

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr
2023

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Gemeinde Hebertshausen

Landkreis Dachau

für das Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl	
a) nach der letzten Zensus 2017	5.746
b) nach der Fortschreibung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 (inklusive Haupt- und Nebenwohnsitze)	6.089
2. Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.957 ha
3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres 2022	
Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	350 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	350 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.
4. Verkehrsflächen	
Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen	47,741 km
davon ausgebaut	43,305 km

Inhaltsverzeichnis

Beschlussfassung	Seite 4-5
Haushaltssatzung	Seite 6-7
Beglaubigungsvermerk, Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde	Seite 8
Vermerk über die Bekanntmachung nach Vorlage	Seite 9
Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfungsstelle	Seite 9
Behandlung bzw. Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde	Seite 9
Vorbericht	Seite 10-38
Teil I	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	Seite 1-4
Verwaltungshaushalt im HH- Plan 2023: Einzelpläne 0 bis 9	Seite 53-172
Vermögenshaushalt im HH- Plan 2023: Einzelpläne 0 bis 9	Seite 173-250
Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte (Vorbericht)	Seite 42-44
Anlagen	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (Vorbericht)	Seite 39
Verpflichtungsermächtigungen gesamt im HH-Plan 2023	Seite 255-262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Vorbericht)	Seite 40
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Vorbericht)	Seite 41
Übersicht über Deckungsringe im HH-Plan 2023	Seite 271-278
Finanzplanung im HH-Plan 2023	Seite 263-270
Finanzplanung im Vorbericht	Seite 45-46

**Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift über die Sitzung

Lfd. Nr.

Hebertshausen, 18.04.2023

Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschließlich 1. Bürgermeister): 21

Anwesend und stimmberechtigt sind:

1. Bürgermeister: Richard Reischl
2. Bürgermeister: Martin Gasteiger
3. Bürgermeister: Florian Zigl drum

Gemeinderatsmitglieder:

Johannes Böswirth
Michael Böswirth
Stefan Dubitzky
Elke Fiedel
Monika Gasteiger
Stefan Götz
Klaus Kirschner
Marianne Klaffki
Christian Michal
Gabriele Michal
Lukas Pallauf
Stefan Ruhsam
Hans-Jürgen Schreier
Katherine Staub
Simone Stifter
Christian Trinkgeld
Johann Vötter
Clemens von Trebra-Lindenau

Außerdem sind anwesend:

Andrea Geisl
Christopher Reichelt
Renate Heigl

Entschuldigt:

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest:

Sämtliche Gemeinderatsmitglieder wurden am 18.04.2023 ordnungsgemäß zur Sitzung geladen. Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung gemäß Art. 52 GO ortsüblich bekannt gemacht. Die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt. Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO).

Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 2 - Haushalt 2023, Beratung und Beschlussfassung

1. Beschluss

Der Gemeinderat beschließt **mit X gegen X Stimmen** die nachstehende Haushaltsatzung samt ihren Anlagen zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern aufzustellen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.889.600,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.973.700,00 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.019.100,00 Euro vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2023 in Höhe von 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 350 v. H. |

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

2. Beschluss:

Dem **Stellenplan** wird ebenfalls zugestimmt.

3. Beschluss:

Dem fortgeschriebenen **Finanzplan** wird zugestimmt.

Gemeinde Hebertshausen

gez. Richard Reischl
Erster Bürgermeister

gez. Renate Heigl
Schriftführerin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hebertshausen (Landkreis Dachau)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grundlage des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 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	13.889.600,00 €
-----------------------------------	-----------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.973.700,00 €
-----------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.019.100,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2023 in Höhe von 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 350 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Hebertshausen, _____



Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Beglaubigungsvermerk

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsbuch einschließlich der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird beglaubigt:



Hebertshausen, 19.04.2023
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Diese Haushaltssatzung samt Anlagen wird vorgelegt

dem Landratsamt Dachau

zur rechtsaufsichtlichen Würdigung bzw. Genehmigung (§§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung), soweit veranlasst.



Hebertshausen, 19.04.2023
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung

der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 2 und 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung)

Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wurden am _____ in der Gemeindeverwaltung Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Hebertshausen, Zimmer 0.2 zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt.

Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen.

Die Anschläge wurden am _____ 2023 angeheftet und am _____ 2023 wieder entfernt.

Damit ist die Haushaltssatzung rechtswirksam.

Hebertshausen, _____.____.2023
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vorlage von beglaubigten Abschriften an die Rechtsaufsichtsbehörde

Zwei mit Bekanntmachungsvermerk versehene Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) für das Haushaltsjahr 2023 wurden gemäß § 3 Satz 2 BekV am _____ dem **Landratsamt Dachau** vorgelegt.

Eine beglaubigte Abschrift ist für die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes bestimmt.

Hebertshausen, _____.____.2023
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

I. Vorbericht

(§ 3 KommHV)



I. Rückblick 2022:

Im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 konnten nachstehende Projekte realisiert werden:

Drohne mit Wärmebildkamera

Zur Rehkitzrettung wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 8 T€. Ein extra dafür ausgebildetes Drohnenteam, dass aus ca. 10 Personen besteht, unterstützt in Zukunft die Landwirte bei der Verhinderung von Mähopfern.

Die Drohne kann kostenlos vom gesamten Landkreis Dachau angefordert werden. Unterstützt wurde der Kauf von der Dt. Stiftungstreuhand AG, der Volksbank Dachau, Jagdgenossenschaft Prittlbach und Ampermoching und Herrn Alto Glück.



Beachvolleyball/Soccerplatz

Auf den beiden früheren Tennisplätzen des TCA Hebertshausen neben dem Jugendzentrum ist der neue Multifunktionsplatz des SpVgg Hebertshausen entstanden. Die Sandfläche beträgt 32 mal 30 Meter. 30 Lastwagen mit ca. 810 Tonnen Sand wurden hierfür aus München vom Königsplatz nach den European Championships zur weiteren Nutzung nach Hebertshausen transportiert. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 65 T€ davon übernehmen die Sportvereine 30 T€.



Neubau Geh- und Radweg von Pellheim nach Walpershofen



Der neue Radweg verbindet nicht nur die Orte Pellheim und Walpershofen miteinander, sondern ermöglicht durch die Anknüpfung an den bereits bestehenden Geh- und Radweg eine Weiterführung zum S-Bahnhof Hebertshausen.

Baubeginn war im September 2022, vorraussichtliche Fertigstellung ist im April 2023. Das Projekt mit Gesamtkosten i.H. von 2,1 Millionen Euro wird von der

Regierung von Oberbayern mit ca. 1,4 Millionen Euro gefördert. In Zuge der Bauarbeiten wird auch die Wasserleitung die unter dem Radweg liegt erneuert.

Neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Ampermoching

Für die freiwillige Feuerwehr Ampermoching wurde ein neues Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 mit Beladung angeschafft.

Die Kosten beliefen sich auf 283 T€. Zusätzlich wurde neu Brandschutzbekleidung für 23 T€ angeschafft. Das alte Fahrzeug wurde an die Freiwillige Feuerwehr Unterweilbach übergeben.



Fertigstellung Dorfgemeinschaftshause Prittlbach

Im September 2022 wurde das Hans-Köchli-Haus mit 200 Gästen eingeweiht. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 3 Mio € wovon rund 1 Mio € gefördert werden.



