

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

der

Gemeinde Friesenried



für das

Haushaltjahr 2023

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Friesenried
für das Haushaltsjahr 2023

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.518
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2020	1.579
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.224 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2022)	
	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 2023**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.499.000,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.922.000,00 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird **auf** **1.861.000 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 2023** in Kraft.

Friesenried, den _____

GEMEINDE FRIESENRIED

(Siegel)

H u b e r,
Erster Bürgermeister

Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift-Nr. **57** über die Sitzung des Gemeinderates Friesenried

TOP 4

Sitzungstag: 24. Mai 2023

Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	13
Zahl der erschienenen Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	10

Anwesend und stimmberechtigt:

Bernhard Huber	1. Bürgermeister
Thomas Klughammer	2. Bürgermeister
Georg Bach	Gemeinderat
Gerhard Franz	Gemeinderat
Elke Frei	Gemeinderätin
Georg Greif	Gemeinderat
Dieter Hindelang	Gemeinderat
Peter Lutz	Gemeinderat
Manuel Enderle	Gemeinderat
Leonie Haug	Gemeinderätin

Entschuldigt waren abwesend:

Anton Rappold
Matthias Schmalholz
Martin Kiefert

Außerdem sind anwesend (nicht stimmberechtigt):

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

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte fest:

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden am 19. Mai 2023 unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß zur Sitzung geladen; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

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

Die Sitzung ist öffentlich.

Ergebnis der Beratung:

TOP 4 :

4.1 Haushaltsplan 2023

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

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt **mit 10 gegen 0 Stimmen**,

den **Haushaltsplan 2023** festzusetzen

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.499.000,00 EUR**

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.922.000,00 EUR**

4.2 Haushaltssatzung 2023

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die **Haushaltssatzung 2023** samt den Anlagen nach § 2 Abs. 2 KommHV in der vorliegenden Form **mit 10 gegen 0 Stimmen**.

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

4.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Beschluss:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2023 – 2026 mit
 - a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten,
 - b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen,
 2. Das Investitionsprogramm zum Finanzplan,
- die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt sind, werden **mit 10 gegen 0 Stimmen** beschlossen.

Gemeinde Friesenried im Mai 2023

Huber,
1. Bürgermeister

Vorbericht

HH-Jahr 2023

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.

Die Gemeinderäte wurden am 19.05.2023 zur Sitzung ordnungsgemäß geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Der Haushalt in der vorliegenden Form wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom **24. Mai 2023** eingehend beraten und behandelt. Die Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschl. 1. Bürgermeister) beträgt **13**.

Folgende Gemeinderatsmitglieder waren am Sitzungstage anwesend:

Bernhard Huber	1. Bürgermeister
Thomas Klughammer	2. Bürgermeister
Georg Bach	Gemeinderat
Gerhard Franz	Gemeinderat
Elke Frei	Gemeinderätin
Georg Greif	Gemeinderat
Dieter Hindelang	Gemeinderat
Peter Lutz	Gemeinderat
Manuel Enderle	Gemeinderat
Leonie Haug	Gemeinderätin

2. Rückblick HH-Jahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Verwaltungshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll **-Einnahmen-** 3.629.737,74 €
vorläufiges Anordnungssoll **-Ausgaben-** *) 3.629.737,74 €

Fehlbetrag / Überschuss 0,00 €

*) *davon Zuführung zum Vermögenshaushalt* 1.011.659,93 €
Zum Vergleich: Zuführung zum Vermögenshaushalt im Vorjahr (2021) 1.127.041,16 €

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit 48.737,74 € **über** den veranschlagten Haushaltsansätzen ab.

Die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt (Mehreinnahmen in Höhe von 217.659,93 €) ist durch Mehreinnahmen (+48.737,74 €) und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt (168.922,19 €) begründet, wobei hier noch die abschlusstechnischen Buchungen ausstehen.

Bei den Einnahmen kommt besonders die Umsatzsteuerrückvergütung durch die Sanierung der Wasserversorgung Blöcktach zum Tragen (+ 115.620,86 €). Im Bereich des Kindergartens konnte eine zusätzliche Förderung durch den Bezirk Schwaben (+ 32.047,35 €) vereinnahmt werden. Für den Goldverkauf aus der Erbschaft Haller waren rund 150.000 € eingeplant. Der Goldverkauf wurde erst im Jahr 2023 realisiert, sodass es hier zu Mindereinnahmen von 147.747,88 € kommt. Der Verkauf im Jahr 2023 brachte aufgrund des deutlich gestiegenen Goldpreises allerdings rund 45.000 € mehr ein.

Bei den Ausgaben kommen insbesondere Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (-78.149,41 €) zum Tragen.

Vermögenshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll -Einnahmen-	3.196.343,79 €
vorläufiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	3.196.343,79 €
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €
*) <i>davon vorläufige Zuführung zur Rücklage</i>	<i>269.780,06 €</i>
*) Zum Vergleich: Zuführung lt. Vorjahr (2021)	<i>484.727,31 €</i>

Die Jahresrechnung schließt im Vermögenshaushalt mit + 106.343,79 € über dem Haushaltsansatz des Jahres 2022 ab.

3. **Haushaltsjahr 2023**

Der **Haushalt 2023** wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Friesenried vom **24. Mai 2023** beraten und danach beschlossen.

Der Haushalt weist ein Volumen

im Verwaltungshaushalt	3.499.000,00 EUR
in den Einnahmen und Ausgaben mit	
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.922.000,00 EUR
aus.	
Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt somit	7.421.000,00 EUR

3.1 Allgemeines

Die **Steuerkraft** der Gemeinde (siehe hierzu auch nachfolgende Aufstellung) weist in 2023 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 %

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%

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	+/-	Veränd.
Grundsteuer -A-	33.129	34.663	37.154	34.075	35.049	33.728	-	-3,8%
Grundsteuer -B-	99.720	100.112	110.445	103.032	106.694	108.976	+	2,1%
Gewerbesteuer	186.606	248.216	218.038	190.771	267.649	302.016	+	12,8%
Einkommensteuerbet.	714.628	766.290	806.186	837.525	795.660	867.805	+	9,1%
Umsatzsteuerbeteil.	15.333	19.126	25.085	27.809	30.505	32.532	+	6,6%
Steuerkraft	1.049.416	1.168.407	1.196.908	1.193.212	1.235.557	1.345.057	+	8,9%
Schlüsselzuweisungen	320.979	345.216	351.642	376.563	458.073	446.650	-	-2,5%
Umlagekraft	1.370.395	1.513.623	1.548.550	1.569.775	1.693.630	1.791.707	+	5,8%
Kreisumlage	615.307	679.617	679.813	687.561	741.810	811.643	+	9,4%
Umlagesatz	44,90%	44,90%	43,90%	43,80%	43,80%	45,30%	+	3,4%

Hinweis: Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischem Landesamt erfassten Istwerten des jeweiligen Vorjahres.

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
Baisweil	1.119	1.179	1.314	1.284	1.293	1.313	1.300	1.303	1.295	1.351
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357	1.372	1.406	1.461
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.580	1.579	1.565	1.594
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.237	4.254	4.266	4.406

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019*	2020	2021	2022
Absolut	268	346	- 77	126	7	25	17	12	140
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	0,6%	0,4%	0,3%	3,3%

Mitgliedsgemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baisweil	60	135	- 30	9	20	- 13	3	- 8	56
Eggenthal	106	71	18	58	7	- 11	15	34	55
Friesenried	102	140	- 65	59	- 20	49	- 1	- 14	29
Gesamt	268	346	- 77	126	7	25	17	12	140

* Einwohnerzahl lt. amtlicher Statistik

Die Einwohnerzahlen im gesamten VG – Gebiet steigen im Jahresvergleich deutlich an (+ 140 Einwohner). Ein Vergleich der vom EWO vorgegebenen Werte mit der amtlichen Statistik zum 30.09.2022 (letzte Veröffentlichung) zeigt, dass diese Werte stimmen.

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%	

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 €

Wie aus den umseitigen Tabellen zu entnehmen ist, verzeichnen die Einnahmen wiederum einen leichten Rückgang (- 2,3 %).

Gleichzeitig verzeichnen die Ausgaben einen Zuwachs (+ 11,3 %).

Trotz dieser Entwicklung ergibt auch in diesem Jahr ein ordentliches Ergebnis mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 398.000 €. Ohne die zusätzlichen Einnahmen aus der Erbschaft Haller (230.000.€) hätte der Zuführungsbetrag mit 168.000 € sein niedrigstes Niveau im Jahresvergleich ab 2013erreicht.

2.1 Einnahmen

Die gemeindlichen Steuereinnahmen können nur einen geringen Zuwachs beim Gewerbesteuer-aufkommen (+ 9.000 €) verzeichnen. Im Gegenzug hierzu kann wiederum ein deutliches Plus bei den staatlichen Zuweisungsbeträgen verzeichnet werden (+ 70.000 €).

Realsteuern (0000 – 0030)	556.000,00 €
Grundsteuer –A- 41.000 € (Vj: 42.000 €) - 1.000 €,	
Grundsteuer –B- 125.000 € (Vj: 126.000 €) - 1.000 €,	
Gewerbesteuer 390.000 €* (Vj: 381.000 €) + 9.000 €,	
	+ 7.000 €.
* Stand 15.05.2023 => 390.632,34 €	
Einkommensteueranteil (0100)	1.056.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2020 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2016 und die auf 35.000/70.000 € angehobenen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung 10/2022 am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 9.500 Mio. € (Vorjahr: 9.000 Mio. €).	
Beteiligungsbetrag 1.056.000 € (VJ: 1.000.000 €)	+ 56.000 €.
Umsatzsteueranteil (0120)	27.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.3 Mio. €.	
Gemeindeanteil 27.000 € (Vj: 27.000 €)	+/- 0 €
Hundesteuer (0220)	6.000,00 €
HH-Ansatz 6.000 € (Vj: 3.000 €)	Ansatz + 3.000 €
Schlüsselzuweisungen (0410)	566.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner: 2020 = 781,78 € (+ 28,46 €); 2021 = 755,20 € (- 26,58 €); 2022 = 782,49 € (+ 27,29 €) so ergibt sich für 2023 = 859,46 € (+ 76,97 €) wieder eine deutliche Steigerung.	
Zuweisungsbetrag 566.000 € (Vj: 558.000 €)	+ 8.000 €
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)	83.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 748 Mio. € (Vorjahr: 701 Mio. €).	
HH-Ansatz 83.000 € (Vj: 77.000 €)	+ 6.000 €
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)	20.000,00 €
Grunderwerbsteuer 20.000 € (Vj.: 10.000 €)	+ 10.000 €
Verwaltungsgebühren (1000)	700,00 €
	+/- 0 €

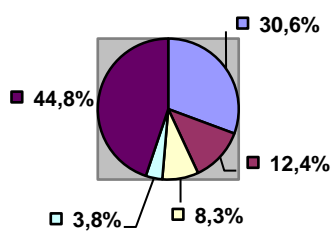
Benutzungsgebühren (1100)			279.900,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	70.000 €	- 1.000 €	
Abwasserabgabe (Kleineinl.)	1.200 €	+/- 0 €	
Kindergartengebühren	26.000 €	+ 6.000 €	
Turnhallenbenutzung u.ä.	5.800 €	+/- 0 €	
Friedhofsgebühren	6.500 €	+/- 0 €	
Wassergebühren Friesenried	59.900 €	+ 20.600 €	
Wassergebühren Salenwang	8.600 €	+/- 0 €	
Wassergebühren Blöcktach	36.400 €	- 6.500 €	
Benutzungsgebühren (Fw, Weg)	3.100 €	+/- 0 €	
Inseratgebühren (Salachbl.)	2.400 €	+ 400 €	
Einspeisevergütung PV-Anlage	59.000 €	- 500 €	
Sonstiges	1.000 €	+/- 0 €	
		+ 19.000 €	
Einnahmen aus Verkauf (1300) von			7.100,00 €
Vermessungsbedarf, Hausnummern	1.100 €	+/- 0 €	
Mittagsverpflegung KiTa	0 €	- 4.400 €	
Schleif- und Stammholz	6.000 €	- 40.000 €	
		- 44.400 €	
Miet- und Pachteinnahmen (1400)			114.300,00 €
Turnhallenbenutzung	26.000€	+/- 0 €	
Gasthaus Traube inkl. Nebenk.	7.500€	- 21.700 €	
Metzgerei	8.300€	+/- 0 €	
Vereinsräume „Grüner Baum“	1.900 €	+/- 0 €	
Wohnungsvermietung	5.600 €	+ 4.000 €	
Vermietung Mittelschule	61.000 €	+ 61.000 €	
Pachteinnahmen	4.000 €	+/- 0 €	
		+ 43.300 €	
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)			56.000,00 €
sonst. Ersätze (u.a. Busbegleit.)	1.700 €	+/- 0 €	
Ersätze Reinigung Turnhalle	300 €	+/- 0 €	
Rückvergütung Finanzamt (USt)	53.300 €	- 50.700 €	
Ersätze für Totengräber	700 €	+/- 0 €	
		- 50.700 €	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)			50.300,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	10.300 €	+/- 0 €	
Bezirk Zuschuss Pers. KiGa	26.000 €	+ 9.000 €	
Erstattung Wertstoffhofausg.	14.000 €	+/- 0 €	
		+ 9.000 €	
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)			590.600,00 €
Zuschüsse/Spenden Vereine, Ffw.	2.200 €	- 2.300 €	
Förderbetrag Altersvorsorge	2.400 €	+ 100 €	
Personalkostenzusch. Kinderg.	320.000 €	- 16.000 €	
Erbschaft	230.000 €	- 130.000 €	
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	+/- 0 €	
		- 148.200 €	

