	70.000		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.000	44.000	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.000	3.400	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV	9.000	9.000	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	-	1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Kanalnetz und dgl.)	10.000	30.000	-	1 70
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige allgem. Gebrauchsgegenstände (Unterhalt und Anschaffung beweglicher Sachen)	1.000	1.000	-	1 70
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gebühren, Reinigung, Beleucht., Versicherungen, sonst. Kosten)	12.000	12.000	-	1 70
56200	Kosten f. Lehrgänge, Kurse f. Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	200	200	-	1 70
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Arbeitsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel usw.)	4.000	4.000	-	1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Stromverbrauch)	13.000	18.000	-	1 70
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-	1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	8.000	8.000	-	1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	-	1 70
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.500	-	1 70
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	1 70
68000	Abschreibungen	3.000	3.000	-	1 70
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	-	1 70
	Summe Ausgaben	125.000	144.900		
	Summe Einnahmen	62.000	70.000		
	Summe Ausgaben	125.000	144.900		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.000	-74.900		
70001	ABWASSERBESEITIGUNG				
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	1.200	1.200	-	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200		
64100	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	1.000	1.200	-	
	Summe Ausgaben	1.000	1.200		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200		
	Summe Ausgaben	1.000	1.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	0		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	ABFALLBESEITIGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Grüngut)	300	300	0,00	-	
16200	Erstattung von Ausgaben des Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	14.000	14.835,50	-	
	Summe Einnahmen	16.300	14.300	14.835,50		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	9.935,71	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.200	200	194,69	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	2.400	2.400	2.949,19	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Unterhalt eigener, gemieteter Gebäude und Anlagen)	1.000	1.000	1.101,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	515,10	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Reinigung, Beheizung, Beleuchtung, Wasser u. dgl.)	500	500	426,04	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	2.605,62	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	500	700	126,00	-	
	Summe Ausgaben	17.100	16.300	17.853,35		
	Summe Einnahmen	16.300	14.300	14.835,50		
	Summe Ausgaben	17.100	16.300	17.853,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	-2.000	-3.017,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	1.400	1.400	1.472,00	-	
11110	Leichenwagenbenutzung	200	200	575,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.500	1.500	2.381,83	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	500	500	642,83	-	
11400	Gebühren und Entgelte für Leichentransport zum Friedhof (mit Pferdefuhrwerk)	200	200	500,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen des Totengräbers	700	700	0,00	-	
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	5.571,66		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.000	1.600	2.027,54	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	0,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	300	300	126,50	-	1 75
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	500	500	80,50	-	1 75
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	300	300	166,36	-	1 75
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Pferdefuhrwerk)	400	400	500,00	-	1 75
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag an die Berufsgenossenschaft-	100	100	101,81	-	1 75
67900	Innere Verrechnungen	400	400	460,70	-	1 75
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.134,40	-	1 75
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	150	500	406,63	-	1 75
	Summe Ausgaben	5.850	5.800	5.004,44		
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	5.571,66		
	Summe Ausgaben	5.850	5.800	5.004,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.350	-1.300	567,22		
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	600	600	632,00	-	
11110	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle	100	100	75,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.000	1.000	608,25	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	300	300	214,00	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.529,25		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500	500	685,92	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	12,12	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	5.000	5.000	0,00	-	1 76
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	300	300	85,00	-	1 76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	200	200	163,22	-	1 76
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren, Reinigung, Beleuchtung, Gebäudebrandvers.)	100	100	23,89	-	1 76
67900	Innere Verrechnungen	150	150	126,38	-	1 76
68000	Abschreibungen	500	500	415,64	-	1 76
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	350	337,49	-	1 76
	Summe Ausgaben	7.200	7.200	1.849,66		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.529,25		
	Summe Ausgaben	7.200	7.200	1.849,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.200	-320,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen					
76200	Metzgerei					
14000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	-	
14200	Nebenkosten Metzgerei	1.000	1.000	0,00	-	
14900	Umsatzsteuer aus Vermietung	1.300	1.300	1.140,00	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	500	500	0,00	-	
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	7.140,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	2.690,34	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	1.000	1.000	680,96	-	
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	3.371,30		
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	7.140,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	3.371,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.800	5.800	3.768,70		
76201	Gasthaus Traube					
14000	Mieten und Pachten	0	5.000	12.470,00	-	
14100	Miete Wohnung Gasthaus Traube	4.000	0	7.200,00	-	
14200	Nebenkosten Gasstätte u. Wohnung	800	1.500	4.109,75	-	
14900	Umsatzsteuer aus Mieteinnahmen	1.000	1.000	3.027,89	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	1.000	1.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	6.800	8.500	26.807,64		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	8.287,13	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)	4.000	4.000	1.601,90	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	2.000	2.000	3.856,54	-	
	Summe Ausgaben	16.000	11.000	13.745,57		
	Summe Einnahmen	6.800	8.500	26.807,64		
	Summe Ausgaben	16.000	11.000	13.745,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.200	-2.500	13.062,07		
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kirchturmuhre)	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	17,88	-	
	Summe Ausgaben	400	400	17,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	17,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-17,88		
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.898,00	-	
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.898,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	4.211,05	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	500	500	0,00	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	3.300	1.500	1.269,89	-	1 10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	500	768,82	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	27,99	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	16.000	11.138,53	-	
	Summe Ausgaben	29.400	26.100	17.416,28		
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.898,00		
	Summe Ausgaben	29.400	26.100	17.416,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	-24.200	-15.518,28		
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	878,98	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	6.067,39	-	
	Summe Ausgaben	9.100	12.100	6.946,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.100	12.100	6.946,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.100	-12.100	-6.946,37		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	300	300	146,40	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Reinigung, sonstige Kosten)	300	300	63,42	-	
	Summe Ausgaben	600	600	209,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600	600	209,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-600	-209,82		
76600	NOTSCHLACHTRAUM					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	115,00	-	
	Summe Einnahmen	100	100	115,00		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	115,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	115,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600,00	-	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.600,00		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtschaftliche Wege)	3.000	10.000	154,70	-	
	Summe Ausgaben	3.000	10.000	154,70		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.600,00		
	Summe Ausgaben	3.000	10.000	154,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-7.400	2.445,30		