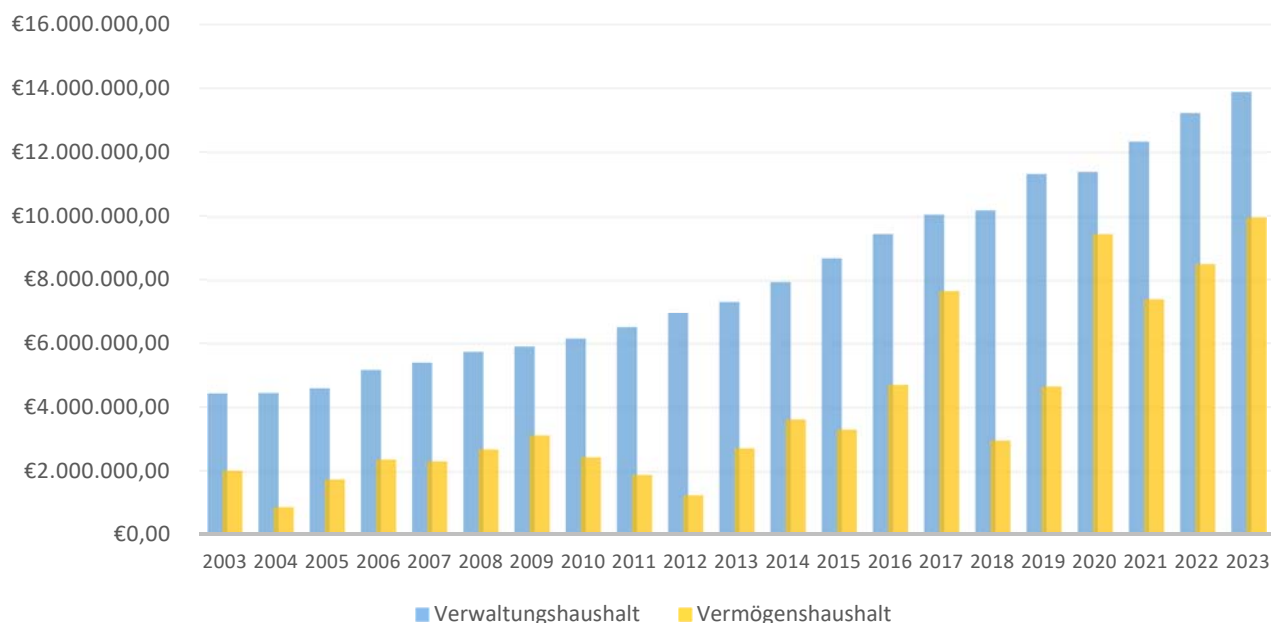
II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2023:

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2023 folgendermaßen dar:

Ansätze	2023	2022	2021
Verwaltungshaushalt	13.889.600,00 €	13.225.500,00 €	12.334.700,00 €
Vermögenshaushalt	9.973.700,00 €	8.515.900,00 €	7.412.500,00 €
Gesamthaushalt	23.863.300,00 €	21.741.400,00 €	19.747.200,00 €

Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens festzustellen:

Entwicklung des Haushaltsvolumens

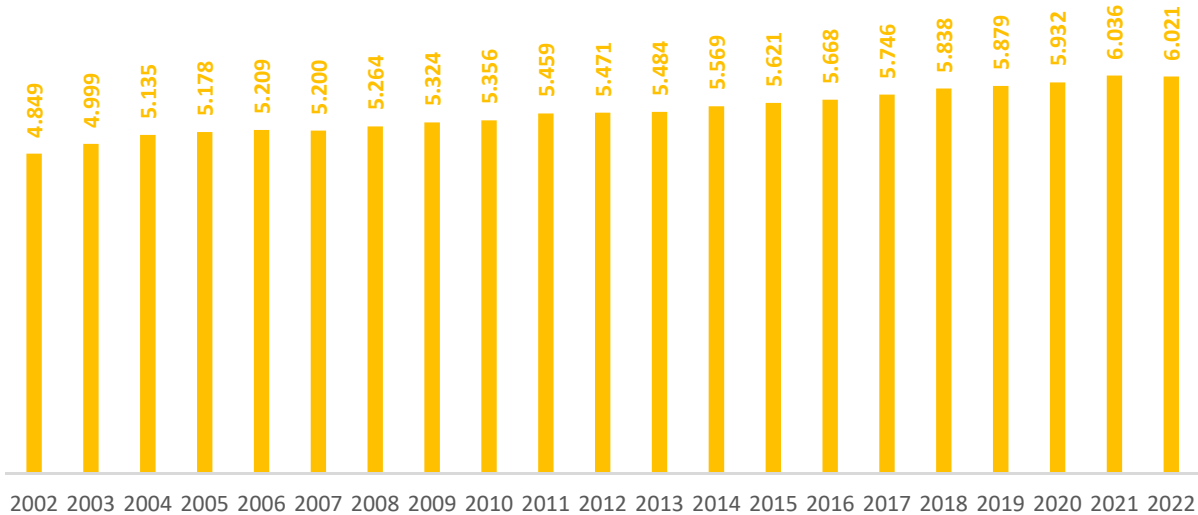


Die nachfolgende Abbildung zeigt die monetäre Veränderung der Haushalte gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum:

	in 2023 zu 2022		in 2022 zu 2021	
Verwaltungshaushalt	+ 664.100,00 €	+ 5,02 %	+ 890.800,00 €	+ 7,22 %
Vermögenshaushalt	+ 1.457.700,00 €	+ 17,12 %	+ 1.103.400,00 €	+ 14,89 %
Gesamthaushalt	+ 1.929.500,00 €	+ 9,76 %	+ 1.994.200,00 €	+ 10,10 %

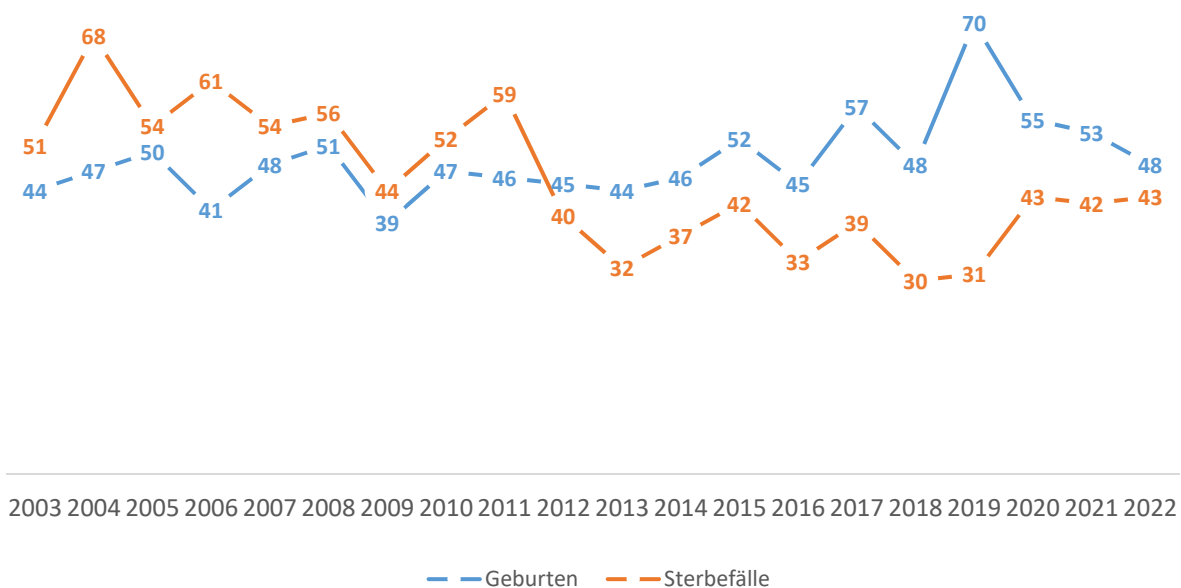
III. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

a) allgemeine Entwicklung:



Die Abbildung beinhaltet die Entwicklung der Einwohner der letzten 20 Jahre jeweils zum Stichtag 01.01. des Jahres. Die Zahl der Einwohner ist zum Vorjahr auf 6.089 gestiegen; dies entspricht einem Zuzug von 68 Personen. Dieser Wert beinhaltet alle Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz sowie aktuell rund 62 Asylbewerber.

b) Anzahl der Geburten und Sterbefälle pro Jahr:



In 2022 wurden insgesamt 48 Kinder geboren. Die Anzahl der Sterbefälle liegt mit 43 Todesfällen analog zu den Vorjahreszeiträumen unter der Anzahl der Geburten.