Finanzeinnahmen (2xxx)				34.100,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen, Divid.	400 €	+/-	0 €	
Konzessionsabgabe LEW	33.000 €	+/-	0 €	
Zinseinnahmen	700 €	+/-	0 €	
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				3.499.000,00 €

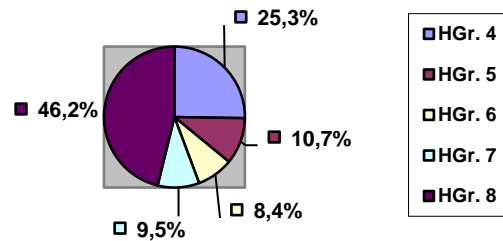
3.2.2 Ausgaben

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

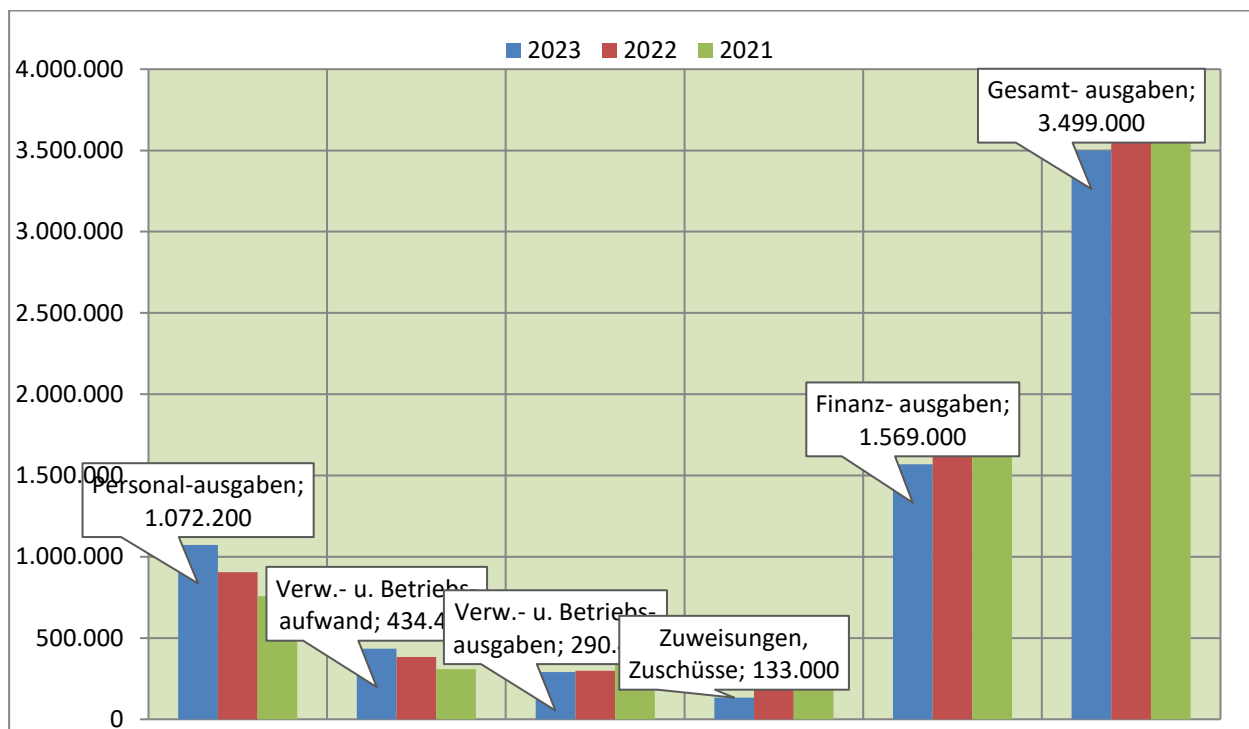
VerwHH 2023 -Ausgaben-



VerwHH 2022 -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
2023	1.072.200	434.400	290.400	133.000	1.569.000	3.499.000
2022	904.500	382.900	299.100	341.400	1.653.100	3.581.000
RE 2021	757.492	308.660	362.062	207.745	2.069.740	3.703.698,93

3.2.2.2 nach Einzelplänen

0	Allgemeine Verwaltung	189.500,00 €
	<p>Die Personalkosten belaufen sich auf 138.100 (+ 4.100). Für Dienstreisen sind 1.600 € (- 6.000 €/ Seminar Gemeinderat VJ) sowie Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit 1.000 € veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind vorgesehen: Sachausgaben 4.500 € (+ 1.000 €), Versicherungsbeiträge 20.000 € (+2.000 €), Bürobedarf + Post- und Telefongebühren 3.600 € (- 900 €), Druckkosten „Salachblättle“ 5.000, Geschäftsausgaben 11.000 € (+ 3.500 €/ u.a. Steuerberatungskosten), Mitgliedsbeiträge 2.000 €, sonst. Kostenerstattungen 1.400 €, Zuschuss Tierheim 1.300 €. Für die Finanzverwaltung sind keine Ausgaben veranschlagt.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 1.500 €.</p>	

13	Brandschutz	54.900,00 €																																																																						
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehrdienstleistenden 5.000 € (- 1.000 €), Gebäude u. Geräteunterhalt 19.500 € (- 8.000 €), Bewirtschaftung 10.000 € (+4.600 €), Fahrzeughaltung 4.000 €, persönliche Ausrüstung 14.000 € (- 1.000 €), sächlicher Verwaltungsaufwand 2.400 €.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - 4.400 €.</p>																																																																							
2	Grund- und Mittelschulen	94.600,00 €																																																																						
	<p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes mit Außenanlagen ist ein Ansatz von 6.100 € (+ 800 €) vorgesehen. Der Beitrag für Versicherungen (insb. Schülerunfall-, Sachvers.) ist mit 8.500 € (- 200 €) veranschlagt.</p> <p>Die Schulverbandsumlage weist einen Betrag von 80.000 € aus, was eine Umlageminderung von 43.000 € bedeutet. Die Gesamtschülerzahl an der Schule verringerts sich um 3 auf insgesamt 166 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>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>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> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - 42.400 €.</p>	Jahr (01.10.)	Grundschüler	Mittelschüler	Insgesamt	Veränderung	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:					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																																																																				
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:																																																																								
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 €																																																																				
3	Musikpflege, Heimatpflege, Kirchen	18.900,00 €																																																																						
	<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 5.500 € (+ 2.500 €) eingeplant.</p> <p>Für Landschaftspflegemaßnahmen/Naturschutz und dgl. sind 12.100 € veranschlagt, wobei hier 9.000 € für die sog. Bilanzierung des Ökokontos vorgesehen sind Für den Unterhalt des Kriegerdenkmals mit Beitrag Denkmalschutzfonds sind 1.000 € (- 400 €) vorgesehen.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 2.500 €</p>																																																																							
4	Soziale Sicherung, Kindergarten, Kinderkrippe	815.100,00 €																																																																						
	<p>Die Personalkosten sind mit 725.000 € (+ 93.000 €) veranschlagt.</p> <p>Für Gebäudeunterhalt, Ausstattung und Bewirtschaftung ist ein Ansatz von 30.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt sowie für Betriebsausgaben 17.200 € (+ 5.900 €/ Wegfall Mittagsverpflegung ab 04/2022). An Erstattungen für Gastkindergartenkinder/-krippenkinder sind unverändert</p>																																																																							

	<p>40.000 € vorgesehen. Die Gesamtausgaben für den Kindergarten betragen somit 812.200 € (+100.900 €).</p> <p>Der gemeindliche Beitrag für die Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen und Herzogsägmühle ist mit 2.900 € (- 2.100 €) (Soz.St. 1,20 €/EW; HSM: 0,28 €/EW) veranschlagt.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich somit um + 98.800 €.</p>	
5	Eigene Sportstätten	32.500,00 €
	<p>Die Personalkosten sind mit 3.000 € (+300 €) veranschlagt.</p> <p>Kostenansätze für die Turnhalle/Außenanlage: Gebäudeunterhalt und Sportplätze 6.500 € (- 4.500 €), Bewirtschaftungskosten 3.000 € (+ 1.000 €), Erstattung von Ausgaben an den Schulverband für Energie 20.000 € (+ 5.000 €).</p> <p>Insgesamt ergibt sich eine Ausgabenmehrung von + 2.300 €.</p>	
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken	150.100,00 €
	<p>Die Lohnkosten für den Bauhof sind mit 67.000 € (+ 20.200 €) veranschlagt.</p> <p>Für den Straßenunterhalt/Bauhof wurde ein Kostenansatz von 69.000 € (+ 5.000 €), für Fahrzeugunterhalt 12.000 € (+ 2.000 €) sowie für sächlichen Betriebsaufwand 2.100 € vorgesehen.</p> <p>Ausgabenmehrung + 27.200 €</p>	
67	Straßenbeleuchtung	21.000,00 €
	<p>Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind 9.000 € und für Betriebskosten (Strom) 12.000 € (+7.000 €) veranschlagt.</p> <p>Ausgabenmehrung + 7.000 €</p>	
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500,00 €
	<p>lfd. Unterhaltsmaßnahmen an Gewässern sind mit 2.500 € unverändert berücksichtigt</p>	
70	Abwasserbeseitigung	146.100,00 €
	<p>Die Lohnkosten für den Klärwärter, sind mit 56.400 € (+ 3.300 €) veranschlagt.</p> <p>Für den Betrieb der Kläranlage sind veranschlagt: Unterhaltskosten/Ausrüstung 31.500 € davon 20.000 € für Kanalfilmung. Bewirtschaftungskosten 12.000 €, sächlicher Betriebsaufwand einschl. Energiekosten 36.200 € (+ 10.300 €), Verwaltungskostenanteil 5.000 € sowie kalkulatorische Kosten (AfA/Verzinsung) mit 5.000 €.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 146.100 €, was eine Ausgabenmehrung von + 13.600 € bedeutet.</p>	
72	Abfallwirtschaft	16.300,00 €
	<p>An Kosten für den Wertstoffhof sind anzusetzen: Arbeitsentgelte 12.100 € (+ 1.500 €), Unterhaltskosten 3.500 € (- 800 €), und Unterstützungsfond Bodenschutzgesetz 700 €. Ansatzmehrung + 700 €</p>	
75	Bestattungswesen	13.000,00 €
	<p>Für den Unterhalt des Friedhofes „St. Bartholomä“ sind Gesamtkosten zu veranschlagen von 5.800 €, für den Friedhof „St. Wolfgang“ 7.200 € (- 100 €).</p> <p>Ausgabenminderung - 100 €</p>	
76	Öffentliche Einrichtungen „Uhrenanlage, Brunnen, Notschlacht“	1.200,00 €
	<p>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 €.</p>	

764	Öffentliche Einrichtungen „Mehrzweckhäuser“	52.200,00 €																					
	<p>Für das Gemeinde- und Vereinshaus „Grüner Baum“ sind Gesamtkosten von 26.100 € (+ 7.300 €) veranschlagt, u.a. Arbeitsentgelte für Raumpflege 9.000 €, Unterhalt/Ausstattung 1.100 €, Bewirtschaftung 16.000 € (+ 4.000 €).</p> <p>Für das Vereinshaus „Alte Schule“ sind insgesamt Kosten von 12.100 € (+4.500 €) veranschlagt. Unterhalt/Ausstattung 2.100 € (+ 1.500 €) und Bewirtschaftung 10.000 € (+ 3.000 €).</p> <p>Für das Gasthaus Traube sind 11.000 € (- 7.000 €) für die Metzgerei 3.000 € veranschlagt.</p> <p>Ausgabenmehrung + 4.800 €</p>																						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000,00 €																					
	Für den Unterhalt der <i>Wirtschaftswege</i> sind 10.000 € vorgesehen.																						
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	267.100,00 €																					
	<p>Die Gesamtkosten für die <i>Photovoltaikanlagen</i> belaufen sich auf insgesamt 31.900 € (- 5.200 €).</p> <table> <thead> <tr> <th>Im Einzelnen fallen an für:</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>11.000 €</td> <td>- 5.300 €</td> </tr> <tr> <td>Abschreibung und Verzinsung</td> <td>20.000 €</td> <td>+/- 0 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Gesamtkosten der <i>Wasserversorgungsanlagen</i> betragen insgesamt 230.450 € (+ 32.950); davon rund 100.000 € Umsatzsteuer, die vom Finanzamt zurückerstattet wird.</p> <p>Die Gesamtausgaben der Versorgungsanlagen betragen im Einzelnen:</p> <table> <tbody> <tr> <td>WV Friesenried</td> <td>83.000 €</td> <td>+ 29.100 €,</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Mehring insb. aufgrund Wasserbezug Kaufbeuren + 27.000 €)</p> <table> <tbody> <tr> <td>WV Salenwang</td> <td>8.800 €</td> <td>+ 1.300 €,</td> </tr> <tr> <td>WV Blöcktach</td> <td>138.650 €</td> <td>+ 2.550 €,</td> </tr> </tbody> </table> <p>An Unterhaltskosten für den <i>Gemeindewald</i> sind insgesamt 3.350 € (- 17.950 €) veranschlagt</p> <p>Der Unterhalt der <i>Gemeindehäuser</i> ist mit 1.000 € (+ 100 €)</p> <p>Für die <i>landwirtschaftlichen Grundstücke</i> ist ein Ansatz von 400 € eingeplant (Beitrag an die Berufsgenossenschaft und die Grundsteuer -A-).</p> <p>Ausgabenmehrung + 9.900 €</p>	Im Einzelnen fallen an für:	HH-Jahr.	Verändg.	Unterhaltskosten, Versicherungen	900 €	+ 100 €	Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	11.000 €	- 5.300 €	Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €	WV Friesenried	83.000 €	+ 29.100 €,	WV Salenwang	8.800 €	+ 1.300 €,	WV Blöcktach	138.650 €	+ 2.550 €,	
Im Einzelnen fallen an für:	HH-Jahr.	Verändg.																					
Unterhaltskosten, Versicherungen	900 €	+ 100 €																					
Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	11.000 €	- 5.300 €																					
Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €																					
WV Friesenried	83.000 €	+ 29.100 €,																					
WV Salenwang	8.800 €	+ 1.300 €,																					
WV Blöcktach	138.650 €	+ 2.550 €,																					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Gewerbsteuerumlage	46.000,00 €																					
	<p>Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus der zu erwartenden Gewerbesteuer-Ist-Einnahme im Haushaltsjahr. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H.</p> <p><u>Berechnungsmodus:</u> Ist-Einnahme : Hebesatz x Umlagesatz = Umlage</p> <table> <tbody> <tr> <td>390.000 €</td> <td>300 v.H.</td> <td>35,0 v.H.</td> <td>46.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausgabenmehrung + 1.000 €</p>	390.000 €	300 v.H.	35,0 v.H.	46.000 €																		
390.000 €	300 v.H.	35,0 v.H.	46.000 €																				
	Kreisumlage	812.000,00 €																					
	<p>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 45,3 v. H.. Die Umlagekraft verzeichnet einen Zuwachs von 9,4 %. Auf der Grundlage dieser Zahlen errechnet sich eine um 69.833 € erhöhte Umlage an den Landkreis.</p> <p>Der Ansatz steigt um + 70.000 €.</p>																						
	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal (+ 46.000 €)	265.000,00 €																					