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, ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromverkauf aus Photovoltaikanlage)	35.000	50.000	44.778,38	-	
11500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einspeisevergütung KSt. pflichtig Anlagen > 30 kWp)	14.000	0	0,00	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	9.000	9.000	8.507,99	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	350,00	-	
15900	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	784,76	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	30.000	33.000	35.532,98	-	
	Summe Einnahmen	88.000	92.000	89.954,11		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	100	100	1.400,00	-	1 85
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	94,97	-	1 85
64000	Versicherungen, Schadensfälle (Elektronikversicherung)	600	600	560,61	-	1 85
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	8.000	11.000	9.807,84	-	1 85
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	284,07	-	1 85
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	16.000	16.000	15.173,67	-	1 85
68500	Verzinsung des Anlagekapitals (Photovoltaikanlage)	4.000	4.000	3.186,77	-	1 85
	Summe Ausgaben	28.900	31.900	30.507,93		
	Summe Einnahmen	88.000	92.000	89.954,11		
	Summe Ausgaben	28.900	31.900	30.507,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	59.100	60.100	59.446,18		
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED					
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	0	1.930,37	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	57.000	56.000	35.041,95	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	1,40	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	3.900	3.900	2.452,70	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Zahlungen für Schadensfälle)	10.000	0	20,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	6.000	1.000	729,99	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	100	100	229,19	-	
	Summe Einnahmen	77.000	61.000	40.405,60		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	6.402,27	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	10.000	10.000	3.331,78	-	1 81

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	169,26	-	1 81
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	800	700	611,56	-	1 81
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	300	300	374,50	-	1 81
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	5.500	7.000	3.517,72	-	1 81
63500	Bezug von Fremdwasser	20.000	45.000	13.486,64	-	1 81
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	1.000	1.000	851,83	-	1 81
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar) 7% u. 19%	8.000	4.400	3.295,64	-	1 81
65200	Post- und Fernmeldegebühren (Wasserreserve Riedberg)	100	300	0,00	-	1 81
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	27.000	1.200	251,10	-	1 81
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.500	1.500	1.399,94	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.059,11	-	1 81
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.383,30	-	1 81
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	344,76	-	1 81
	Summe Ausgaben	85.800	83.000	38.479,41		
	Summe Einnahmen	77.000	61.000	40.405,60		
	Summe Ausgaben	85.800	83.000	38.479,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-22.000	1.926,19		
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG					
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	0	-896,75	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	7.000	8.000	8.342,32	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	600	600	583,86	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	2.000	100	131,21	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	200	200	483,63	-	
	Summe Einnahmen	9.800	8.900	8.644,27		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	924,36	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	500	500	1.273,20	-	1 82
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	300	300	215,40	-	1 82
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	100	100	0,00	-	1 82
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	4.000	2.000	555,31	-	1 82
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	88,69	-	1 82
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	3.000	800	1.345,55	-	1 82
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	1,53	-	1 82