IV. Ansätze des Verwaltungshaushaltes:

Der Verwaltungshaushalt 2023 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **13.889.600 Euro** auf.

1. Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen:

Einzelplan	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
0 Allgemeine Verwaltung	39.200,00 €	1.443.600,00 €	35.000,00 €	1.503.600,00 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.100,00 €	433.700,00 €	49.400,00 €	360.200,00 €
2 Schulen	0,00 €	711.000,00 €	0,00 €	694.600,00 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800,00 €	126.600,00 €	1.900,00 €	123.600,00 €
4 Soziale Sicherung	1.991.100,00 €	3.545.500,00 €	1.877.100,00 €	3.394.100,00 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	17.000,00 €	19.500,00 €	13.200,00 €	28.600,00 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.700,00 €	1.382.900,00 €	193.900,00 €	1.207.000,00 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	995.200,00 €	1.192.900,00 €	1.066.900,00 €	1.190.400,00 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	743.000,00 €	542.900,00 €	747.600,00 €	545.100,00 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.926.500,00 €	4.491.000,00 €	9.240.500,00 €	4.178.300,00 €
	13.889.600,00 €	13.889.600,00 €	13.225.500,00 €	13.225.500,00 €

2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten:

Die nachfolgenden Ausführungen ermöglichen einen Einblick in die Aufgabenbereiche der Gemeinde und eine kurzgefasste Darstellung des Haushaltsquerschnitts:

In 2023 ist mit nachfolgenden Einnahmen zu rechnen:

Woher kommt das Geld?	Ansatz 2023	in%	Ansatz 2022	in%	Ergebnis 2021
Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.683.500,00 €	+ 6,77	9.069.500,00 €	+ 4,16	8.707.228,42 €
Einnahmen aus Verw. und Betrieb (u.a. Verwaltungsgebühren, Vermischte Einnahmen, Innere Verr.)	3.360.000,00 €	+ 2,62	3.274.100,00 €	- 7,96	3.557.269,64 €
Sonstige Finanzeinnahmen (u.a. Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.)	846.100,00 €	- 4,06	881.900,00 €	+ 90,60	462.698,76 €

Die sonstigen Finanzeinnahmen haben sich im Vergleich zwischen dem Ansatz 2022 und dem Ergebnis 2021 hauptsächlich durch die im HHJ 2021 nicht benötigte Zuführung vom Vermögenshaushalt des Bereichs Abwasser für die geplante Kanalsanierung (300 T€) um + 90,60 % erhöht.

Zur weiteren Konkretisierung werden im Folgenden relevante Einnahmearten detailliert vorgestellt:

Einnahmeart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	57.500,00 €	57.500,00 €	57.566,90 €	57.500,00 €
Grundsteuer B	655.000,00 €	655.000,00 €	656.484,41 €	648.500,00 €
Gewerbsteuer	1.859.200,00 €	1.775.000,00 €	1.974.969,53 €	1.160.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.150.000,00 €	4.880.000,00 €	5.143.538,00 €	4.600.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.000 €	135.000 €	145.352,00 €	145.000,00 €
Schlüsselzuweisung	1.120.000,00 €	924.900,00 €	924.960,00 €	890.000,00 €
Pauschale Finanzzuweisung	106.800,00 €	107.000,00 €	70.799,62 €	105.000,00 €
Einkommensteuerersatzleistung	405.000,00 €	380.000,00 €	414.015,00 €	330.000,00 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer	100.000,00 €	100.000,00 €	145.340,41 €	75.000,00 €
Konzessionsabgabe	140.000,00 €	140.000,00 €	108.129,29 €	135.000,00 €
Einnahmen aus Vermietung/Pacht	69.000,00 €	70.000,00 €	74.382,37 €	69.000,00 €
Straßenunterhaltszuschuss	82.500,00 €	82.500,00 €	82.600,00 €	82.500,00 €

2.1 Grund- und Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Haushaltsatzung des Haushalts 2021 angepasst. Um auch in den nächsten Jahren den wachsenden Aufgaben der Gemeinde Hebertshausen entgegenstreiten zu können mussten die Hebesätze ab 2021 wie folgt angepasst werden:

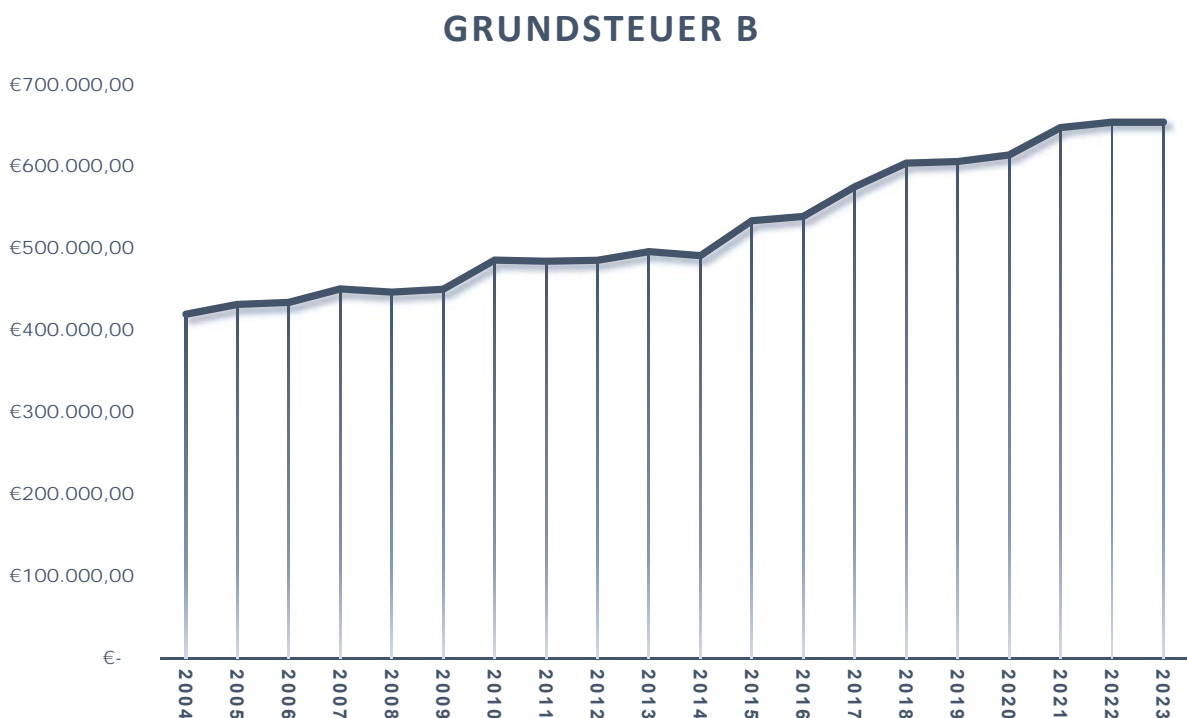
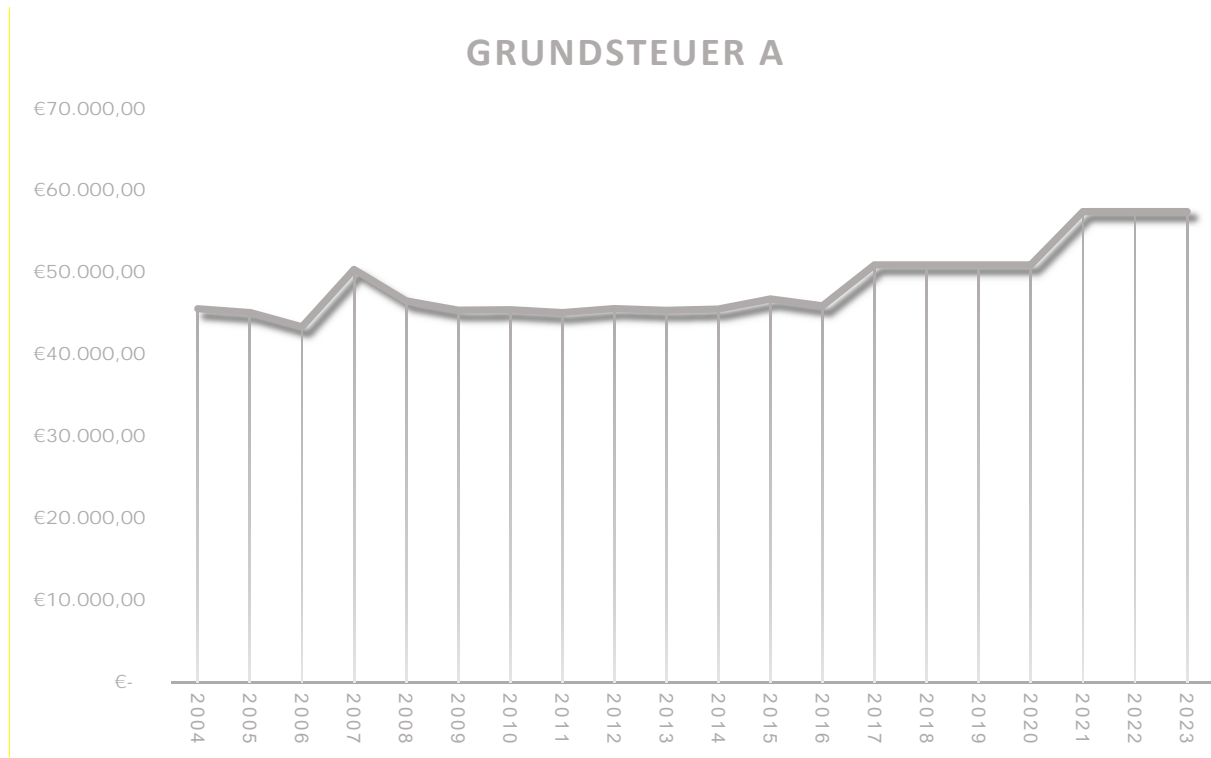
Realsteuern (Alle Angaben v.H.)	Hebesatz bis 2015	Hebesatz ab 2016	Hebesatz ab 2021
Grundsteuer A	280	310	350
Grundsteuer B	310	340	350
Gewerbsteuer	300	330	350