	Zinsausgaben	45.500,00 €
	Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 45.000 € (+ 30.800 €) zu veranschlagen sowie für Kontokorrentzinsen 500 € (-1.200 €). Für die derzeit laufenden Kredite errechnet sich ein Durchschnittzinssatz von 0,84 %. Die Ausgaben steigen um + 29.600 €.	
	Deckungsreserve	47.500,00 €
	Die Ansätze der Deckungsreserve betragen für Personalausgaben 45.000 € (+42.000 €) und für andere Ausgaben im Verwaltungshaushalt (2.500 €).	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	398.000,00 €
	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt weist nach dem Rückgang im Vorjahr von 399.000 € wiederum einen Rückgang aus (- 396.000 €). Ohne die zusätzlichen Einnahmen aus der Erbschaft Haller, hätte die Zuführung lediglich 168.000 € betragen (Vj. 434.000 €). Der Zuführungsbetrag ohne Erbschaft, liegt damit unter der notwendigen Mindestzuführung für die „ordentliche“ Kredittilgung die in Höhe von 218.000 € eingeplant ist. Allerdings sieht die Finanzplanung für die kommenden Jahre wieder höhere Zuführungsbeträge vor, sodass die Deckung weiterhin möglich erscheint.	
	Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt	3.499.000,00 €

3.3 Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben, Schulden

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023
Grundsteuer -A-	42.394 €	42.000 €	41.380 €	41.000 €
Grundsteuer -B-	127.771 €	126.000 €	126.450 €	125.000 €
Gewerbesteuer	354.677 €	381.000 €	475.592 €	390.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	985.106 €	1.000.000 €	1.008.105 €	1.056.000 €
Schlüsselzuweisungen	532.552 €	558.000 €	558.312 €	566.000 €
Einkommensteuerersatz	67.141 €	77.000 €	83.482 €	83.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	31.939 €	27.000 €	28.926 €	27.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	411.334 €	336.000 €	333.425 €	320.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	78.625 €	85.900 €	85.569 €	98.000 €
Kanalbenutzungsgebühr	87.814 €	71.000 €	70.915 €	70.000 €
Konzessionsabgabe LEW	33.696 €	33.000 €	35.533 €	33.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	50.867 €	50.000 €	46.110 €	50.000 €
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €

Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

Ausgabeart	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023
Verwaltung	159.420 €	188.000 €	179.588 €	189.500 €
Feuerwehr	32.122 €	59.300 €	47.752 €	54.900 €
Schule	102.968 €	137.000 €	125.524 €	94.600 €
Kindergarten	650.984 €	716.300 €	711.233 €	815.100 €
Gemeindestraßen	167.388 €	122.900 €	157.632 €	150.100 €
Entwässerungsanlage	64.751 €	132.500 €	65.686 €	146.100 €
Wasserversorgungen	279.760 €	197.500 €	182.697 €	230.450 €
Gewerbesteuer-Umlage	47.204 €	45.000 €	44.312 €	46.000 €
Kreis-Umlage	687.561 €	742.000 €	741.810 €	812.000 €
VGem-Umlage	196.148 €	219.000 €	218.996 €	265.000 €
Zinsausgaben	11.786 €	15.900 €	12.109 €	45.500 €
Zuführung zum Vermög.HH	1.127.041 €	794.000 €	1.011.660 €	398.000 €
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	<i>757.492 €</i>	<i>904.500 €</i>	<i>913.330 €</i>	<i>1.072.200 €</i>

3.3.2 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der im Jahr 2021 aufgenommene Überbrückungskredit (715.000 €) steht in 2023 in Höhe des Restbetrags (615.000 €) zur Rückzahlung an. Für 2023 steht eine erneute Kreditaufnahme i. H. v. 1.861.000 € aus. Für die Kreditaufnahme soll eine Laufzeit von 5 Jahren vereinbart werden.

In den Finanzplanungsjahren 2024-2026 sind keine erneuten Kreditaufnahmen vorgesehen.

	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2022 - 2026 EURO
Bruttokreditaufnahme	1.861.000 €	0 €	0 €	0 €	1.861.000 €
ordentl. Tilgungsleistung	218.000 €	209.000 €	209.000 €	209.000 €	845.000 €
Außerordentl. Tilgungsleistung	615.000 €	0 €	0 €	0 €	615.000 €
Nettokreditaufnahmen	1.643.000 €	0 €	0 €	0 €	1.643.000 €

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 €	- €
31.12.2021	1.749.088	1.565	1.118 €	- €
31.12.2022	1.529.176	1.594	959 €	- €
31.12.2023	2.557.176	1.600	1.598 €	- €
31.12.2024	2.348.176	1.610	1.458 €	- €
31.12.2025	2.139.176	1.620	1.320 €	- €
31.12.2026	1.930.176	1.630	1.184 €	- €

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 2023 erstellten Finanzplan 2024 bis 2026 sind finanzplanerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Zuführung an den Vermögenshaushalt	398.000	537.000	536.000	545.000

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme- / Ausgabeart	+ / -	2022 Rechng.Ergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan
Realsteuern	+	643.422 €	549.000 €	556.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	1.008.105 €	1.000.000 €	1.056.000 €
Schlüsselzuweisungen	+	558.312 €	558.000 €	566.000 €
Einkommensteuerersatz	+	83.482 €	77.000 €	83.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	28.926 €	27.000 €	27.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2022 : 2023)	3,5%	2.322.247 €	2.211.000 €	2.288.000 €
Kreisumlage	-	741.810 €	742.000 €	812.000 €
Gewerbesteuerumlage	-	44.312 €	45.000 €	46.000 €
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	-	218.996 €	219.000 €	265.000 €
Schulverbandsumlage	-	116.640 €	123.000 €	80.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2021 : 2022)	6,6%	1.121.758 €	1.129.000 €	1.203.000 €
Nettoergebnis	0,3%	1.200.489 €	1.082.000 €	1.085.000 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2023** gegenüber dem **Jahr 2022** von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,5 %) nach Abzug der Ausgaben (+6,6 %) sich dadurch ein höheres Nettoergebnis errechnet (+ 0,3%).

Komprimierte Übersicht der Vorjahre:

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 €
Nettoergebnis 2019	-1,0%	942.427 €	923.100 €	914.000 €

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!

3.4

Vermögenshaushalt

3.4.1

Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2023

				2023	
				Maßnahme	Summe
13			Öffentl. Sicherheit und Ordnung - Brandschutz		32.000,00 €
	000	953	Löschwasserversorgung Außenbereich	8.000,00 €	
			Pager FFW Friesenried	24.000,00 €	
21			Mittelschule/Grundschule		460.000,00 €
	300	932	Rückerwerb Mittelschulgebäude zum Restbuchwert (ohne Verwaltungsanteil Baisweil u. Egger	340.000,00 €	
	100	953	Fluchtwege Mittelschule / Planung u. Umsetzung	50.000,00 €	
	100	953	Sanierung Klassenzimmer	70.000,00 €	
46			Tageseinrichtungen für Kinder		6.000,00 €
	400	935	Anbau Innenausstattung	4.000,00 €	
	401	935	Einrichtung Waldkindergarten	2.000,00 €	
56			Eigene Sportstätten		10.000,00 €
	000	940	Sanierung (Fenstertausch, Brandschutzplanung, Energetische Sanierung, Lüftungsanlage, Trennvorhang etc.)	10.000,00 €	
61			Bauverwaltung, Städtebauliche Planung,		53.000,00 €
	000	950	Erschließung Friesenried Süd inkl. Ausführung	20.000,00 €	
			Standort/ Potenzialanalyse Photovoltaik	13.000,00 €	
	000	986	Städtebauliche Planung (Georeferenzierung B-Pläne, Weitere Planungskosten gesamtes Gemeindegebiet)	20.000,00 €	
63			Gemeindestraßen, Wege, Brücken		680.500,00 €
	000	935	Erstatzbeschaffung Schneepflug Fa. Kugelmann	7.500,00 €	
			Geschwindigkeitsmessgerät Solar (2 Stück)/ alternativ Zweckverband	8.000,00 €	
			Anschaffung Salzsilo Restkosten	5.000,00 €	
	000	950	Sanierung Alte Steige/ Weissen/ Zufahrt Haid 3 - Restkosten	9.000,00 €	
			Straßensanierung Salachweg	15.000,00 €	
			Sonstige Maßnahmen (Kanaldeckel, Brückensanierung)	26.000,00 €	
	018	950	Sanierung Schwarzenburgstraße Blöcktach inkl. Teilbereiche Ahornweg u. An der Mühle	610.000,00 €	
67	000	960	Straßenbeleuchtung		60.000,00 €
			Schwarzenburgstraße	60.000,00 €	
69			Wasserläufe Wasserbau		54.500,00 €
	000	950	Gewässerausbau Blöcktach - Ost - Restkosten	50.000,00 €	
	003	932	Grundbuchkosten f. Diensbarkeiten	4.500,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		15.000,00 €
	001	950	Ertüchtigung/ Neubau Kläranlage - Planungskosten Machbarkeitsstudie	15.000,00 €	
76			Gemeindehäuser		55.000,00 €
	000	935	Ergänzung Spielplatz Blöcktach	5.000,00 €	
	201	940	Gasthaus Traube: Sanierung, Lüftung, Fassade	50.000,00 €	
81			Wasserversorgung Friesenried		35.000,00 €
	501	950	Ertüchtigung Wassernetz Friesenried (versch. Maßnahmen inkl. Ausweisung Schutzgebiet)	21.000,00 €	
	501	951	Sonstige Maßnahmen	1.000,00 €	
	501	960	Aufbau Prozessleitsystem Flowchef (1/3)	10.000,00 €	
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €	
81			Wasserversorgung Salenwang		13.000,00 €
	502	960	Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €	
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €	
81			Wasserversorgung Blöcktach		733.000,00 €
	503	935	Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €	
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €	
	503	950	Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt II)	100.000,00 €	
			Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt III)	500.000,00 €	
			Druckerhöhungsanlage inkl. Gebäude	110.000,00 €	
	503	932	Grundstücksangelegenheiten	10.000,00 €	
81			Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		870.000,00 €
	700	950	Investitionskosten Breitbandausbau	870.000,00 €	
91			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		845.000,00 €
			Zuführung an Betriebsmittelrücklage (Mindestrücklage)	12.000,00 €	
	000	977	Ordentliche Kredittilgung	218.000,00 €	
	001	978	Außerordentliche Kredittilgung (Überbrückungskredit)	615.000,00 €	
Summen:				3.922.000,00 €	3.922.000,00 €

3.4.2

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben - HH-Jahr 2023

				2023	
				Maßnahme	Summe
13			Brandschutz		19.000,00 €
	000	361	Zuw. Erweiterung Umbau FFW Blöcktach		
			Förderung digitale Pager	19.000,00 €	
62			Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		25.000,00 €
	001	340	Grundstücksverkauf Gottfried-Haller-Weg	25.000,00 €	
63			Gemeindestraßen, Wege, Brücken		112.500,00 €
	000	361	Straßenausbaupauschale	21.000,00 €	
	000	345	Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Grader f. Wegepflege	6.500,00 €	
	000	350	Zufahrt Haid 3 Kostenbeteiligung Anlieger	4.000,00 €	
	011	361	Erst. Straßenausbaubeiträge Röhrw. Weg	25.000,00 €	
	019	350	Erschließungsbeiträge Gottfried-Haller-Weg	56.000,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		28.000,00 €
	001	350	Herstellungsbeiträge u. Grundstücksanschlüsse Gottfried-Haller-Weg	10.000,00 €	
			Herstellungsbeiträge - Sonstige -	18.000,00 €	
81			Wasserversorgung		322.500,00 €
			Friesenried		
	501	350	Beiträge u. ähnliche Entgelte	15.000,00 €	
			Salenwang		
	502	350	Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.500,00 €	
			Blöcktach		
	503	35	Beiträge u. ähnliche Entgelte		
			Herstellungsbeiträge u. Grundstücksanschlüsse Gottfried-Haller-Weg	6.000,00 €	
			Verbesserungsbeiträge	300.000,00 €	
81			Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		740.000,00 €
	700	361	Zuweisung Breitband Bund (inkl. Masterplan)	690.000,00 €	
	700	361	Zuweisung Digitalpakt Schule u. Rathaus	50.000,00 €	
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			Sonstig Allgemeine Finanzwirtschaft		2.528.000,00 €
	000	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	398.000,00 €	
	000	310	Entnahme aus der Rücklage (Sollüberschuss d. Vorjahres)	269.000,00 €	
	000	377	Einnahme aus Krediten	1.861.000,00 €	
Summe:				3.922.000,00 €	3.922.000,00 €

4. Schlussbemerkung

Das Rekordhaushaltsvolumen 2022 in Höhe von insgesamt 6.671.000,00 € konnte nochmals aufgrund der hohen Investitionen um 750.000 € überboten werden.