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	12.000	1.000	38,50	-	1 82
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.600	1.500	1.399,94	-	1 82
67900	Innere Verrechnungen	800	800	645,53	-	1 82
68000	Abschreibungen	400	400	587,41	-	1 82
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	85,39	-	1 82
	Summe Ausgaben	24.100	8.800	7.160,81		
	Summe Einnahmen	9.800	8.900	8.644,27		
	Summe Ausgaben	24.100	8.800	7.160,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.300	100	1.483,46		
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH					
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	0	13.203,81	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	26.000	34.000	27.947,60	-	
11600	Wasserversorgung Blöcktach Einspeisevergütung Photovoltaik Hochbehälter	1.000	0	1.331,88	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	253,06	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	1.800	2.400	1.956,70	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersatz aus Schadensfällen)	0	0	25,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	0	25.400	26.516,46	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	20.000	25.000	182.037,72	-	
	Summe Einnahmen	48.800	86.800	253.272,23		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.007,55	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	3.000	3.000	2.449,20	-	1 83
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	21,42	-	1 83
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.115,50	-	1 83
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	100	100	0,00	-	1 83
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	6.000	9.000	618,16	-	1 83
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	0,00	-	1 83
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	25.000	95.550	134.377,95	-	1 83
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflichtv., Vermög.Schäden, Unfallversicherung und dgl., Leistungen f. Schadensfälle)	100	100	0,00	-	1 83
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	58,73	-	1 82

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	18.000	1.600	71,11	-	1 83
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.600	1.500	1.400,03	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	3.413,81	-	1 83
68000	Abschreibungen	16.500	16.500	31.240,65	-	1 83
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	8.158,91	-	1 83
	Summe Ausgaben	81.700	138.650	185.933,02		
	Summe Einnahmen	48.800	86.800	253.272,23		
	Summe Ausgaben	81.700	138.650	185.933,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.900	-51.850	67.339,21		
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	FORTSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
13000	Einnahmen aus Verkauf (forstwirtschaftliche Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	5.000	6.000	49.675,24	-	
17300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	1.000	100	1.246,17	-	
	Summe Einnahmen	6.000	6.100	50.921,41		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	3.000	2.000	16.294,52	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	400	400	394,76	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	481,47	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	110,60	-	
	Summe Ausgaben	4.350	3.350	17.281,35		
	Summe Einnahmen	6.000	6.100	50.921,41		
	Summe Ausgaben	4.350	3.350	17.281,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.650	2.750	33.640,06		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
21000	Anteile am Bilanzgewinn der Raiffeisenbank (Dividendengutschrift)	100	100	10,11	-	
	Summe Einnahmen	100	100	10,11		
	Summe Einnahmen	100	100	10,11		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	10,11		

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	5.500	5.500	2.140,00	-	
14100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f. Strom-, Heizkosten u.ä.)	100	100	90,16	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f.Stromk.,Heizmat., Zahlg. f. Schadensf., verm.Einn.)	1.500	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	7.100	5.600	2.230,16		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d .Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	300	254,45	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	1.000	400	133,79	-	
	Summe Ausgaben	3.300	1.000	388,24		
	Summe Einnahmen	7.100	5.600	2.230,16		
	Summe Ausgaben	3.300	1.000	388,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.800	4.600	1.841,92		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	3.882,52	-	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.882,52		
64000	Steuern, Versicherungen (Beitrag landw. Berufsgen., Grundsteuer -A- und dgl.)	400	400	322,76	-	
	Summe Ausgaben	400	400	322,76		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.882,52		
	Summe Ausgaben	400	400	322,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	3.559,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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)	41.000	41.000	41.380,00	-	
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	126.000	125.000	126.449,76	-	
00300	Gewerbsteuer	364.000	390.000	475.591,87	-	
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	1.136.000	1.056.000	1.008.105,00	-	
01200	Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer (Wegfall der Gew-Kapitalsteuer ab 1998)	27.000	27.000	28.926,00	-	
02200	Hundesteuer	6.000	6.000	3.302,00	-	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge n. Art.2 FAG)	507.000	566.000	558.312,00	-	
06100	Allgemeine Zuweisungen - Familienleistungsausgleich (Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)	90.000	83.000	83.482,00	-	
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	10.000	20.000	27.014,59	-	
	Summe Einnahmen	2.307.000	2.314.000	2.352.563,22		
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	44.000	46.000	44.312,00	-	
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	886.000	812.000	741.810,00	-	
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	260.000	265.000	218.996,24	-	
	Summe Ausgaben	1.190.000	1.123.000	1.005.118,24		
	Summe Einnahmen	2.307.000	2.314.000	2.352.563,22		
	Summe Ausgaben	1.190.000	1.123.000	1.005.118,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.117.000	1.191.000	1.347.444,98		