Der Vergleich zu den umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Hebesätze der Gemeinde Hebertshausen leicht über dem Durchschnitt (347,345,338) im Landkreis Dachau liegen.

2.1.1 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen bei der Grundsteuer A (HHSt.0.9000.0001) für landwirtschaftliche Grundstücke werden im Haushaltsplan in Höhe von 57,5 T€ veranschlagt. Bei der Grundsteuer B (HHSt.0.9000.0010) liegt der Ansatz bei 655 T€. Um künftig eine Deckung des Verwaltungshaushaltes erzielen zu können war eine Anpassung der Hebesätze 2021 unabdingbar.

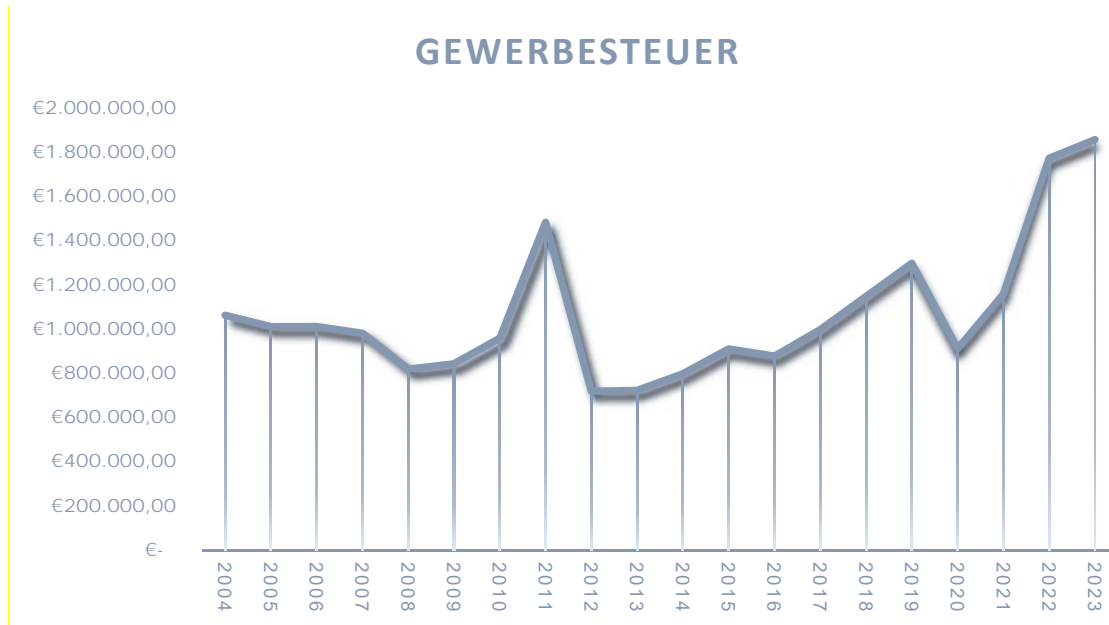
Die Entwicklung obiger Einnahmearten seit dem Jahr 2004 ist den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen:



2.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gemeinde Hebertshausen für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2021 auf 350 von Hundert erhöht. Deshalb rechnet die Verwaltung im Haushaltsjahr 2023 mit einer Gewerbesteuer von 1.859 T€.

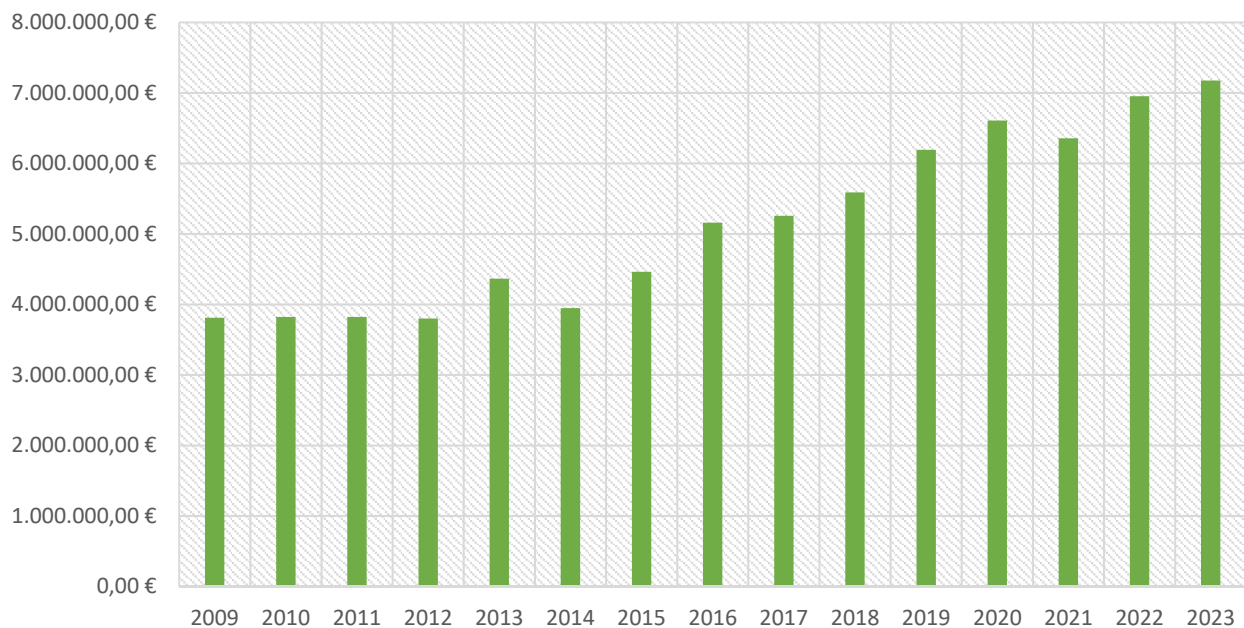
Eine grafische Darstellung der Einnahmen aus Gewerbesteuer seit dem Haushaltsjahr 2004 ist nachfolgend ersichtlich:



2.2 Umlagekraft

Die Umlagekraft für das Jahr 2023 beträgt 7.174 Mio. € (2022: 6.952 Mio. €) gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Die Steuerkraft liegt somit je Einwohner bei 1.109,69 €.