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt verzeichnen dabei allerdings wiederum einen Rückgang (- 2,3 %). Da die Ausgaben steigen (+ 11,3 %) verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt (398.000 €) gegenüber dem Vorjahreswert um 396.000 €. Aufgrund der hohen Investitionsausgaben (3.922.000 €) ist im Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.861.000 € notwendig.

5. Finanzplanungsjahre

In den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 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 2023	HH-Jahr 2022
	Vergütungsgruppe	1	0,5 Stellen	0,4 Stellen
	Vergütungsgruppe	2	0,8 Stellen	0,3 Stellen
	Vergütungsgruppe	4	1,9 Stellen	1,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	5	0,7 Stellen	0,7 Stellen
	Vergütungsgruppe	6	0,2 Stellen	0,2 Stellen

Personal:	TVöD – VKA/SuE	Entg. Stufe	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Beschäftigte	Vergütungsgruppe	S 15	1,0 Stellen	0,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 13	0,9 Stellen	0,8 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 8a	4,0 Stellen	4,0 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 3	7,0 Stellen	7,0 Stellen

Friesenried, im Mai 2023

Huber,
Erster Bürgermeister

Zajicek,
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	17.900	189.500	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	54.900	
2	Schulen	61.000	94.600	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	600	18.900	
4	Soziale Sicherung	373.400	815.100	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	30.300	32.500	
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	39.300	173.600	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	113.900	238.800	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	264.500	267.100	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.596.100	1.614.000	
	Zusammen	3.499.000	3.499.000	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.000	32.000	0
2	Schulen	0	460.000	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	6.000	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	10.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	137.500	848.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	28.000	70.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.083.500	1.651.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.654.000	845.000	0
	Zusammen	3.922.000	3.922.000	0
	Gesamthaushalt	7.421.000	7.421.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	17.100	188.000	17.476,68	159.420,46
1	2.000	59.300	2.844,30	32.121,77
2	0	137.000	0,00	102.968,43
3	600	16.400	850,00	26.462,28
4	380.300	716.300	447.822,25	650.984,15
5	30.300	30.200	30.000,00	20.689,96
6	39.300	139.400	39.000,00	167.387,88
7	141.600	215.800	137.330,78	158.319,79
8	333.700	257.200	372.919,28	317.604,16
9	2.636.100	1.821.400	2.655.455,64	2.069.740,05
	3.581.000	3.581.000	3.703.698,93	3.705.698,93
0	0	10.000	0,00	0,00
1	0	28.000	0,00	0,00
2	0	50.000	0,00	1.285,85
3	0	0	0,00	0,00
4	0	16.000	0,00	6.691,02
5	0	10.000	0,00	0,00
6	697.000	982.000	122.954,64	598.343,15
7	124.000	70.000	27.562,41	44.781,84
8	865.000	1.699.000	46.994,40	962.237,04
9	1.404.000	225.000	2.020.466,76	604.639,31
	3.090.000	3.090.000	2.217.978,21	2.217.978,21
	6.671.000	6.671.000	5.921.677,14	5.923.677,14

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
		Gruppierungs-Nr.	Betrieb	einnahmen		aufwand,
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	0	0	113.000	2.600
	b		0,00	0,00	72,20	1,66
02	a	Hauptverwaltung	16.800	0	24.100	43.100
	b		10,73	0,00	15,40	27,54
03	a	Kämmerei	200	900	0	2.500
	b		0,13	0,58	0,00	1,60
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	1.000	700
	b	Verwaltung	0,00	0,00	0,64	0,45
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	0	0	500
	b		0,00	0,00	0,00	0,32
13	a	Brandschutz	2.000	0	5.000	49.700
	b		1,28	0,00	3,19	31,76
21	a	Grund- und Mittelschulen	61.000	0	0	6.100
	b		38,98	0,00	0,00	3,90
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	8.500
	b		0,00	0,00	0,00	5,43
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	10.700
	b		0,00	0,00	0,00	6,84
37	a	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	300
	b		0,00	0,00	0,00	0,19
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	373.400	0	725.000	47.200
	b		238,59	0,00	463,26	30,16
47	a	Förderung anderer Träger der	0	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	30.300	0	3.000	29.500
	b		19,36	0,00	1,92	18,85
61	a	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	0	0	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken	39.300	0	67.000	83.100
	b		25,11	0,00	42,81	53,10

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-115.600	0	0	0	0
0,00	-73,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-52.400	0	0	0	0
1,28	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.400	0	0	0	0
0,00	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.700	0	0	0	0
0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-500	0	0	0	0
0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
200	-52.900	19.000	32.000	0	0
0,13	-33,80	12,14	20,45	0,00	0,00
80.000	-25.100	0	120.000	340.000	0
51,12	-16,04	0,00	76,68	217,25	0,00
0	-8.500	0	0	0	0
0,00	-5,43	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
3,51	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-12.700	0	0	0	0
1,28	-8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
100	-400	0	0	0	0
0,06	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000	-438.800	0	0	6.000	0
25,56	-280,38	0,00	0,00	3,83	0,00
2.900	-2.900	0	0	0	0
1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.200	0	10.000	0	0
0,00	-1,41	0,00	6,39	0,00	0,00
0	0	0	33.000	20.000	0
0,00	0,00	0,00	21,09	12,78	0,00
0	0	25.000	0	0	0
0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00
0	-110.800	112.500	660.000	20.500	0
0,00	-70,80	71,88	421,73	13,10	0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.565 Einwohner
 am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-	Sachl. Verw. u. Betriebs-
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	ausgaben	aufwand, weitere Finanz-
				10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	ausgaben 50 - 68, 84
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung		0	0	0	21.000
	b			0,00	0,00	0,00	13,42
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	2.500
	b			0,00	0,00	0,00	1,60
70	a	Abwasserbeseitigung		71.200	0	56.400	89.700
	b			45,50	0,00	36,04	57,32
72	a	Abfallbeseitigung		14.300	0	12.100	4.200
	b			9,14	0,00	7,73	2,68
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	2.300	10.700
	b			4,15	0,00	1,47	6,84
76	a	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein-		19.300	0	9.000	44.400
	b	schaftsanlagen		12,33	0,00	5,75	28,37
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2.600	0	0	10.000
	b			1,66	0,00	0,00	6,39
81	a	Versorgungsunternehmen		215.700	33.000	9.300	253.050
	b			137,83	21,09	5,94	161,69
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen		6.100	0	0	3.350
	b			3,90	0,00	0,00	2,14
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		0	100	0	0
	b			0,00	0,06	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		9.600	0	0	1.400
	b			6,13	0,00	0,00	0,89
	a:	Gesamtsumme		868.900	34.000	1.027.200	724.800
	b:	Summe je Einwohner		555,20	21,73	656,35	463,14

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-21.000	0	60.000	0	0
0,00	-13,42	0,00	38,34	0,00	0,00
0	-2.500	0	50.000	4.500	0
0,00	-1,60	0,00	31,95	2,88	0,00
0	-74.900	28.000	15.000	0	0
0,00	-47,86	17,89	9,58	0,00	0,00
0	-2.000	0	0	0	0
0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-6.500	0	0	0	0
0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-34.100	0	50.000	5.000	0
0,00	-21,79	0,00	31,95	3,19	0,00
0	-7.400	0	0	0	0
0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-13.650	1.062.500	1.628.000	23.000	0
0,00	-8,72	678,91	1.040,26	14,70	0,00
0	2.750	0	0	0	0
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0	100	0	0	0	0
0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8.200	21.000	0	0	0
0,00	5,24	13,42	0,00	0,00	0,00
133.000	-982.100	1.268.000	2.658.000	419.000	0
84,98	-627,59	810,21	1.698,42	267,73	0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.565 Einwohner
 am: 31.12.2021

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	2.314.000	0	0	1.123.000
	b	allgemeine Umlagen	1.478,59	0,00	0,00	717,57
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.100	47.500	443.500
	b		0,00	33,29	30,35	283,39
a: Gesamtsumme			2.314.000	52.100	47.500	1.566.500
b: Summe je Einwohner			1.478,59	33,29	30,35	1.000,96

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
1.191.000	0	0
761,02	0,00	0,00
-438.900	2.528.000	845.000
-280,45	1.615,34	539,94
752.100	2.528.000	845.000
480,57	1.615,34	539,94

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	41.000	26,20	0,55	42.000	42.393,88
001	Grundsteuer B	125.000	79,87	1,68	126.000	127.627,83
003	Gewerbsteuer	390.000	249,20	5,26	381.000	329.695,69
00	Realsteuern zusammen	556.000	355,27	7,49	549.000	499.717,40
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.083.000	692,01	14,59	1.027.000	1.017.045,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	6.000	3,83	0,08	3.000	3.419,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	566.000	361,66	7,63	558.000	532.552,00
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		103.000	65,81	1,39	87.000	75.378,90
062	von Gemeinden und Gemeidenvbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	103.000	65,81	1,39	87.000	75.378,90
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	280.600	179,30	3,78	261.600	262.050,67
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	177.400	113,35	2,39	229.200	264.949,51
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	40.000	25,56	0,54	31.000	22.377,99
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	6,58	0,14	10.300	10.695,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.300	32,14	0,68	41.300	33.072,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	358.400	229,01	4,83	374.000	450.539,37
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	100	0,06	0,00	1.200	90,17
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	2.000	295,21
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,64	0,01	1.000	1.000,00
178	von übrigen Bereichen	230.600	147,35	3,11	360.600	478.004,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	590.600	377,38	7,96	738.800	929.928,80
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.098.900	702,17	14,81	1.270.900	1.490.001,97

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
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	33.100	21,15	0,45	33.100	33.705,87
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	900	0,58	0,01	900	1.689,50
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	40.000	25,56	0,54	40.000	41.397,92
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	7,67	0,16	12.000	8.791,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	52.000	33,23	0,70	52.000	50.189,29
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.499.000	2.235,78	47,15	3.581.000	3.703.698,93

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	398.000	254,31	5,36	794.000	1.127.041,16
31	Entnahmen aus Rücklagen	269.000	171,88	3,62	484.000	51.925,60
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-	46.000	29,39	0,62	206.000	31.095,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	6.500	4,15	0,09	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	410.500	262,30	5,53	961.500	145.093,45
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	931.000	594,89	12,55	644.500	145.823,00
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	2.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	931.000	594,89	12,55	644.500	147.823,00
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)	1.861.000	1.189,14	25,08	0	715.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.861.000	1.189,14	25,08	0	715.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.922.000	2.506,07	52,85	3.090.000	2.217.978,21
	Summe Gesamteinnahme	7.421.000	4.741,85	100,00	6.671.000	5.921.677,14

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	107.000	68,37	1,44	105.000	96.376,83
41	Dienstbezüge u. dgl.	708.600	452,78	9,55	608.000	510.374,15
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	53.800	34,38	0,72	44.600	36.317,43
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	157.700	100,77	2,13	143.800	114.362,54
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	45.000	28,75	0,61	3.000	0,00
4	Personalausgaben	1.072.200	685,11	14,45	904.500	757.492,39
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	175.200	111,95	2,36	209.200	159.241,27
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	31.900	20,38	0,43	20.800	11.413,05
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.500	45,69	0,96	54.500	52.650,49
55	Haltung von Fahrzeugen	16.000	10,22	0,22	14.000	12.255,91
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	139.800	89,33	1,88	84.400	73.099,05
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.	202.100	129,14	2,72	215.800	287.213,38
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	636.500	406,71	8,58	598.700	595.873,15
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	4.500	2,88	0,06	4.500	3.964,31
673	an Zweckverbände u. dgl.	21.400	13,67	0,29	16.400	10.000,00
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	6,68	0,14	10.450	10.695,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.350	23,23	0,49	31.350	24.659,31
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	40.000	25,56	0,54	40.000	41.397,92
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.950	7,64	0,16	11.950	8.791,37
68	Kalkulatorische Kosten	51.950	33,19	0,70	51.950	50.189,29
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.700	6,84	0,14	10.800	7.541,69