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					
17800	Erbschaft - Haller -	80.000	230.000	212.252,12	-	
20600	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	100	100	0,00	-	
27000	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen	40.000	40.000	51.172,69	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.519,95	-	
	Summe Einnahmen	132.100	282.100	275.944,76		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommHV	20.000	45.000	0,00	-	1 10
80600	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	45.000	45.000	10.672,64	-	
80700	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	500	500	1.436,70	-	
85000	Allgemeine Deckungsreserve gemäss § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahme: 91.300 im Verm.HH)	204.000	398.000	1.014.048,58	-	
	Summe Ausgaben	272.000	491.000	1.026.157,92		
	Summe Einnahmen	132.100	282.100	275.944,76		
	Summe Ausgaben	272.000	491.000	1.026.157,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.900	-208.900	-750.213,16		

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				
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	0	8.838,66
	Summe Ausgaben	17.000	0	0	8.838,66
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	0	8.838,66
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	0	-8.838,66

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
06000									
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

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	0	0	19.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	19.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	0	0,00
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	0,00
95300	Tiefbaumassnahmen, sonst. Baumassnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	80.000	0	32.000	24.697,53
	Summe Ausgaben	82.000	0	32.000	24.697,53
	Summe Einnahmen	0	0	19.000	0,00
	Summe Ausgaben	82.000	0	32.000	24.697,53
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.000	0	-13.000	-24.697,53

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	-
	-	-	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	-
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	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				
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	90.000	0	120.000	0,00
	Summe Ausgaben	90.000	0	120.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	90.000	0	120.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	0	-120.000	0,00
21300	MITTELSCHULEN				
93200	Erwerb von Grundstücken	315.000	0	340.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00
95300	Hochbaumaßnahmen Mittelschulgebäude	20.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	338.500	0	340.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	338.500	0	340.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.500	0	-340.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
21100									
95300	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>
	-	-	0	0	0	0	0	0	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>
21300									
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95300	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>
	-	-	0	0	0	0	0	0	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>

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.269,35
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	5.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	4.000	4.269,35
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	4.000	4.269,35
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-4.000	-4.269,35
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	7.471,24
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	7.471,24
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	7.471,24
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.000	-7.471,24

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028			
46400										
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95300	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>	
46401										
93500	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
5	Gesundheit, Erholung, Sport				
56	Eigene Sportstätten				
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	0,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	185.000	0	10.000	2.948,20
	Summe Ausgaben	194.000	0	10.000	2.948,20
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	194.000	0	10.000	2.948,20
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.000	0	-10.000	-2.948,20

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
56000									
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				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung				
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.500,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	24.000	0	33.000	9.634,91
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	20.000	0	20.000	3.741,07
	Summe Ausgaben	44.000	0	53.000	13.375,98
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.500,00
	Summe Ausgaben	44.000	0	53.000	13.375,98
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.000	0	-53.000	124,02
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62001	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG				
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	0	0	25.000	179.234,16
	Summe Einnahmen	0	0	25.000	179.234,16
	Summe Einnahmen	0	0	25.000	179.234,16
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	25.000	179.234,16

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
61000									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	
62001									
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	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken				
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	6.500	0,00
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	0	0	4.000	0,00
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	20.000	0	21.000	21.035,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	31.500	21.035,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	117.000	0	20.500	42.217,58
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	0	50.000	100.887,73
	Summe Ausgaben	197.000	0	70.500	143.105,31
	Summe Einnahmen	20.000	0	31.500	21.035,00
	Summe Ausgaben	197.000	0	70.500	143.105,31
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.000	0	-39.000	-122.070,31
63003	FUSSWEG-/RADWEGEBAU				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	20.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	20.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	20.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-20.000,00
63004	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00
63011	BLOECKTACH ORTSSTRASSEN				
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (FAG-Zuweisungen)	25.000	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	25.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	0	25.000	0,00
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	610.000	802.554,19
	Summe Ausgaben	0	0	610.000	802.554,19
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	610.000	802.554,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-610.000	-802.554,19
63019	BAUGEBIET "BLOECKTACH-WEST"				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	56.000	370.670,38
	Summe Einnahmen	0	0	56.000	370.670,38