Entwicklung der Umlagekraft



2.3 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung (HHSt.0.9000.0410) ist die größte Position im kommunalen Finanzausgleich. Die Gemeinde Hebertshausen erhält vom Freistaat Bayern im neuen Haushaltsjahr eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.120 T€ (2022: 924,9 T€). Diese kann frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet werden.

2.4 Finanzausweisung (Art. 7 FAG)

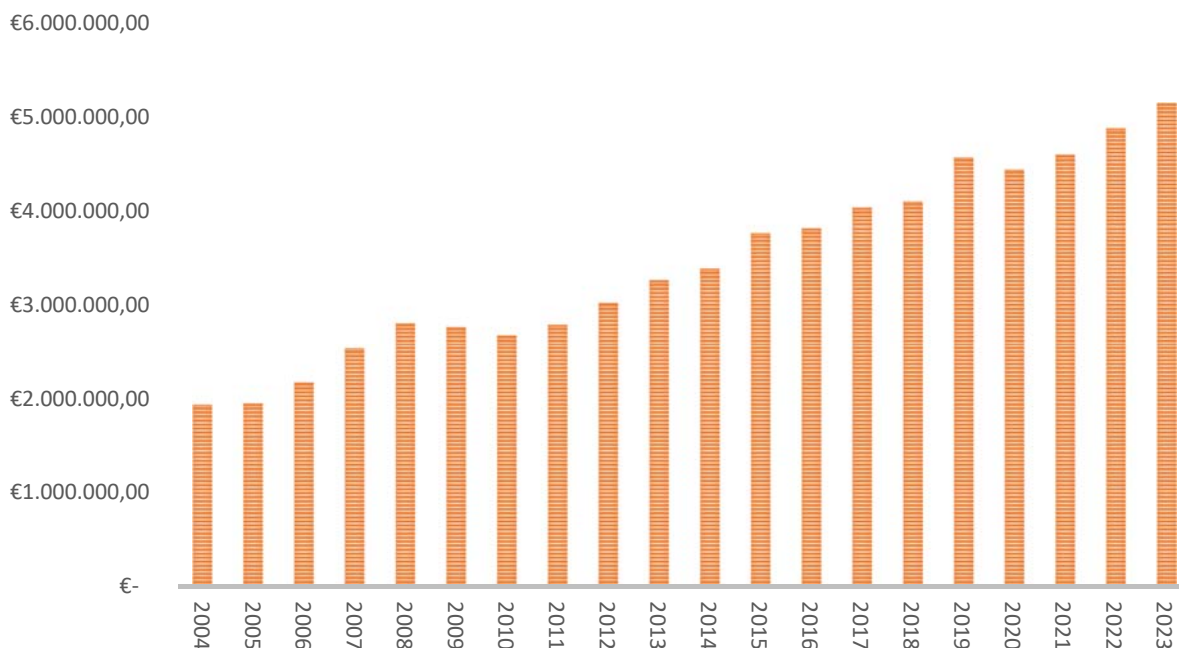
Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Staatsaufgaben erhält die Gemeinde wie auch im Vorjahr 18,42 € je Einwohner. Dies entspricht einer Gesamtzuweisung von 106,8 T€ im Haushaltsjahr 2023.

2.5 Einkommensteuerbeteiligung

Analog zur Schlüsselzuweisung geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass für das neue Haushaltsjahr 2023 eine steigende Einkommensteuerbeteiligung zu erwarten ist. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 5,15 Mio. € (Vorjahr 4,88 Mio. €) gerechnet.

Die Grundlage hierfür bildeten bei der Haushaltsaufstellung die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge des Bayerischen Landesamt für Statistik.

Die Grafik, welche die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung seit 2004 visuell darstellt, ist nachfolgend ersichtlich:



3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten:

Wie bereits bei den Einnahmen begonnen, wird an dieser Stelle ein kurzgehaltener Überblick über die grundlegenden Ausgabearten der Gemeinde und deren Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum vorgenommen:

Wohin geht das Geld?	Ansatz 2023	in%	Ansatz 2022	in%	Ergebnis 2021
Personalausgaben Gr. 4	3.849.000,00 €	+ 6,35	3.619.300,00 €	+ 18,60	3.051.269,62 €
sächlicher Verwaltungsaufwand Gr. 5	997.700,00 €	- 1,70	1.015.000,00 €	+ 34,91	752.338,51 €
sächlicher Verwaltungsaufwand Gr. 6	2.023.400,00 €	+ 13,15	1.788.200,00 €	+ 8,599	1.646.776,28 €
Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7 (Zuschüsse, Zuweisungen wie z.B. Schule, BayKiBiG)	2.517.000,00 €	+ 2,60	2.453.200,00 €	- 1,72	2.496.011,23 €
Sonstige Finanzausgaben (u.a. Umlagen) Gr. 8	4.502.500,00 €	+ 3,51	4.349.800,00 €	- 9,02	4.780.801,18 €

Bei näherer Betrachtung dieser Tabelle wird deutlich, dass es sich bei dem größten Teil der Ausgaben um sog. „Sonstige Finanzausgaben“ wie z.B. Umlagen an den Kreis oder an das Finanzamt handelt. Der zweite größere Posten sind die Personalausgaben, die im laufenden Haushaltsjahr bei rund 3,849 Mio. € liegen werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse stellen mit rund 2,517 Mio. € den drittgrößten Aufwandsposten dar. Hierunter fallen z.B. die BayKiBiG Zuschüsse an die nicht gemeindlichen Kindertagesstätten.

Bevor die einzelnen Ausgabearten weiterführend und detailliert beleuchtet werden, sind selektiv die ausgewählten Ausgabegruppen näher zu untersuchen. Die einzelnen Ausgabearten werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2023	in%	Ansatz 2022	in%	Ergebnis 2021
Kreisumlage	3.551.000,00 €	+ 5,27	3.406.800,00 €	+ 10,53	3.082.285,58 €
Gewerbesteuerumlage	225.000,00 €	+ 26,40	178.000,00 €	+ 88,49	94.435,00 €
Aus- und Fortbildung	35.000,00 €	+/- 0	35.000,00 €	+ 31,92	26.530,98 €
Zuweisung Zweckverband Grund- und Mittelschule	659.800,00 €	+2,55	643.400,00 €	- 1,84	655.448,58 €
Jugendarbeit, Soziales	3.545.500,00 €	+ 4,46	3.394.100,00 €	+ 5,72	3.210.532,02 €
Zuweisungen/Zuschüsse (insbes. BayKiBiG)	1.624.700,00 €	+ 2,63	1.583.000,00 €	- 8,08	1.722.236,76 €

Der größte Kostenansatz in 2023 ist die Kreisumlage. Darauf folgen die Ausgaben für die Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls leicht angestiegen sind.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich des BayKiBiG sind im Vergleich zum Vorjahr minimal gesunken und scheinen stabil zu bleiben. Die Förderung erhält die Gemeinde als Einnahmen und leitet diese in rund doppelter Höhe an die Kitas weiter.

3.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage HHSt.0.9000.8100 für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 225T€ angesetzt. Der aktuelle Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2023 liegt bei 35 Prozentpunkte (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz von der eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.