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	1.200	0,77	0,02	1.200	1.085,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.600	25,94	0,55	40.600	93.119,05
713	an Zweckverbände u. dgl.	80.000	51,12	1,08	123.000	89.125,00
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	0,00	300	16.824,00
718	an übrige Bereiche	200	0,13	0,00	200	50,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	122.300	78,15	1,65	165.300	200.203,05
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	28,75	0,61	14.200	11.504,76
807	an private Unternehmen	500	0,32	0,01	1.700	280,91
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	29,07	0,61	15.900	11.785,67
81	Steuerbeteiligungen	46.000	29,39	0,62	45.000	47.204,00
810	Gewerbesteuerumlage	46.000	29,39	0,62	45.000	47.204,00
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	812.000	518,85	10,94	742.000	687.561,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	265.000	169,33	3,57	219.000	196.148,22
83	Allgemeine Umlagen	1.077.000	688,18	14,51	961.000	883.709,22
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	2.500	1,60	0,03	2.500	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	398.000	254,31	5,36	794.000	1.127.041,16
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.499.000	2.235,78	47,15	3.581.000	3.705.698,93

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.565 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	12.000	7,67	0,16	5.000	484.727,31
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	354.500	226,52	4,78	367.000	43.146,80
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.500	28,43	0,60	93.000	9.437,81
93	Vermögenserwerb	399.000	254,95	5,38	460.000	52.584,61
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.658.000	1.698,40	35,82	2.380.000	1.519.737,71
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)	833.000	532,27	11,22	220.000	119.912,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	833.000	532,27	11,22	220.000	119.912,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	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	12,78	0,27	25.000	41.016,58
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	20.000	12,78	0,27	25.000	41.016,58
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.922.000	2.506,07	52,85	3.090.000	2.217.978,21
	Summe Gesamtausgaben	7.421.000	4.741,85	100,00	6.671.000	5.923.677,14

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	7.421	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.130	
3. Differenz		5.291
4. Gesamtausgaben	7.421	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	845	
6. Differenz		6.576
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.285

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	269	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	12	
9.3 Differenz		257
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.861	
10.2 Tilgung von Krediten	833	
10.3 Differenz		1.028
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.285

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.861	
13.2 Tilgung	833	
13.3 Saldo		1.028

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>1.861</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	1.127	794	398
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	120	220	833
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	1.134	700	-309
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)	9	93	45
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515	1.195	766
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)	41	40	40

	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	537	536	545
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	209	209	209
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	454	453	462
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	100	30
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588	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 kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	40	40	40

Aufteilung der Ausgaben

Aufteilung der Ausgaben des VWH 2023 (in EUR)

Haushaltstelle	Haushaltstellenbezeichnung	Haushaltsansatz
Gesetzlich vorgeschriebene sowie vertraglich vereinbarte Pflichtausgaben:		
<i>Nicht einzeln aufgeführt</i>		
		3.499.000
	Summe der Ansätze:	3.499.000
	v.H. der Gesamtausgaben:	100,00

Freier Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum 2023 (in TEUR)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023
---------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

1.565 Einwohner am 31.12.2021

2024	Ansätze in den Folgejahren		2027
	2025	2026	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	GEMEINDEORGANE					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)	91.000	90.000	85.663,47	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	10.000	10.000	5.475,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (ehrenamtl. Bürgermeister) Sonstige	12.000	11.000	10.350,40	-	1 10
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	1.600	7.600	1.597,20	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (< 0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11-)	1.000	1.000	200,00	-	
	Summe Ausgaben	115.600	119.600	103.286,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	115.600	119.600	103.286,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.600	-119.600	-103.286,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
10000	Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine)	500	500	150,00	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	100	100	0,00	-	
11100	Einnahmen aus Inseraten (Mitteilungsblatt)	2.400	2.000	1.403,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst sind (u.a. Vordrucke, Grenzsteine, Schrott u. dgl.)	1.000	1.000	848,66	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	100	100	7,00	-	
16900	Innere Verrechnungen	10.300	10.300	10.695,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	2.400	2.000	2.604,98	-	
	Summe Einnahmen	16.800	16.000	15.708,64		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.500	17.000	15.341,67	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.500	1.300	1.114,86	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PV	4.000	4.600	3.240,27	-	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	72,00	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden, Fotoalben, Prospekte u.dgl.	2.000	2.000	0,00	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml. u. Beitr. z. Gde.Unfallvers.Verb., Allg. Haftpflichtv., Rechtsschutzvers.)	20.000	18.000	17.344,01	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	2.000	3.000	887,39	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.400	1.335,37	-	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate, Gemeindezeitung, Kosten anderer Bekanntmachungsformen u. dgl.)	5.000	5.000	4.752,19	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	540,64	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und dgl.)	7.000	5.000	5.009,33	-	
66100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	2.000	2.000	2.040,93	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verwaltungsgemeinschaft	1.400	1.400	0,00	-	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen und sonstige Institutionen (nichtöffentlicher Bereich) -Tierheim-	2.000	2.500	100,00	-	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Ausgaben	69.200	64.900	51.840,10		
	Summe Einnahmen	16.800	16.000	15.708,64		
	Summe Ausgaben	69.200	64.900	51.840,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.400	-48.900	-36.131,46		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65800	sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	2.500	2.000	1.274,68	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.000	1.274,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.000	1.274,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.000	-1.274,68		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	78,54	-	
10400	Gerichtskosten und ähnliches	100	100	0,00	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbsteuer	500	500	379,00	-	
26110	Stundungszinsen	100	100	0,00	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbsteuer	100	100	1.105,00	-	
26160	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	205,50	-	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.768,04		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.768,04		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.100	1.100	1.768,04		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	1.000	0	260,30	-	1 10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung)	200	0	0,00	-	
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.700	0	260,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	0	260,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	0	-260,30		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.500	2.759,31	-	
	Summe Ausgaben	500	1.500	2.759,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	1.500	2.759,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-1.500	-2.759,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	BRANDSCHUTZ					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	964,30	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle	500	500	280,00	-	
17100	Pauschale Zuweisung vom Staat (Feuerwehr)	0	0	600,00	-	
17700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von übrigen Bereichen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	1.000	1.000	1.000,00	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.844,30		
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	5.000	5.000	4.978,06	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	1.000	20.000	3.004,11	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.500	7.500	2.083,71	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern, Müllabfuhrgeb., Gebäudebrandv., Haushaftpflichtv.)	10.000	5.400	5.388,16	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	4.000	4.000	3.434,73	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbild. einschl. Reisekosten)	14.000	15.000	11.183,53	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	800	800	548,95	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.143,80	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	400	400	356,72	-	
71700	Förderungsbeiträge/Zuschüsse an die freiw. Feuerwehr (für Brandeinsatz, Leistungsprüfungen und dgl.)	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	54.900	59.300	32.121,77		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.844,30		
	Summe Ausgaben	54.900	59.300	32.121,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.900	-57.300	-29.277,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
14000	Mieten und Pachten (Stadt Kaufbeuren)	24.000	0	0,00	-	
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	37.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	61.000	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	5.000	5.000	4.951,22	-	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulsportplatz, Aussenanlage und dgl.)	300	300	89,25	-	
64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Einbruch-, Mobiliar-, Hausratversicherung)	800	700	662,16	-	
	Summe Ausgaben	6.100	6.000	5.702,63		
	Summe Einnahmen	61.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.100	6.000	5.702,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	54.900	-6.000	-5.702,63		
21300	MITTELSCHULEN					
67200	Erstattung v. Ausgaben d.Verw.Hh. an Gemeinden (Gastschulbeiträge u. dgl.)	0	0	114,40	-	
71300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	80.000	123.000	89.125,00	-	
	Summe Ausgaben	80.000	123.000	89.239,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	123.000	89.239,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	-123.000	-89.239,40		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	8.500	8.000	8.026,40	-	
	Summe Ausgaben	8.500	8.000	8.026,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.500	8.000	8.026,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-8.000	-8.026,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	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	850,00	-	
	Summe Einnahmen	300	300	850,00		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenvereine)	5.500	3.000	6.574,69	-	
	Summe Ausgaben	5.500	3.000	6.574,69		
	Summe Einnahmen	300	300	850,00		
	Summe Ausgaben	5.500	3.000	6.574,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-2.700	-5.724,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und sonst. baulichen Anlagen	10.000	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	47,43	-	
71200	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke Kostenbeteiligungen für Landschaftspflegemaßnahmen	600	600	576,84	-	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Naturschutz und dgl.)	200	200	50,00	-	
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	674,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	674,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-11.000	-674,27		
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	1.200	1.200	1.085,00	-	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	1.085,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	1.085,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-1.700	-1.085,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	300	300	1.304,32	-	
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen (für Schaueramt, Bittgänge und dgl.)	100	100	16.824,00	-	
	Summe Ausgaben	400	400	18.128,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	18.128,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-18.128,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Sonderkindergärten, Kinderkrippen und dgl.)	26.000	20.000	16.123,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Mittagessen KiTa)	0	4.400	9.876,89	-	
15000	Elternbeitrag Beförderungskosten Bus	900	900	890,00	-	
16200	Erstattung v. Bezirk Schwaben - Kindergartenbegleitung	26.000	17.000	9.302,76	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	320.000	336.000	411.334,39	-	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	500	2.000	295,21	-	
	Summe Einnahmen	373.400	380.300	447.822,25		
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	564.000	490.000	398.521,12	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	44.000	36.000	31.236,62	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	117.000	106.000	86.895,23	-	1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	3.000	6.000	2.154,03	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.981,62	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	16.000	12.000	12.482,88	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	8.000	7.000	6.705,15	-	
63300	- Einrichtungen der Jugendarbeit - TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER Kindergarten Anschaffungen aus Spielgeld (Einnahmen bei HHSt. 46400.15100)	5.000	0	0,00	-	
63400	- Einrichtungen der Jugendarbeit - TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER Anschaffungen aus Spielgeld Kinderkrippe (Einnahmen HHSt. 46400.15200)	3.000	0	0,00	-	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand)	500	4.100	10.159,85	-	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder und Spielgeld)	6.500	5.000	5.398,75	-	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	73,45	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	966,24	-	
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten (Personalkostenzuschüsse)	40.000	40.000	92.542,21	-	
	Summe Ausgaben	812.200	711.300	650.117,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
	Summe Einnahmen	373.400	380.300	447.822,25		
	Summe Ausgaben	812.200	711.300	650.117,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.800	-331.000	-202.294,90		
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	5.000	867,00	-	
	Summe Ausgaben	2.900	5.000	867,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.900	5.000	867,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-5.000	-867,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Erholung, Sport					
56	Eigene Sportstätten					
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	5.000,00	-	
14000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen, Sportplätze und dgl.)	26.000	26.000	25.000,00	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Ersätze für Beleuchtung, Reinigung Turnhalle und dgl.)	300	300	0,00	-	
	Summe Einnahmen	30.300	30.300	30.000,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	0,00	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	200	200	0,00	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	600	300	0,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen, Umkleieräume, sanitäre Einrichtungen und dgl.	2.500	2.500	1.517,41	-	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze und dgl.)	1.000	6.000	724,63	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	1.589,57	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	3.000	2.000	6.858,35	-	
67300	Erstattung v. Ausgaben. d. Verw.HH f. gemeinsame Turnhallenbenutzung - an den Schulverband	20.000	15.000	10.000,00	-	
	Summe Ausgaben	32.500	30.200	20.689,96		
	Summe Einnahmen	30.300	30.300	30.000,00		
	Summe Ausgaben	32.500	30.200	20.689,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	100	9.310,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	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	0,00	-	
15000	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen (Zahlungen f. Schadensfälle, Manöverschäd., Person.Kost.Ersätze f.Baumassn., vermischte Einnahmen)	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	39.300	39.300	39.000,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.000	34.300	57.802,50	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.000	3.500	2.805,53	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, Pfv	11.000	9.000	7.191,30	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strassenbauhof, Garagen und dgl.)	2.000	2.000	160,46	-	
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	65.000	60.000	66.930,58	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.199,69	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Strassenunterhaltungsfahrzeugen)	12.000	10.000	8.821,18	-	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	356,95	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel f. Bauhof, Hausnummernschilder und dgl.)	100	100	499,00	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung)	400	400	315,17	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	15,00	-	
65400	Dienstreisen (Fahrtkostenentschädigung, Tagegeld, Auslagenersatz)	500	500	0,00	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	150.100	122.900	146.097,36		
	Summe Einnahmen	39.300	39.300	39.000,00		
	Summe Ausgaben	150.100	122.900	146.097,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.800	-83.600	-107.097,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	9.000	9.000	8.458,80	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	12.000	5.000	5.519,10	-	
	Summe Ausgaben	21.000	14.000	13.977,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	14.000	13.977,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-14.000	-13.977,90		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	2.500	2.500	7.312,62	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	7.312,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	7.312,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-7.312,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	ABWASSERBESEITIGUNG				
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	70.000	71.000	87.813,82	-
	Summe Einnahmen	70.000	71.000	87.813,82	
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.000	41.000	14.327,70	- 1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	3.400	3.100	942,08	- 1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV	9.000	9.000	3.040,02	- 1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	111,23	- 1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Kanalnetz und dgl.)	30.000	30.000	7.722,24	- 1 70
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige allgem. Gebrauchsgegenstände (Unterhalt und Anschaffung beweglicher Sachen)	1.000	1.000	12,50	- 1 70
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gebühren, Reinigung, Beleucht., Versicherungen, sonst. Kosten)	12.000	12.000	10.145,03	- 1 70
56200	Kosten f. Lehrgänge, Kurse f. Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	200	500	145,00	- 1 70
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Arbeitsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel usw.)	4.000	4.000	2.260,90	- 1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Stromverbrauch)	18.000	8.000	7.402,23	- 1 70
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	367,11	- 1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	8.000	8.000	7.589,01	- 1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	709,75	- 1 70
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.000	1.821,05	- 1 70
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.453,38	- 1 70
68000	Abschreibungen	3.000	3.000	2.701,31	- 1 70
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	0,00	- 1 70
	Summe Ausgaben	144.900	131.300	64.750,54	
	Summe Einnahmen	70.000	71.000	87.813,82	
	Summe Ausgaben	144.900	131.300	64.750,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.900	-60.300	23.063,28	
70001	ABWASSERBESEITIGUNG				
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	1.200	1.200	1.073,75	-
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.073,75	
64100	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	1.200	1.200	1.043,10	-
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.043,10	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.073,75	
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.043,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	30,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	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	14.000	14.000	13.075,23	-	
	Summe Einnahmen	14.300	14.300	13.075,23		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.500	8.000	8.857,86	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	200	200	218,34	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	2.400	2.400	2.692,69	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Unterhalt eigener, gemieteter Gebäude und Anlagen)	1.000	500	500,74	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Reinigung, Beheizung, Beleuchtung, Wasser u. dgl.)	500	300	226,49	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.500	855,60	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	700	700	126,00	-	
	Summe Ausgaben	16.300	15.600	13.477,72		
	Summe Einnahmen	14.300	14.300	13.075,23		
	Summe Ausgaben	16.300	15.600	13.477,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-1.300	-402,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	1.400	1.400	1.456,00	-	
11110	Leichenwagenbenutzung	200	200	450,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.500	1.500	1.199,09	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	500	500	292,00	-	
11400	Gebühren und Entgelte für Leichentransport zum Friedhof (mit Pferdefuhrwerk)	200	200	0,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen des Totengräbers	700	700	750,00	-	
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.147,09		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	2.067,11	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG- Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	11,41	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	300	300	329,10	-	1 75
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	500	500	197,02	-	1 75
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	300	300	0,00	-	1 75
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Pferdefuhrwerk)	400	400	0,00	-	1 75
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag an die Berufsgenossenschaft-	100	100	110,45	-	1 75
67900	Innere Verrechnungen	400	400	256,68	-	1 75
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.134,40	-	1 75
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	406,63	-	1 75
	Summe Ausgaben	5.800	5.800	4.512,80		
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.147,09		
	Summe Ausgaben	5.800	5.800	4.512,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-1.300	-365,71		
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	600	600	640,00	-	
11110	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle	100	100	100,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.000	1.000	964,50	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	300	300	214,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen des Totengräbers	0	0	250,00	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.168,50		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500	500	448,08	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG- Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	36,48	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	5.000	5.000	0,00	-	1 76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	300	300	0,00	-	1 76
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	200	300	453,32	-	1 76
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren, Reinigung, Beleuchtung, Gebäudebrandvers.)	100	100	23,21	-	1 76
67900	Innere Verrechnungen	150	150	133,69	-	1 76
68000	Abschreibungen	500	500	415,64	-	1 76
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	350	337,49	-	1 76
	Summe Ausgaben	7.200	7.300	1.847,91		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.168,50		
	Summe Ausgaben	7.200	7.300	1.847,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.300	320,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen					
76200	Metzgerei					
14000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.355,00	-	
14200	Nebenkosten Metzgerei	1.000	1.000	0,00	-	
14900	Umsatzsteuer aus Vermietung	1.300	1.300	0,00	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	500	500	2.888,90	-	
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	8.243,90		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	20.668,93	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	1.000	1.000	727,28	-	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	21.396,21		
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	8.243,90		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	21.396,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.800	5.800	-13.152,31		
76201	Gasthaus Traube					
14000	Mieten und Pachten	5.000	15.500	5.600,00	-	
14100	Miete Wohnung Gasthaus Traube	0	7.200	6.000,00	-	
14200	Nebenkosten Gasstätte u. Wohnung	1.500	3.000	0,00	-	
14900	Umsatzsteuer aus Mieteinnahmen	1.000	3.500	1.064,00	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	1.000	6.000	3.475,82	-	
	Summe Einnahmen	8.500	35.200	16.139,82		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	28.155,31	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)	4.000	2.000	1.689,10	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	2.000	11.000	2.187,60	-	
	Summe Ausgaben	11.000	18.000	32.032,01		
	Summe Einnahmen	8.500	35.200	16.139,82		
	Summe Ausgaben	11.000	18.000	32.032,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	17.200	-15.892,19		
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kirchturmuhre)	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	17,66	-	
	Summe Ausgaben	400	400	17,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	17,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-17,66		
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.898,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	95,67	-	
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.993,67		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	4.100	2.980,30	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	500	300	0,00	-	1 10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	1.500	1.300	904,74	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	12.000	10.537,67	-	
	Summe Ausgaben	26.100	18.800	14.422,71		
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.993,67		
	Summe Ausgaben	26.100	18.800	14.422,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.200	-16.900	-12.429,04		
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000	4.402,94	-	
	Summe Ausgaben	12.100	7.600	4.402,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.100	7.600	4.402,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.100	-7.600	-4.402,94		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	300	300	288,69	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Reinigung, sonstige Kosten)	300	300	5,87	-	
	Summe Ausgaben	600	600	294,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600	600	294,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-600	-294,56		
76600	NOTSCHLACHTRAUM					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	75,00	-	
	Summe Einnahmen	100	100	75,00		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	34,76	-	
	Summe Ausgaben	200	200	34,76		
	Summe Einnahmen	100	100	75,00		
	Summe Ausgaben	200	200	34,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	40,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
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)	10.000	6.000	86,87	-	
	Summe Ausgaben	10.000	6.000	86,87		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.600,00		
	Summe Ausgaben	10.000	6.000	86,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.400	-3.400	2.513,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromverkauf aus Photovoltaikanlage)	50.000	50.000	50.867,16	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	9.000	9.500	8.957,24	-	
15900	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	1.648,12	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	33.000	33.000	33.695,76	-	
	Summe Einnahmen	92.000	92.500	95.168,28		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	100	100	0,00	-	1 85
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	77,12	-	1 85
64000	Versicherungen, Schadensfälle (Elektronikversicherung)	600	600	560,61	-	1 85
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	11.000	16.200	16.127,23	-	1 85
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	13,72	-	1 85
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	16.000	16.000	15.545,56	-	1 85
68500	Verzinsung des Anlagekapitals (Photovoltaikanlage)	4.000	4.000	3.192,43	-	1 85
	Summe Ausgaben	31.900	37.100	35.516,67		
	Summe Einnahmen	92.000	92.500	95.168,28		
	Summe Ausgaben	31.900	37.100	35.516,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	60.100	55.400	59.651,61		
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED					
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	1.900	48.081,47	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	56.000	35.000	0,00	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	4,20	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	3.900	2.400	0,00	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Zahlungen für Schadensfälle)	0	0	60,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	1.000	2.100	2.256,53	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	100	100	2.357,69	-	
	Summe Einnahmen	61.000	41.500	52.759,89		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	1.227,28	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	10.000	10.000	1.234,65	-	1 81
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	166,66	-	1 81
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	700	600	611,45	-	1 81