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
63000									
34500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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
63003									
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
63004									
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
63011									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63018									
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
63019									
35000	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 "BLOECKTACH-WEST"				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	98.792,42
	Summe Ausgaben	0	0	0	98.792,42
	Summe Einnahmen	0	0	56.000	370.670,38
	Summe Ausgaben	0	0	0	98.792,42
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	56.000	271.877,96
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung				
67000	STRASSENBELEUCHTUNG				
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	4.000	0	60.000	6.533,10
	Summe Ausgaben	4.000	0	60.000	6.533,10
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	0	60.000	6.533,10
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-60.000	-6.533,10
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	50.000	143.769,47
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	143.769,47
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	143.769,47
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.000	-143.769,47
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)				
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	4.500	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	4.500	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	4.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-4.500	0,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
63019									
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
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									
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
69003									
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70001	ABWASSERBESEITIGUNG				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	5.000	0	28.000	65.919,15
35100	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kostenerstattung der Hausanschlusskosten nach Art. 9 KAG)	0	0	0	50.629,95
	Summe Einnahmen	5.000	0	28.000	116.549,10
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	30.000	0	15.000	6.691,37
	Summe Ausgaben	30.000	0	15.000	6.691,37
	Summe Einnahmen	5.000	0	28.000	116.549,10
	Summe Ausgaben	30.000	0	15.000	6.691,37
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	13.000	109.857,73
72	Abfallbeseitigung				
72000	ABFALLBESEITIGUNG				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.500	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.500	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
70001									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	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
72000									
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V.-Erm. 2024	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen				
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
93500	Erwerb vonbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-5.000	0,00
76201	Gasthaus Traube				
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	265,05
94000	Hochbaumassnahmen	50.000	0	50.000	14.400,22
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	14.665,27
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	14.665,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-50.000	-14.665,27
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"				
36700	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom übrigen Bereich	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe 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		
76000									
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	
76201									
93200	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	
76401									
36700	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	
76402									
36100	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	

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				
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	5.000	0	15.000	10.428,61
	Summe Einnahmen	5.000	0	15.000	10.428,61
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	21.000	0	21.000	0,00
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 7 % Umsatzsteuer	1.000	0	1.000	0,00
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	10.000	0	13.000	3.802,78
	Summe Ausgaben	33.000	0	35.000	3.802,78
	Summe Einnahmen	5.000	0	15.000	10.428,61
	Summe Ausgaben	33.000	0	35.000	3.802,78
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-20.000	6.625,83
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	500	0	1.500	1.874,41
	Summe Einnahmen	500	0	1.500	1.874,41
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	15.000	0	0	0,00
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	10.000	0	13.000	3.802,78
	Summe Ausgaben	26.000	0	13.000	3.802,78
	Summe Einnahmen	500	0	1.500	1.874,41
	Summe Ausgaben	26.000	0	13.000	3.802,78
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.500	0	-11.500	-1.928,37
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	303.500	0	306.000	370.832,99
35100	Beiträge u. ähnliche Entgelte (Kostenerstattung für Grundstücksanschluss nach Art. 9 KAG)	0	0	0	10.472,42
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	226.920,00
	Summe Einnahmen	303.500	0	306.000	608.225,41
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	10.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	13.000	3.802,78
94000	Hochbaumassnahmen - Bau eines Wasserhochbehälters (einschl. Nebenkosten) -	0	0	0	57.325,87
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	130.000	0	600.000	769.151,07
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen (Hausanschlusskosten privater Anteil)	0	0	110.000	85.000,00
	Summe Ausgaben	191.000	0	733.000	915.279,72
	Summe Einnahmen	303.500	0	306.000	608.225,41
	Summe Ausgaben	191.000	0	733.000	915.279,72
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	112.500	0	-427.000	-307.054,31