3.2 Kreisumlage

Für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt die Kreisumlage 3.551 Mio. € (2022: 3.406 Mio.€). Der Kreisumlagesatz belief sich 2022 auf 49 % und ist 2023 auf 49,50 % gestiegen. Die Kreisumlage für das Jahr 2023 ist aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage um ca. 5% gestiegen. Dadurch werden die Mehrbelastungen/Einnahmeherausfälle des Landkreises gedeckt.

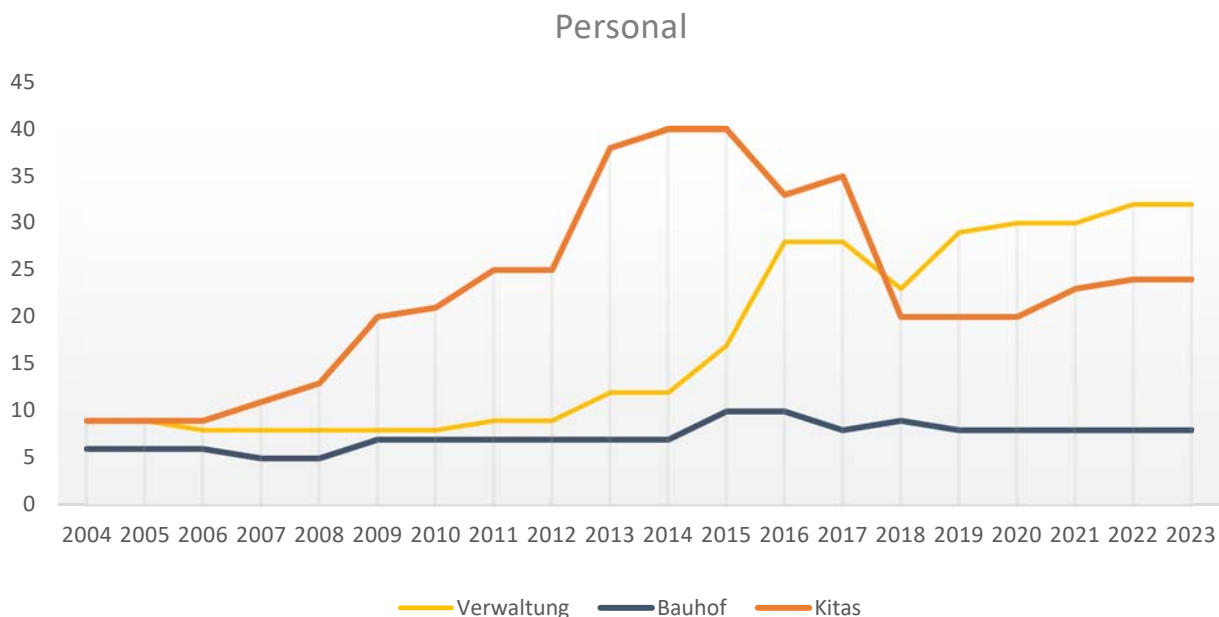
In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 erwarten wir ebenfalls wieder eine steigende Umlageleistung der Gemeinde Hebertshausen, da die Berechnungsgrundlagenjahre 2023 und 2024 wieder finanzstärker erwartet werden, sowie aufgrund der vorgesehenen Hebesatzerhöhung.

3.3 Umlagen an den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen

Im Haushalt 2023 beträgt die Verwaltungsumlage HHSt.0.2150.7130 für den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen zur Deckung der laufenden Kosten 659,8 T€ (2022: 643,4 T€) und die Umlage für Investitionen (HHSt.1.2150.9830) beträgt 65,2 T€ (2022: 67,2 T€).

3.4 Personalausgaben

Mit Stand zum 01.01.2023 waren in der Gemeinde 64 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit; inkl. geringfügig Beschäftigte) tätig (32 Verwaltung, 8 Bauhof, 24 Kitas):



Von 2017 auf 2018 ist die Mitarbeiteranzahl von 71 auf 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesunken. Grund für diese Entwicklung war der Betriebsübergang des Schulhortes und der Mittagsbetreuungseinrichtung an den neuen Träger (BRK) mit Wirkung zum 01.01.2018. Von diesem Trägerwechsel waren insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen

Auf der HHSt. 0.0800.5620 werden 2024 und 2025 je 35 TE zur Verfügung gestellt für ein Führungskräfteentwicklungsprogramm.

Bei den HH-Ansätzen wurde bereits eine 5% Tariferhöhung eingeplant. Je nachdem was beim Tarifabschluss rauskommt kann die Deckungsreserve verwendet werden.

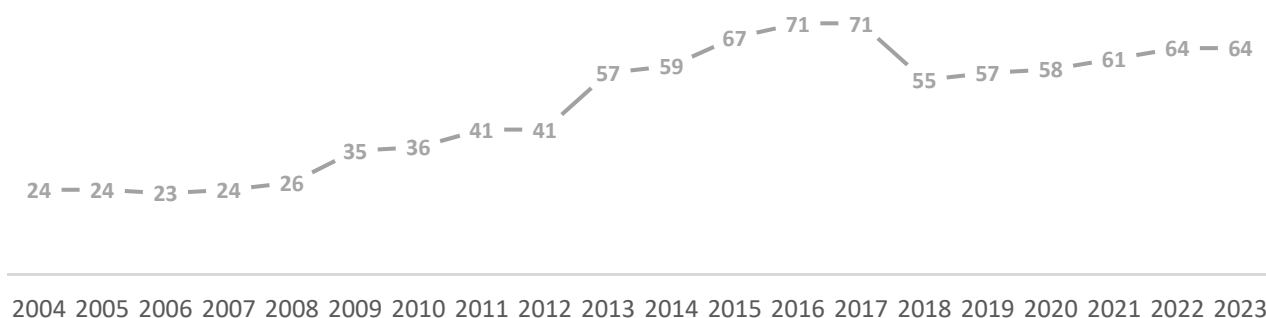
Unter Berücksichtigung obiger Sachverhalte werden die Personalkosten im Haushalt 2023 auf 3.849 T€ (Vorjahr 3.619,3 T€) taxiert. Dieser Wert beinhaltet bereits die Gehaltsanpassungen im Rahmen des Tarifvertrags von ca. 5% und zusätzlich wurden alle regulären Stufenanstiege berücksichtigt. Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt wird im laufenden Jahr bei insgesamt 27,71 % (Vorjahr 27,37%).

Zur Kompensation von nicht in Ansatz gebrachten Personalkosten werden die Mittel der Deckungsreserve für Personal auf 130 T€ angesetzt (100 T€ Erhöhung wegen Tarifverhandlungen). Unabhängig davon ist der Hinweis, dass in den vergangenen Jahren vor allem jüngere Mitarbeiter/innen eingestellt wurden, unverändert gültig. Deshalb ist mit Blick auf reguläre Stufenaufstiege auch in Zukunft mit weiterhin steigenden Personalkosten zu rechnen.

Das Leistungsentgelt wurde im laufenden Kalenderjahr wieder von 3% auf 4% erhöht.