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
81501 WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED						
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	300	300	50,00	-	1 81
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	7.000	5.000	3.427,10	-	1 81
63500	Bezug von Fremdwasser	45.000	18.000	13.585,89	-	1 81
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	1.000	1.000	1.970,04	-	1 81
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar) 7% u. 19%	4.400	4.400	2.234,70	-	1 81
65200	Post- und Fernmeldegebühren (Wasserreserve Riedberg)	300	300	8,24	-	1 81
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	1.200	1.200	1.047,48	-	1 81
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.500	1.500	1.283,26	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.978,56	-	1 81
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.601,73	-	1 81
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	432,17	-	1 81
	Summe Ausgaben	83.000	53.900	31.859,21		
	Summe Einnahmen	61.000	41.500	52.759,89		
	Summe Ausgaben	83.000	53.900	31.859,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	-12.400	20.900,68		
81502 WASSERVERSORGUNG SALENWANG						
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	0	13.071,59	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	8.000	8.000	0,00	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	600	600	0,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	100	100	15,72	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	200	200	749,43	-	
	Summe Einnahmen	8.900	8.900	13.836,74		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	414,01	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	500	500	311,21	-	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	2.000	700	706,98	-	1 82
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	0,03	-	1 82
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	800	800	738,79	-	1 82
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	1,19	-	1 82
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	711,31	-	1 82

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
81502 WASSERVERSORGUNG SALENWANG						
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.500	1.500	1.283,29	-	1 82
67900	Innere Verrechnungen	800	800	786,08	-	1 82
68000	Abschreibungen	400	400	377,91	-	1 82
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	68,46	-	1 82
	Summe Ausgaben	8.800	7.500	5.614,66		
	Summe Einnahmen	8.900	8.900	13.836,74		
	Summe Ausgaben	8.800	7.500	5.614,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	1.400	8.222,08		
81503 WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH						
11000	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	0	13.000	17.472,01	-	
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	34.000	28.000	0,00	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	2.400	1.900	0,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	25.400	25.000	719,80	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	25.000	70.000	187.569,98	-	
	Summe Einnahmen	86.800	137.900	205.761,79		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	8.386,52	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	3.000	3.000	2.315,85	-	1 83
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	166,67	-	1 83
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.545,50	-	1 83
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	100	100	0,00	-	1 83
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	9.000	5.000	4.693,90	-	1 83
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	0,00	-	1 83
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	95.550	97.000	198.026,85	-	1 83
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflichtv., Vermög.Schäden, Unfallversicherung und dgl., Leistungen f. Schadensfälle)	100	100	0,00	-	1 83
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	13,92	-	1 82
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	1.600	1.600	791,88	-	1 83
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.500	1.500	1.283,36	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	1.086,61	-	1 83
68000	Abschreibungen	16.500	16.500	19.621,37	-	1 83
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	4.354,19	-	1 83
	Summe Ausgaben	138.650	136.100	242.286,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH					
	Summe Einnahmen	86.800	137.900	205.761,79		
	Summe Ausgaben	138.650	136.100	242.286,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.850	1.800	-36.524,83		
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	FORTSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
13000	Einnahmen aus Verkauf (forstwirtschaftliche Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	6.000	46.000	0,00	-	
17300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	100	1.200	90,17	-	
	Summe Einnahmen	6.100	47.200	90,17		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	2.000	20.000	712,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	400	350	411,26	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	481,47	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	110,60	-	
	Summe Ausgaben	3.350	21.300	1.715,33		
	Summe Einnahmen	6.100	47.200	90,17		
	Summe Ausgaben	3.350	21.300	1.715,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.750	25.900	-1.625,16		
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 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Mieteinnahmen aus Wohnungen	5.500	1.500	1.440,00	-	
14100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f. Strom-, Heizkosten u.ä.)	100	100	84,78	-	
	Summe Einnahmen	5.600	1.600	1.524,78		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d .Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	155,12	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	400	400	133,79	-	
	Summe Ausgaben	1.000	900	288,91		
	Summe Einnahmen	5.600	1.600	1.524,78		
	Summe Ausgaben	1.000	900	288,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.600	700	1.235,87		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	3.767,52	-	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.767,52		
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	3.767,52		
	Summe Ausgaben	400	400	322,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	3.444,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	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	42.000	42.393,88	-	
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	125.000	126.000	127.627,83	-	
00300	Gewerbsteuer	390.000	381.000	329.695,69	-	
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	1.056.000	1.000.000	985.106,00	-	
01200	Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer (Wegfall der Gew-Kapitalsteuer ab 1998)	27.000	27.000	31.939,00	-	
02200	Hundesteuer	6.000	3.000	3.419,00	-	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge n. Art.2 FAG)	566.000	558.000	532.552,00	-	
06100	Allgemeine Zuweisungen - Familienleistungsausgleich (Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)	83.000	77.000	67.141,00	-	
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	20.000	10.000	8.237,90	-	
	Summe Einnahmen	2.314.000	2.224.000	2.128.112,30		
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	46.000	45.000	47.204,00	-	
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	812.000	742.000	687.561,00	-	
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	265.000	219.000	196.148,22	-	
	Summe Ausgaben	1.123.000	1.006.000	930.913,22		
	Summe Einnahmen	2.314.000	2.224.000	2.128.112,30		
	Summe Ausgaben	1.123.000	1.006.000	930.913,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.191.000	1.218.000	1.197.199,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
17800	Erbschaft - Haller -	230.000	360.000	477.154,05	-	
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	41.397,92	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	8.791,37	-	
	Summe Einnahmen	282.100	412.100	527.343,34		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommHV	45.000	3.000	0,00	-	1 10
80600	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	45.000	14.200	11.504,76	-	
80700	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	500	1.700	280,91	-	
85000	Allgemeine Deckungsreserve gemäss § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahme: 91.300 im Verm.HH)	398.000	794.000	1.127.041,16	-	
	Summe Ausgaben	491.000	815.400	1.138.826,83		
	Summe Einnahmen	282.100	412.100	527.343,34		
	Summe Ausgaben	491.000	815.400	1.138.826,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.900	-403.300	-611.483,49		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
0	Allgemeine Verwaltung				
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung				
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG				
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
13000	BRANDSCHUTZ				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	19.000	0	0	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	19.000	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	32.000	0	28.000	0,00
	Summe Ausgaben	32.000	0	28.000	0,00
	Summe Einnahmen	19.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	32.000	0	28.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	0	-28.000	0,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
13000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
2	Schulen				
21	Grund- und Mittelschulen				
21100	GRUNDSCHULEN				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	120.000	0	50.000	1.285,85
	Summe Ausgaben	120.000	0	50.000	1.285,85
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	120.000	0	50.000	1.285,85
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	-50.000	-1.285,85
21300	MITTELSCHULEN				
93200	Erwerb von Grundstücken	340.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	340.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	340.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
21100									
36100	0	0	0	0	0	0	0	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
21300									
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	8.000	1.016,74
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	0	8.000	1.016,74
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	0	8.000	1.016,74
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-8.000	-1.016,74
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.000	0,00
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	0	0	0	5.674,28
	Summe Ausgaben	2.000	0	8.000	5.674,28
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	0	8.000	5.674,28
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-8.000	-5.674,28