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028			
81501										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	
81502										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	
81503										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36100	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	-
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	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
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.000	0	740.000	251.932,95
	Summe Einnahmen	52.000	0	740.000	251.932,95
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	57.000	0	870.000	359.212,00
	Summe Ausgaben	57.000	0	870.000	359.212,00
	Summe Einnahmen	52.000	0	740.000	251.932,95
	Summe Ausgaben	57.000	0	870.000	359.212,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-130.000	-107.279,05
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	20.000	0	20.000	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.000	0	20.000	0,00
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	268.000	0	0	126.842,29
	Summe Ausgaben	268.000	0	0	126.842,29
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	268.000	0	0	126.842,29
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.000	0	1.000	-126.842,29

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2025	2026	2027	2028		
81700									
36100	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
87000									
93000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
88000									
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
88100									
34000	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

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	126.000	0	126.000	126.500,00
	Summe Einnahmen	126.000	0	126.000	126.500,00
98000	Investitionskostenumlage VG Eggenthal	5.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	126.000	0	126.000	126.500,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	121.000	0	126.000	126.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	204.000	0	398.000	1.014.048,58
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	693.000	0	269.000	484.727,31
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	415.000	0	1.861.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.312.000	0	2.528.000	1.498.775,89
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	36.000	0	12.000	272.162,25
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	109.000	0	109.000	108.800,00
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	0	0	9.000	11.112,00
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	0	0	615.000	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	67.000	0	100.000	100.000,00
	Summe Ausgaben	212.000	0	845.000	492.074,25
	Summe Einnahmen	1.312.000	0	2.528.000	1.498.775,89
	Summe Ausgaben	212.000	0	845.000	492.074,25
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.100.000	0	1.683.000	1.006.701,64

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	-
37760	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97660	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97760	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97770	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97780	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	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	166	167
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	390	364
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	1.083	1.163
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	6	6
Steuern zusammen	00-03	1.645	1.700
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	669	607
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	2.314	2.307
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	281	278
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	177	224
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	40	73
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	242	92
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.099	1.105
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	86	84
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	86	84
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	3.499	3.496

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
000, 001	167	167	167
003, 004	300	300	300
01	1.227	1.227	1.227
02, 03	6	6	6
00-03	1.700	1.700	1.700
04-06, 08	655	655	655
07	0	0	0
0	2.355	2.355	2.355
10, 11, 12	290	290	295
13, 14, 15	335	335	257
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	438	438	438
162,172, 163, 173	46	46	46
164-168, 169,174-178	12	12	12
1	1.120	1.120	1.047
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	84	84	84
2	84	84	84
0-2	3.559	3.559	3.486

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	398	204
Entnahmen aus Rücklagen	31	269	693
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	53	21
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	411	314
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36		
	360	0	0
	361	931	223
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
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	1.861	415
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	3.922	1.870
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		7.421	5.366
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	1.072	1.210
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	637	610
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	26	10
Innere Verrechnungen	679	10	10
Kalkulatorische Kosten	68	52	52
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	725	682
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	11	20
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	121	140
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	1	1
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	133	162

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
30	262	269	186
31	0	725	305
32, 33, 34	21	21	21
35	503	300	200
36			
360	0	0	0
361	595	627	397
362, 363	0	0	0
364-368	27	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	0
379	0	0	0
392	0	0	0
3	1.408	1.942	1.109
	4.967	5.501	4.595
40-47	1.258	1.259	1.256
50-66	559	561	559
670 - 678	5	5	5
679	10	10	10
68	52	52	52
5 und 6	627	628	626
70	10	10	10
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	101	101	101
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	1	1	1
73-78	0	0	0
7	113	113	113

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	46	46
Gewerbesteuerumlage	81	46	44
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	1.077	1.146
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3	3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	398	204
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.569	1.442
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	3.499	3.496
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	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20	20
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	10
Erwerb von Grundstücken	932	355	638
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	45	173
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.658	812
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	3.077	1.658
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	12	36
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	833	176
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	845	212
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	3.922	1.870
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	7.421	5.366

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
80	41	41	41
81	35	35	35
82, 83	1.222	1.212	1.227
84, 85	3	3	3
86	262	269	186
8	1.562	1.559	1.491
4-8	3.559	3.559	3.486
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	0	0	0
932	5	5	5
935	13	0	30
94, 95, 96	447	1.461	461
92-96, 98	465	1.466	496
90	0	0	0
91	729	305	463
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	214	171	150
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	943	476	613
9	1.408	1.942	1.109
4 - 9	4.967	5.501	4.595