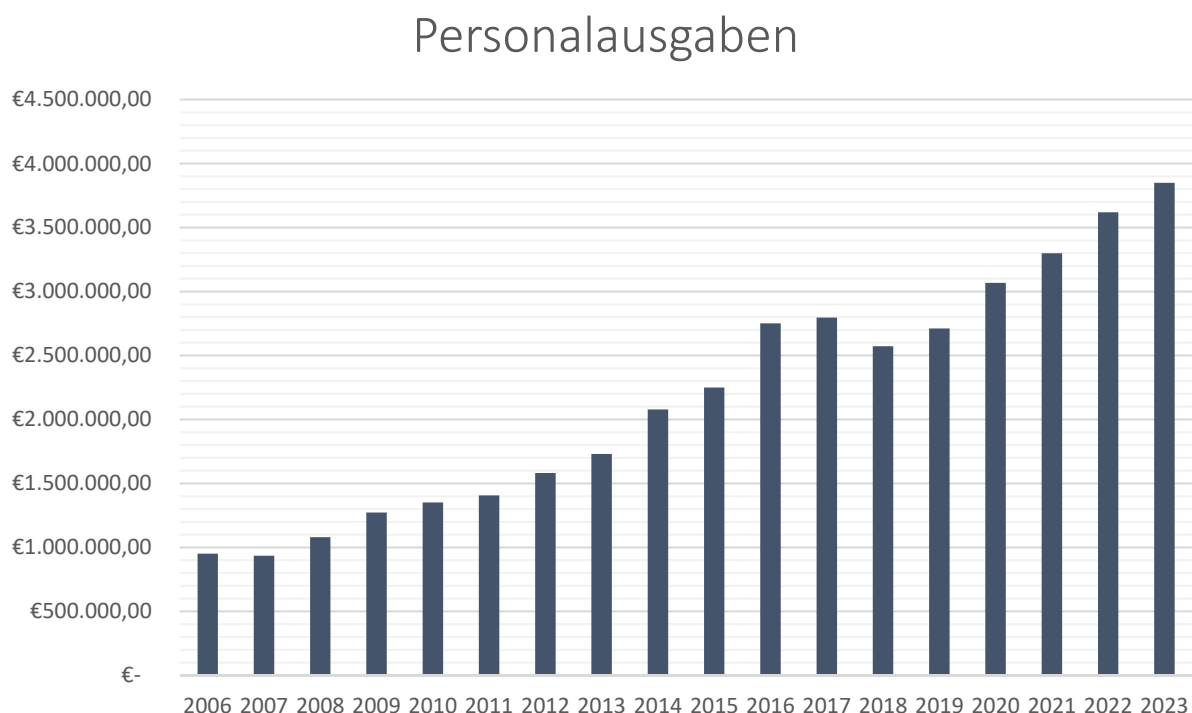
Als zusammenfassende Darstellung obiger Ausführungen soll die nachfolgende Abbildung dienen. Diese Grafik beinhaltet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückblickend seit dem Jahr 2004. Gegenstand sind alle Vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Beamten und Angestellten:

ENTWICKLUNG DES GESAMTEN PERSONALS



3.4.1 Veränderung der Personalkosten

Die nachfolgende Grafik illustriert die Entwicklung der Personalkosten im historischen Vergleich.

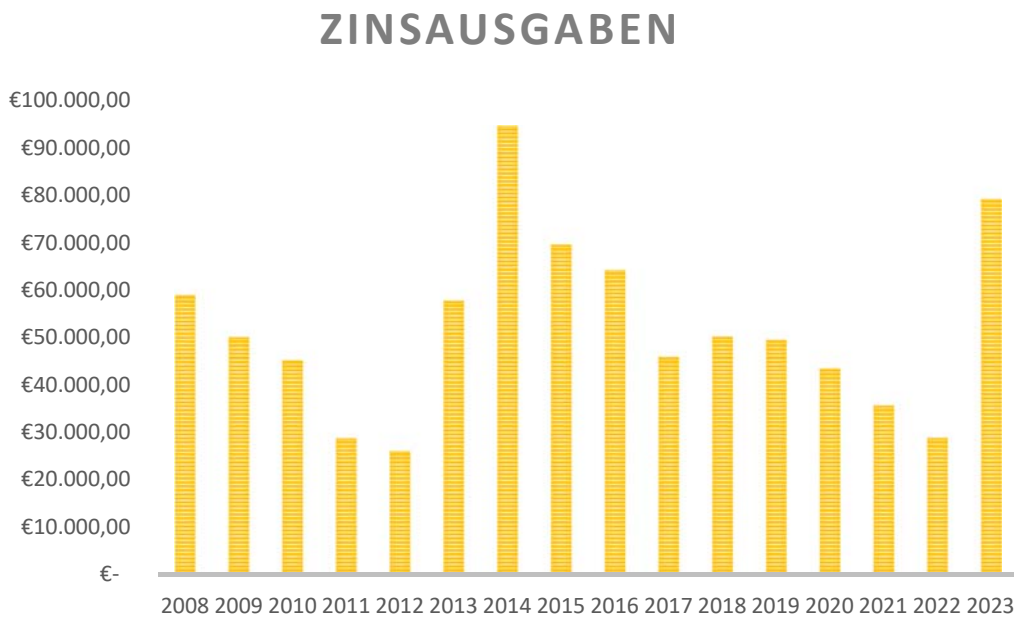


3.4.2 Verteilung der Personalkosten

Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkostenverteilung	2023	2022	2021
Gemeindeorgane	212.700,00 €	345.500,00 €	259.900,00 €
Verwaltung, Bücherei	1.553.000,00 €	1.402.700,00 €	1.299.000,00 €
Brandschutz	28.300,00 €	24.100,00 €	21.800,00 €
Kinderbetreuung	1.393.900,00 €	1.292.800,00 €	1.172.300,00 €
Gemeindliche Einrichtungen	529.800,00 €	522.900,00 €	513.400,00 €
Sonstiges	1.300,00 €	1.300,00 €	1.900,00 €
Deckungsreserve	130.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe	3.849.000,00 €	3.619.300,00 €	3.298.300,00 €

3.5 Zinsausgaben



Der deutliche Anstieg der Zinsausgaben im Jahr 2014 resultiert aus der Übernahme der Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens und der AWE GmbH. Durch den Abschluss neuer Kreditverträge konnte die Zinslast seit 2015 spürbar reduziert werden. Damit einher geht eine Kräftigung des Verwaltungshaushaltes.

Der für 2023 vorgesehene Haushaltsansatz beträgt 79,2 T€, der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (+50,2 T€) liegt an dem letztjährigen aufgenommenen Kredit über 2,32 Mio € und der derzeitigen Zinslage.

3.6 Umlage Standesamt

Zum 01.01.2006 wurde das Standesamt der Gemeinde Hebertshausen aufgelöst und wird seitdem durch das Standesamt der Stadt Dachau mit betreut. Im Unterabschnitt Standesamt beträgt die Umlage hierfür an die Große Kreisstadt Dachau 43 T€ für das Haushaltsjahr 2023 (HHSt.0.0501.6721).

3.7 Kinder- und Jugendbetreuung

Im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung (Einzelplan 4) ist in 2023, trotz der Erhöhung der Kita-Gebühren erneut mit einer Erhöhung des Defizits zu rechnen. Dieser resultiert aus vermehrten Ausgaben durch die steigende Anzahl der Kinder, der erst erfolgenden Gebührenerhöhung in der Mitte des HHJ, sowie die steigenden Kosten des BayKiBiGs. Nach aktuellem Kenntnisstand beträgt der Fehlbetrag 1,55 Mio.€ (2022:1,51 Mio.€; 2021:1,5 Mio.€)

3.7.1 Vereinsförderung

Im Jahr 2015 wurden erstmals Mittel zur Förderung des Vereinslebens (HHSt.0.3401.7180) bereitgestellt. In 2023 sind dafür insgesamt 35 T€ (wie im Vorjahr) zur Verfügung gestellt worden.