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027			
46400										
93500	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	
46401										
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
5	Gesundheit, Erholung, Sport				
56	Eigene Sportstätten				
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN				
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027			
56000										
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung				
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	13.500	7.872,86
	Summe Einnahmen	0	0	13.500	7.872,86
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	33.000	0	42.000	0,00
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	20.000	0	25.000	41.016,58
	Summe Ausgaben	53.000	0	67.000	41.016,58
	Summe Einnahmen	0	0	13.500	7.872,86
	Summe Ausgaben	53.000	0	67.000	41.016,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	0	-53.500	-33.143,72
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62001	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG				
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	25.000	0	205.000	31.095,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	205.000	31.095,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	205.000	31.095,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	0	205.000	31.095,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken				
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.500	0	0	0,00
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	4.000	0	0	0,00
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	21.000	0	27.500	19.323,00
	Summe Einnahmen	31.500	0	27.500	19.323,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	20.500	0	51.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	50.000	0	101.000	0,00
	Summe Ausgaben	70.500	0	152.000	0,00
	Summe Einnahmen	31.500	0	27.500	19.323,00
	Summe Ausgaben	70.500	0	152.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.000	0	-124.500	19.323,00
63003	FUSSWEG-/RADWEGEBAU				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	20.000	45.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	45.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	45.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000	-45.000,00
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				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	610.000	0	500.000	23.060,01
	Summe Ausgaben	610.000	0	500.000	23.060,01
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	610.000	0	500.000	23.060,01
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-610.000	0	-500.000	-23.060,01

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
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									
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
63019	BAUGEBIET "BLOECKTACH-WEST"				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.000	0	426.000	64.663,78
	Summe Einnahmen	56.000	0	426.000	64.663,78
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	95.000	363.084,26
	Summe Ausgaben	0	0	95.000	363.084,26
	Summe Einnahmen	56.000	0	426.000	64.663,78
	Summe Ausgaben	0	0	95.000	363.084,26
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	56.000	0	331.000	-298.420,48
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung				
67000	STRASSENBELEUCHTUNG				
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	60.000	0	18.000	0,00
	Summe Ausgaben	60.000	0	18.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	60.000	0	18.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-18.000	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (Blöcktacher Mühlbach)	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	50.000	0	125.000	126.182,30
	Summe Ausgaben	50.000	0	125.000	126.182,30
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	125.000	126.182,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-125.000	-126.182,30
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)				
93200	Erwerb von Grundstücken	4.500	0	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.500	0	5.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.500	0	5.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0	-5.000	0,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
63019									
35000	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
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									
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
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70001	ABWASSERBESEITIGUNG				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	28.000	0	124.000	18.329,56
35100	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kostenerstattung der Hausanschlusskosten nach Art. 9 KAG)	0	0	0	7.232,85
	Summe Einnahmen	28.000	0	124.000	25.562,41
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	15.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	28.000	0	124.000	25.562,41
	Summe Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	0	114.000	25.562,41

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen				
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.000,00
93500	Erwerb vonbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	6.941,65
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	6.941,65
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.000,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	6.941,65
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-5.000	-4.941,65
76201	Gasthaus Traube				
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	37.840,19
94000	Hochbaumassnahmen	50.000	0	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	37.840,19
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	37.840,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-50.000	-37.840,19
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	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.500	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	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.500	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
76000									
36800	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	15.000	0	30.000	36.486,98
	Summe Einnahmen	15.000	0	30.000	36.486,98
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)	13.000	0	11.000	943,58
	Summe Ausgaben	35.000	0	33.000	943,58
	Summe Einnahmen	15.000	0	30.000	36.486,98
	Summe Ausgaben	35.000	0	33.000	943,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	-3.000	35.543,40
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	1.500	0	6.000	224,51
	Summe Einnahmen	1.500	0	6.000	224,51
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	13.000	0	11.000	943,58
	Summe Ausgaben	13.000	0	11.000	943,58
	Summe Einnahmen	1.500	0	6.000	224,51
	Summe Ausgaben	13.000	0	11.000	943,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	0	-5.000	-719,07
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	306.000	0	362.000	8.786,85
35100	Beiträge u. ähnliche Entgelte (Kostenerstattung für Grundstücksanschluss nach Art. 9 KAG)	0	0	0	1.496,06
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	226.000	0,00
	Summe Einnahmen	306.000	0	588.000	10.282,91
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	11.000	1.479,42
94000	Hochbaumassnahmen - Bau eines Wasserhochbehälters (einschl. Nebenkosten) -	0	0	53.000	187.328,87
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	600.000	0	770.000	647.132,50
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen (Hausanschlusskosten privater Anteil)	110.000	0	85.000	114.998,18
	Summe Ausgaben	733.000	0	919.000	950.938,97
	Summe Einnahmen	306.000	0	588.000	10.282,91
	Summe Ausgaben	733.000	0	919.000	950.938,97
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-427.000	0	-331.000	-940.656,06
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	740.000	0	240.000	0,00
	Summe Einnahmen	740.000	0	240.000	0,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
81501									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95100	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
81502									
35000	0	0	0	0	0	0	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
81503									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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
81700									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	870.000	0	374.000	4.104,30
	Summe Ausgaben	870.000	0	374.000	4.104,30
	Summe Einnahmen	740.000	0	240.000	0,00
	Summe Ausgaben	870.000	0	374.000	4.104,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	0	-134.000	-4.104,30
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	20.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	0	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.000	0	0	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	0	0	362.000	5.306,61
	Summe Ausgaben	0	0	362.000	5.306,61
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	362.000	5.306,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	0	-361.000	-5.306,61

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
81700									
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
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 2023	V.-Erm. 2023	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
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
	Summe Einnahmen	126.000	0	126.000	126.500,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	126.000	0	126.000	126.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	398.000	0	794.000	1.127.041,16
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	269.000	0	484.000	51.925,60
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	1.861.000	0	0	0,00
37770	Einnahme aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank)	0	0	0	715.000,00
	Summe Einnahmen	2.528.000	0	1.278.000	1.893.966,76
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	12.000	0	5.000	484.727,31
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	9.000	0	11.000	11.112,00
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	615.000	0	0	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	100.000	0	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	845.000	0	225.000	604.639,31
	Summe Einnahmen	2.528.000	0	1.278.000	1.893.966,76
	Summe Ausgaben	845.000	0	225.000	604.639,31
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.683.000	0	1.053.000	1.289.327,45

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2024	2025	2026	2027		
90000									
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
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	-
37770	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	168	166
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	381	390
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	1.027	1.083
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	3	6
Steuern zusammen	00-03	1.579	1.645
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	645	669
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	2.224	2.314
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	262	281
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	229	177
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0 374	0 358
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	32	40
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	374	242
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.271	1.099
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	86	86
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	86	86
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	3.581	3.499

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
000, 001	166	166	166
003, 004	300	300	300
01	1.083	1.083	1.083
02, 03	6	6	6
00-03	1.555	1.555	1.555
04-06, 08	703	703	703
07	0	0	0
0	2.258	2.258	2.258
10, 11, 12	287	287	287
13, 14, 15	371	371	371
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	388	388	388
162,172, 163, 173	14	14	14
164-168, 169,174-178	12	12	12
1	1.073	1.073	1.073
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	86	86	86
2	86	86	86
0-2	3.417	3.417	3.417

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	794	398
Entnahmen aus Rücklagen	31	484	269
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	206	53
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	962	411
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36 360 361	0 645	0 931
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	37 370 371	0 0 0	0 0 0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	1.861
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	3.090	3.922
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		6.671	7.421
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	905	1.072
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	599	637
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	21	26
Innere Verrechnungen	679	10	10
Kalkulatorische Kosten	68	52	52
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	682	725
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	11	11
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	71, 72 710, 720 711, 721	0 1	0 1
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	164	121
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	176	133

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
30	537	536	545
31	0	777	763
32, 33, 34	21	21	21
35	300	300	500
36			
360	0	0	0
361	958	569	697
362, 363	1	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	1.844	2.203	2.526
	5.261	5.620	5.943
40-47	1.045	1.046	1.045
50-66	432	420	422
670 - 678	26	26	26
679	10	10	10
68	52	52	52
5 und 6	520	508	510
70	10	10	10
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	121	121	121
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	1	1	1
73-78	0	0	0
7	132	132	132

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	16	46
Gewerbesteuerumlage	81	45	46
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	961	1.077
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3	3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	794	398
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.818	1.569
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	3.581	3.499
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
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	25	20
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	367	355
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	93	45
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.380	2.658
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	2.865	3.077
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	5	12
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	220	833
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	225	845
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	3.090	3.922
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	6.671	7.421

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
80	41	41	41
81	33	31	28
82, 83	1.107	1.121	1.114
84, 85	3	3	3
86	537	536	545
8	1.720	1.731	1.730
4-8	3.417	3.417	3.417
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	100	30
94, 95, 96	835	1.121	561
92-96, 98	853	1.226	596
90	0	0	0
91	782	768	1.721
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	209	209	209
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	991	977	1.930
9	1.844	2.203	2.526
4 - 9	5.261	5.620	5.943

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Allgemeine Verwaltung	00-08	10	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	28	32
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	50	460
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	50	460
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	16	6
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	16	6
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	10	10
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	10	10
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	767	681
Übriges	60, 61, 62, 67-69	215	168
Einzelplan 6 zusammen	6	982	848
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	10	15
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	60	55
Einzelplan 7 zusammen	7	70	70
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.337	1.651
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	362	0
Einzelplan 8 zusammen	8	1.699	1.651
Insgesamt	0-8	2.865	3.077

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
00-08	0	0	0
10-16	34	10	200
21	500	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	500	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	15	0	0
40, 47	0	0	0
4	15	0	0
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	50	50	100
58, 59	0	0	0
5	50	50	100
63-66	63	150	0
60, 61, 62, 67-69	20	5	5
6	83	155	5
70	30	1.000	280
72	0	0	0
73-79	105	0	0
7	135	1.000	280
80-87	36	11	11
88,89	0	0	0
8	36	11	11
0-8	853	1.226	596

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	0	19	9	30	0	0	0	0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	23	0	0	1	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	87	0	19	10	30	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	150	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE-BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	14	0	0	0	0	0	0	0
62001	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	542	205	25	0	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6	0	7	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag nach dem BauGB zum Strassenausbau)	3	0	4	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	40	28	21	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
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	492	0	0	0	0	0
63019	BAUGEBIET "BLOECKTACH-WEST"									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	65	426	56	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (Blöcktacher Mühlbach)	0	0	0	115	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		709	697	138	653	21	21	21	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	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)	994	124	28	0	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	1.529	124	28	47	0	450	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	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)	497	30	15	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	344	6	2	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	18	362	306	300	300	300	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	226	0	0	392	300	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	65	240	740	0	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	139	0	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		1.087	865	1.084	321	713	621	21	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.461	126	126	126	126	126	126	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.454	794	398	537	536	545	0	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.142	484	269	0	777	763	0	0	0
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	3.459	0	1.861	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	18.515	1.404	2.654	663	1.439	1.434	126	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	87	0	19	10	30	0	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	150	0	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	709	697	138	653	21	21	21	0	0
Einzelplan	7	1.529	124	28	47	0	450	0	0	0
Einzelplan	8	1.087	865	1.084	321	713	621	21	0	0
Einzelplan	9	18.515	1.404	2.654	663	1.439	1.434	126	0	0
Gesamtsumme		21.927	3.090	3.922	1.844	2.203	2.526	168	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	22	10	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	513	0	0	4	10	200	0	0	0
95300	Tiefbaumassnahmen, sonst. Baumassnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	51	28	32	30	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	564	28	32	34	10	200	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	5	50	120	500	0	0	0	0	0
21300	MITTELSCHULEN									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	340	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5	50	460	500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	8	4	0	0	0	0	0	0
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	2	0	0	15	0	0	0	0	0
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	8	2	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	40	16	6	15	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	128	10	10	50	50	100	100	0	0
	Summe Einzelplan	128	10	10	50	50	100	100	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE-BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	17	42	33	0	0	0	0	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	207	25	20	0	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	130	51	21	13	100	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	86	101	50	0	0	0	0	0	0
63003	FUSSWEG-/RADWEGEBAU									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	49	20	0	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	58	500	610	0	0	0	0	0	0
63019	BAUGEBIET "BLOECKTACH-WEST"									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	364	95	0	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	32	18	60	15	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	139	125	50	0	0	0	0	0	0
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)									
93200	Erwerb von Grundstücken	222	5	5	5	5	5	5	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		1.318	982	848	83	155	5	5	0	0
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	343	10	15	30	1.000	250	0	0	0
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
93500	Erwerb vonbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	5	5	0	0	0	0	0	0
76201	Gasthaus Traube									
94000	Hochbaumassnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	-2	3	0	60	0	0	0	0	0
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	14	3	0	45	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		381	70	70	135	1.000	280	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	151	21	21	15	10	10	10	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)	23	11	13	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	14	11	13	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
93200	Erwerb von Grundstücken	3	0	10	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	11	13	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen - Bau eines Wasserhochbehälters (einschl. Nebenkosten) -	837	53	0	20	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	736	770	600	0	0	0	0	0	0
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen (Hausanschlusskosten privater Anteil)	118	85	110	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	112	374	870	0	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	593	362	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.592	1.699	1.651	36	11	11	11	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	5.201	5	12	782	768	1.721	0	0	0
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	523	109	109	109	109	109	66	0	0
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	1.910	11	9	0	0	0	0	0	0
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	368	0	615	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	464	100	100	100	100	100	100	0	0
	Summe Einzelplan	8.467	225	845	991	977	1.930	166	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	564	28	32	34	10	200	0	0	0
Einzelplan	2	5	50	460	500	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	40	16	6	15	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	128	10	10	50	50	100	100	0	0
Einzelplan	6	1.318	982	848	83	155	5	5	0	0
Einzelplan	7	381	70	70	135	1.000	280	0	0	0
Einzelplan	8	2.592	1.699	1.651	36	11	11	11	0	0
Einzelplan	9	8.467	225	845	991	977	1.930	166	0	0
Gesamtsumme		13.517	3.090	3.922	1.844	2.203	2.526	282	0	0