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	17
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	32	82
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	460	429
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	460	429
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	6	5
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	6	5
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	10	194
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	10	194
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	681	197
Übriges	60, 61, 62, 67-69	168	53
Einzelplan 6 zusammen	6	848	250
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	15	30
Abfallbeseitigung	72	0	2
Übriges	73-79	55	60
Einzelplan 7 zusammen	7	70	92
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.651	317
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	268
Einzelplan 8 zusammen	8	1.651	585
Insgesamt	0-8	3.077	1.653

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
00-08	0	0	0
10-16	36	0	200
21	100	400	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	100	400	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	5	0	0
40, 47	0	0	0
4	5	0	0
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	63	50	0
60, 61, 62, 67-69	20	5	5
6	83	55	5
70	100	1.000	280
72	0	0	0
73-79	105	0	0
7	205	1.000	280
80-87	36	11	11
88,89	0	0	0
8	36	11	11
0-8	465	1.466	496

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	63	19	0	11	30	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	63	19	0	11	30	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	150	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	0	150	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
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	41	0	0	103	0	0	0	0	0
62001	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	721	25	0	0	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6	7	0	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	3	4	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	61	21	20	21	21	21	21	0	0
63011	BLOECKTACH ORTSSTRASSEN									
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (FAG-Zuweisungen)	26	25	25	25	0	0	0	0	0
63019	BAUGEBIET "BLOECKTACH-WEST"									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	435	56	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.293	138	45	149	21	21	21	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
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	1.060	28	5	30	0	200	0	0	0
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	480	0	0	0	0	250	0	0	0
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom übrigen Bereich	0	0	0	27	0	0	0	0	0
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	55	0	0	20	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.595	28	5	77	0	450	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									
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	507	15	5	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	346	2	1	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	389	306	304	370	300	0	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	227	0	0	392	300	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	317	740	52	0	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	139	20	20	20	20	20	20	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	23	1	1	1	1	1	1	0	0
Summe Einzelplan		1.949	1.084	382	783	621	21	21	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEI- SUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen	1.587	126	126	126	126	126	126	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.468	398	204	262	269	186	0	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.626	269	693	0	725	305	0	0	0
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	3.459	1.861	415	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	20.141	2.654	1.438	388	1.120	617	126	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	1	63	19	0	11	30	0	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.293	138	45	149	21	21	21	0	0
Einzelplan	7	1.595	28	5	77	0	450	0	0	0
Einzelplan	8	1.949	1.084	382	783	621	21	21	0	0
Einzelplan	9	20.141	2.654	1.438	388	1.120	617	126	0	0
Gesamtsumme		25.041	3.922	1.870	1.408	1.942	1.109	168	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 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31	0	17	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	31	0	17	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	142	0	2	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	513	0	0	14	0	200	0	0	0
95300	Tiefbaumassnahmen, sonst. Baumassnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	76	32	80	22	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	732	32	82	36	0	200	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	5	120	90	0	0	0	0	0	0
21300	MITTELSCHULEN									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	340	315	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4	0	0	0	0	0	0
95300	Hochbaumaßnahmen Mittelschulgebäude	0	0	20	100	400	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5	460	429	100	400	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	41	4	0	0	0	0	0	0	0
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	2	0	5	5	0	0	0	0	0
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	52	6	5	5	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	0	9	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	131	10	185	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	160	10	194	0	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
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	27	33	24	0	0	0	0	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	211	20	20	0	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	172	21	117	13	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	186	50	80	0	0	0	0	0	0
63004	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	13	0	0	50	50	0	0	0	0
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	860	610	0	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	38	60	4	15	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	283	50	0	0	0	0	0	0	0
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)									
93200	Erwerb von Grundstücken	222	5	5	5	5	5	5	0	0
	Summe Einzelplan	2.014	848	250	83	55	5	5	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
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	0	0	0	0	30	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	350	15	30	100	1.000	250	0	0	0
72000	ABFALLBESEITIGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	2	0	0	0	0	0	0
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	5	10	0	0	0	0	0	0
76201	Gasthaus Traube									
94000	Hochbaumassnahmen	14	50	50	0	0	0	0	0	0
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	-2	0	0	60	0	0	0	0	0
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	14	0	0	45	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		403	70	92	205	1.000	280	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	151	21	21	15	10	10	0	0	0
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 7 % Umsatzsteuer	1	1	1	1	1	1	1	0	0
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	27	13	10	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	829	0	15	0	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	18	13	10	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
93200	Erwerb von Grundstücken	3	10	50	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	13	11	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen - Bau eines Wasserhochbehälters (einschl. Nebenkosten) -	894	0	0	20	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	1.505	600	130	0	0	0	0	0	0
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen (Hausanschlusskosten privater Anteil)	203	110	0	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	471	870	57	0	0	0	0	0	0
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	1	0	10	0	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
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	720	0	268	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.830	1.651	585	36	11	11	1	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEI- SUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
98000	Investitionskostenumlage VG Eggenthal	0	0	5	0	0	0	0	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	5.474	12	36	729	305	463	0	0	0
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	632	109	109	214	171	150	0	0	0
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	1.921	9	0	0	0	0	0	0	0
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	368	615	0	0	0	0	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	564	100	67	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	8.959	845	217	943	476	613	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
Einzelplan	0	31	0	17	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	732	32	82	36	0	200	0	0	0
Einzelplan	2	5	460	429	100	400	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	52	6	5	5	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	160	10	194	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	2.014	848	250	83	55	5	5	0	0
Einzelplan	7	403	70	92	205	1.000	280	0	0	0
Einzelplan	8	4.830	1.651	585	36	11	11	1	0	0
Einzelplan	9	8.959	845	217	943	476	613	0	0	0
Gesamtsumme		17.185	3.922	1.870	1.408	1.942	1.109	6	0	0

Anlagen

ANLAGEN

für Haushaltsplan

2024

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 <small>(Berechnung des Mindestbetrages der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV s.u. unter "Nachrichtlich")</small>	25.000	37.000	36.000	37.000
1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)</small>				
1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)</small>				
1.4 Mittel z. Deckung d. Ausgabebedarfs Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm <small>(§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)</small>	244.000	656.000	0	656.000
Summe 1 :	269.000	693.000	36.000	693.000
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Wasserrücklagen.....	533	533	0	0
2.2 Geschäftsanteil.....	300	300	0	0
2.3 Kindergarten Spielgeld.....	0	2.800	0	0
2.4 Kinderkrippe Spielgeld.....	0	590	0	0
Summe 2 :	833	4.223	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 2022	3.581.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	3.519.000 €
Haushaltsjahr 2023	3.480.000 €		
Haushaltsjahr 2024	3.496.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)	10.557.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%)	35.190 €
		= 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	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3d	4	5
		3a	3b	3c	3d	4	5	6
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 <small>(Bereiche 5 bis 8, s. Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)</small>	1.529	0	212	1.238	1.450	415	176	1.689
Summe 1 :	1.529	0	8	1.238	1.450	415	176	1.689
davon entfallen auf Massnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden <small>(Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik -AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)</small>	0	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	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	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 <small>(Art. 72 Abs. 1 GO)</small>					0			0

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, § 2 Abs. 2 Nr. 4, § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Friesenried 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 Friesenried¹⁾

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	A.../B...	1	-	-	1	1		
sonstige Beamte	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⁾							
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	1,2	0,2	0,2	
5 ⁸⁾	0,7	0,7	0,7	
4	1,9	1,9	1,9	
3				
2	1,8	0,8	0,8	
1	0,5	0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>	6,1	4,1	4,1	

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	1,0	1,0	0,92	
S 14				
S 13	0,9	0,9	0,9	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8a	4,0	4,0	4,0	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	7,0	7,0	7,0	
Insgesamt	12,9	12,9	12,82	

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 Besoldungsgruppen				
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	1					
Insgesamt	-	1	-	-	-	-	
		Arbeitnehmer					Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					
		2	3	4	5	6 / 15	
-	-						
02	Hauptverwaltung	0,5	-	-	0,7	0,2	
213	Mittelschule	1,0				1,0	
464	Kindertageseinricht.		7,0	-	-	6,4	
63	Gemeindestrassen	-	-	1,5		-	
70	Entwässerungseinr.	-	-	0,4		-	
76	Öff. Einrichtungen	0,3	-	-		-	
Insgesamt	-	1,8	7,0	1,9	0,7	7,6	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
			
			
			
Insgesamt	-	-	-	

- ⁹ 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.

9
9
9

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 2024 EUR	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Haus- haltsjahr 2027 EUR	Haus- haltsjahr 2028 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023					
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2021					
Haushaltsjahr 2020					
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.