Anlagen

ANLAGEN

für Haushaltsplan

2023

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	25.000	12.000	0
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>	0	269.000	0	269.000
Summe 1 :	25.000	294.000	12.000	269.000
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 2020	3.809.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	3.674.667 €
Haushaltsjahr 2021	3.634.000 €		
Haushaltsjahr 2022	3.581.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)	11.024.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%)	36.747 €
		= 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>	1.749	615	8	906	1.529	1.861	833	2.557
Summe 1 :	1.749	615	8	906	1.529	1.861	833	2.557
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

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 2023 EUR	Haus- haltsjahr 2024 EUR	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Haus- haltsjahr 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2021					
Haushaltsjahr 2020					
Haushaltsjahr 2019					
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.

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 2023 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 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 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	0,2	0,2	0,2	
5 ⁸⁾	0,7	0,7	0,7	
4	1,9	1,9	1,9	
3				
2	0,8	0,3	0,8	
1	0,5	0,4	0,5	
<u>Insgesamt</u>	4,1	3,5	4,1	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	1,0	0,9	0,92	
S 14				
S 13	0,9	0,8	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	12,7	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					
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen				Erläuterungen	
-	-	2	3	4	5	6 / 15	
02	Hauptverwaltung	0,5	-	-	0,7	0,2	
464	Kindertageseinricht.		7,0	-	-	5,9	
63	Gemeindestrassen	-	-	1,5	-	-	
70	Entwässerungseinr.	-	-	0,4	-	-	
76	Öff. Einrichtungen	0,3	-	-	-	-	
Insgesamt	-	0,8	7,0	1,9	0,7	6,1	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

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

- 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

Gemeinde Friesenried

Investitionsprogramm 2023- 2026

Einnahmen

			2023		2024	2025	2026
			Maßnahme	Summe			
13		Brandschutz		19.000,00 €			
	000	361 Zuw. Erweiterung Umbau FFW Blöcktach				30.000,00 €	
		Förderung TSA FFW Salenwang			9.000,00 €		
		Förderung Landkreis für TSA Salenwang			1.000,00 €		
		Förderung digitale Pager	19.000,00 €				
21		Mittelschulen/ Grundschule					
	100	361 Förderung Austausch/ Sanierung Heizung Mittelschule/Grundschule			150.000,00 €		
62		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		25.000,00 €			
	001	340 Grundstücksverkauf Gottfried-Haller-Weg	25.000,00 €				
63		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		112.500,00 €			
	000	361 Straßenausbaupauschale	21.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	000	345 Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Grader f. Wegepflege	6.500,00 €				
	000	350 Zufahrt Haid 3 Kostenbeteiligung Anlieger	4.000,00 €				
	011	361 Erst. Straßenausbaubeiträge Röhrw. Weg	25.000,00 €				
	011	361 Erst. Straßenausbaubeiträge Schwarzenburgstraße West	0,00 €		25.000,00 €		
	018	361 Zuweisung Schwarzenburgstraße	0,00 €		492.000,00 €		
	019	350 Erschließungsbeiträge Gottfried-Haller-Weg	56.000,00 €				
69	000	361 Zuweisung Gewässerausbau d. Friesenrieder Bachs	0,00 €		115.000,00 €		
70		Abwasserbeseitigung		28.000,00 €			
	001	350 Herstellungsbeiträge u. Grundstückanschlüsse Gottfried-Haller-Weg	10.000,00 €				
		Herstellungsbeiträge - Sonstige -	18.000,00 €				
		Verbesserungsbeiträge Sanierung Kläranlage					200.000,00 €
	001	361 Förderung Freistaat					250.000,00 €
76		Gemeindehäuser		0,00 €			
	401	367 Förderung Heizungserneuerung "Grüner Baum"			27.000,00 €		
	402	361 Förderung Heizungserneuerung "Alte Schule"			20.000,00 €		
81		Wasserversorgung		322.500,00 €			
		Friesenried					
	501	350 Beiträge u. ähnliche Entgelte	15.000,00 €				
		Salenwang					
	502	350 Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.500,00 €				
		Blöcktach					
	503	35 Beiträge u. ähnliche Entgelte					
		Herstellungsbeiträge u. Grundstücksanschlüsse Gottfried-Haller-Weg	6.000,00 €				
		Verbesserungsbeiträge	300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	503	361 Zuschuss Land					
		für Wassernetz Blöcktach				300.000,00 €	300.000,00 €
		für Verbundleitung Friesenried - Blöcktach				92.000,00 €	
81		Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		740.000,00 €			
	700	361 Zuweisung Breitband Bund (inkl. Masterplan)	690.000,00 €				
	700	361 Zuweisung Digitalpakt Schule u. Rathaus	50.000,00 €				
88		Allgemeines Grundvermögen		21.000,00 €			
	000	340 Bebaute Grundstücke	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	100	340 Grundstücksverkäufe gesamtes Gemeindegebiet	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
90		Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		126.000,00 €			
	000	361 Pauschale Investitionszuweisung vom Staat	126.000,00 €		126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
91		Sonstig Allgemeine Finanzwirtschaft		2.528.000,00 €			
	000	300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	398.000,00 €		537.000,00 €	536.000,00 €	545.000,00 €
	000	310 Entnahme aus der Rücklage (Sollüberschuss d. Vorjahres)	269.000,00 €		0,00 €	777.000,00 €	763.000,00 €
	000	377 Einnahme aus Krediten	1.861.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:			3.922.000,00 €	3.922.000,00 €	1.844.000,00 €	2.203.000,00 €	2.526.000,00 €

Ausgaben

			2023		2024	2025	2026
			Maßnahme	Summe			
13		Öffentl. Sicherheit und Ordnung - Brandschutz		32.000,00 €			
	000	953 Löschwasserversorgung Außenbereich	8.000,00 €				
		Pager FFW Friesenried	24.000,00 €				
		Neuer TSA FFW Salenwang			30.000,00 €		
	000	940 Feuerwehrhaus Blöcktach				10.000,00 €	200.000,00 €
		Feuerwehrhaus Salenwang Sektionaltor mit Türe			4.000,00 €		
21		Mittelschulen/ Grundschule		460.000,00 €			
	300	932 Rückwerb Mittelschulgebäude zum Restbuchwert (ohne Verwaltungsanteil Baisweil u. Eggenth	340.000,00 €				
	100	953 Fluchtwege Mittelschule / Planung u. Umsetzung	50.000,00 €				
	100	953 Sanierung Klassenzimmer	70.000,00 €				
	100	953 Heizung Mittelschule/ Grundschule			500.000,00 €		
46		Tageseinrichtungen für Kinder		6.000,00 €			
	400	935 Anbau Innenausstattung	4.000,00 €				
	400	953 Parkplatz Kindergarten			15.000,00 €		
	401	935 Einrichtung Waldkindergarten	2.000,00 €				
56		Eigene Sportstätten		10.000,00 €			
	000	940 Sanierung (Fenstertausch, Brandschutzplanung, Energetische Sanierung, Lüftungsanlage, Trennvorhang etc.)	10.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
61		Bauverwaltung, Städtebauliche Planung,		53.000,00 €			
	000	950 Erschließung Friesenried Süd inkl. Ausführung	20.000,00 €				
		Standort/ Potenzialanalyse Photovoltaik	13.000,00 €				
	000	986 Städtebauliche Planung (Georeferenzierung B-Pläne, Weitere Planungskosten gesamtes Gemeindegebiet)	20.000,00 €				
63		Gemeindestraßen, Wege, Brücken		680.500,00 €			
	000	935 Erstatzbeschaffung Schneepflug Fa. Kugelmann	7.500,00 €				
		Anschaffung eines Kippers			13.000,00 €		
		Geschwindigkeitsmessgerät Solar (2 Stück)/ alternativ Zweckverband	8.000,00 €				
		Anschaffung eines Gemeindeschleppers				100.000,00 €	
		Anschaffung Salzsilo Restkosten	5.000,00 €				
	000	950 Sanierung Alte Steige/ Weissen/ Zufahrt Haid 3 - Restkosten	9.000,00 €				
		Straßensanierung Salachweg	15.000,00 €				
		Sonstige Maßnahmen (Kanaldeckel, Brückensanierung)	26.000,00 €				
	004	950 Verbindungsstraße Aschtal Brandeln u. Weite-Köhlberg			50.000,00 €	50.000,00 €	
	018	950 Sanierung Schwarzenburgstraße Blöcktach inkl. Teilbereiche Ahornweg u. An der Mühle	610.000,00 €				
67	000	960 Straßenbeleuchtung		60.000,00 €			
		Schwarzenburgstraße	60.000,00 €				
		Blöcktacher Str.	0,00 €		15.000,00 €		
69		Wasserläufe Wasserbau		54.500,00 €			
	000	950 Gewässerausbau Blöcktach - Ost - Restkosten	50.000,00 €				
	003	932 Grundbuchkosten f. Diensbarkeiten	4.500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70		Abwasserbeseitigung		15.000,00 €			
	001	935 Photovoltaik Stadel Kläranlage					30.000,00 €
	001	950 Ertüchtigung/ Neubau Kläranlage - Planungskosten Machbarkeitsstudie	15.000,00 €		30.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €

76			Gemeindehäuser		55.000,00 €			
	000	935	Ergänzung Spielplatz Blöcktach	5.000,00 €				
	201	940	Gasthaus Traube: Sanierung, Lüftung, Fassade	50.000,00 €				
	401	940	Heizungserneuerung "Grüner Baum"			60.000,00 €		
	402	940	Heizungserneuerung "Alte Schule"			45.000,00 €		
81			Wasserversorgung Friesenried		35.000,00 €			
	501	950	Ertüchtigung Wassernetz Friesenried (versch. Maßnahmen inkl. Ausweisung Schutzgebiet)	21.000,00 €		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	501	951	Sonstige Maßnahmen	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	501	960	Aufbau Prozessleitsystem Flowchef (1/3)	10.000,00 €				
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €				
81			Wasserversorgung Salenwang		13.000,00 €			
	502	960	Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €				
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €				
81			Wasserversorgung Blöcktach		733.000,00 €			
	503	935	Aufbau Prozessleitsystem (1/3)	10.000,00 €				
			Systemtrenner, Schieberdrehgerät u. Notstromaggregat (1/3)	3.000,00 €				
	503	940	Hochbehälter Blöcktach Batteriespeicher	0,00 €		20.000,00 €		
	503	950	Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt II)	100.000,00 €				
			Ertüchtigung Wassernetz Blöcktach (Bauabschnitt III)	500.000,00 €				
	503	951	Verbundleitung Blöcktach - Friesenried - Restkosten	0,00 €				
			Druckerhöhungsanlage inkl. Gebäude	110.000,00 €				
	503	932	Grundstücksangelegenheiten	10.000,00 €				
81			Komb. Versorgungsunternehmen - Breitband		870.000,00 €			
	700	950	Investitionskosten Breitbandausbau	870.000,00 €				
91			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		845.000,00 €			
	000	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €		777.000,00 €	763.000,00 €	1.716.000,00 €
			Zuführung an Betriebsmittelrücklage (Mindestrücklage)	12.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	000	977	Ordentliche Kredittilgung	218.000,00 €		209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €
	001	978	Außerordentliche Kredittilgung (Überbrückungskredit)	615.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:				3.922.000,00 €	3.922.000,00 €	1.844.000,00 €	2.203.000,00 €	2.526.000,00 €