3.7.2 Einrichtung der Jugendarbeit

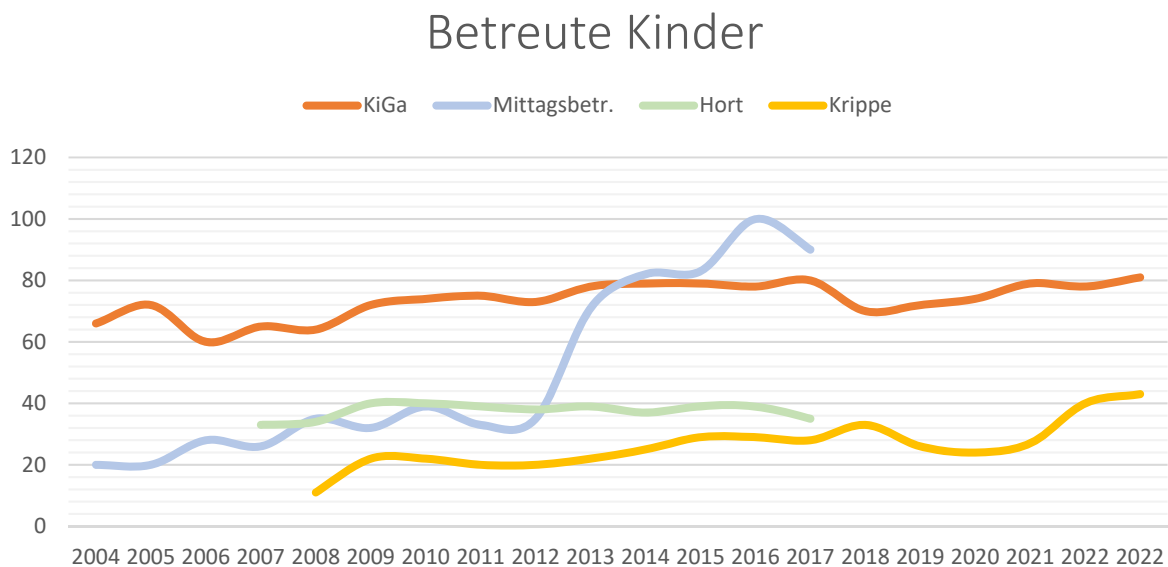
Im Jahr 2012 wurde die Gemeinde Hebertshausen in den Zweckverband „Kooperation Jugendarbeit“ als Verbandsmitglied mit aufgenommen. Dies beinhaltet die Zweckverbandsumlage für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Für die jährlichen Erstattungen an den Zweckverband sind Mittel in Höhe von 84 T€ auf der HHSt. 0.4602.6730 veranschlagt worden.

3.7.3 Besuchszahlen der Kinderbetreuungseinrichtungen:

3.7.3.1 Gemeindliche Kindertageseinrichtungen:

- Zum 01.01.2023 besuchen **43** Kinder die **Kinderkrippe** in Ampermoching (Unterabschnitt 4644). Insgesamt stehen 44 Betreuungsplätze zur Verfügung, der verbleibende Platz ist ab 01.03.2023 belegt.
- Zum 01.01.2023 besuchen den **Kindergarten** St. Peter in Ampermoching **81** Kinder (Unterabschnitt 4640). Hiervon sind 5 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Die reguläre Betriebserlaubnis ist für 80 Kinder. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs wurde eine Sonderbetriebserlaubnis für 81 Kinder erteilt.

Die von der Gemeinde Hebertshausen zu betreuenden Kinder sind im Jahr 2018 aufgrund des Trägerwechsels in den Bereichen Schulhort und Mittagsbetreuung deutlich von 246 auf 106 gesunken. Durch die Erweiterung der Kinderkrippe in Ampermoching im Jahr 2020/2021 wurden die Kapazitäten der Kinderkrippe erweitert.



Der größte Ausgabeposten ist die Kinderbetreuung, welche zum Unterabschnitt 4 „Soziale Sicherung“ zählt. Aus diesem Grund lohnt sich eine detaillierte Untersuchung dieses Abschnitts. Einen ersten Eindruck zum Abschnitt ermöglicht die folgende Tabelle:

Haushalts- Jahre	Abgleich Soziale Sicherung (Fehlbetrag)	Veränderung in %	betreute Kinder	Veränderung in %
2014	789.300,00 €	+ 22,84	223	+ 6,1
2015	896.100,00 €	+ 13,53	230	+ 3,1
2016	966.400,00 €	+ 7,85	246	+ 6,9
2017	1.158.700,00 €	+ 19,90	233	- 5,3
2018	1.258.000,00 €	+ 8,57	103	- 55,79
2019	1.317.200,00 €	+ 4,71	98	- 4,85
2020	1.403.200,00 €	+ 6,53	98	+/- 0
2021	1.514.990,00 €	+ 7,97	106	+ 8,16
2022	1.517.000,00 €	+ 0,13	118	+ 11,32
2023	1.554.400,00 €	+ 2,47	124	+ 5,1

3.7.3.2 Kindertagesstätten in der Gemeinde Hebertshausen, fremde Träger:

- Das Kinderhaus Weltentdecker in Hebertshausen (Unterabschnitt 4646) besuchen zum 01.01.2023 insgesamt 135 Kinder, aufgeteilt in die Kinderkrippe und den Hort. Davon sind 8 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insgesamt verfügt das Kinderhaus über eine Betriebserlaubnis von 149 Plätzen. Derzeit sind noch ca. 34 Kinder in der Mittagsbetreuung untergebracht.
- Den Kindergarten St. Georg in Hebertshausen (Unterabschnitt 4641) besuchen zum 01.01.2023 insgesamt 108 Kinder. Davon sind 106 Kinder aus der Gemeinde Hebertshausen. Regulär verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 100 Plätzen. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs wurde eine Sonderbetriebserlaubnis erteilt.
- Im Waldkindergarten in Hebertshausen (Unterabschnitt 4642) werden zum 01.01.2023 insgesamt 30 Kinder (davon 13 Kinder aus dem Gemeindegebiet Hebertshausen) betreut. Insgesamt verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 36 Plätzen.

3.7.3.3 Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde Hebertshausen:

Zum 01.01.2023 wurden 25 Kinder durch Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb des Gemeindegebiets betreut (Unterabschnitt 4642). Im laufenden Jahr handelt es sich um folgende Einrichtungen mit entsprechenden Kindern:

Kita`s außerhalb der Gemeinde Hebertshausen	
Pappelallee 23	1
Jan-Amos-Comenius-Kinderhaus	1
BMW Group Betriebskita	1
Pfarrkindergarten St. Peter	1
Kindergarten Prinz-Adalbert	1
AWO-Kindertagesstätte Regenbogenland	1
Integrationskindergarten am Himmelreich	2
Montessori-Kinderhaus Dachau	1
Kindergarten Little Footprints	2
Waldorf-Bauernhofkindergarten am Obergrashof	2
AWO Kinderkrippe am Wäldchen	1
Waldkindergarten Indersdorf Die Eichhörnchenbande	1
Burgkindergarten Röhrmoos	1
Kindertagesstätte Haus Benjamin Schönbrunn	6
BRK-Kindergarten Vierkirchen	1
Kinderhort Parksiedlung	2
	25

Für das laufende Jahr wird mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 228 T€ (Vorjahreszeitraum 235 T€) gerechnet; die Ausgaben (inklusive dem Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen) belaufen sich auf 370 T€ (Vorjahreszeitraum 410 T€). Zudem wurden, wie auch in den Vorjahren, 10 T€ aufgrund der Defizitvereinbarung mit dem Waldkindergarten eingestellt (HHSt.0.4642.7004).

Wie in jedem Jahr können sich die zu betreuenden Kinder und der damit zu entrichtende Fehlbetrag, hervorgerufen durch plötzliche Buchungsänderungen der Eltern, nochmals verändern.

3.7.3.4 Tagesmutterbetreuung

Die über die Tagemütter „**Sonnenwinkel**“ betreuten Kinder werden auf der HHSt 0.4645.7008 abgewickelt mit einem Ansatz von 13T€.

3.9 Straßenunterhalt und Unterhalt der gemeindlichen Brücken

Die Pauschale für den Straßenunterhalt wurde in 2020 auf 120 T€ festgesetzt. Der Ansatz konnte für das Jahr 2021 auf 60 T€ herabgesetzt werden. Diese Mittel werden in der Finanzplanung mit 90 T€ fortgeführt und sollen insbesondere für die Ausbesserung von witterungsbedingten Frostschäden verwendet werden. 2023 rechnet die Verwaltung wieder mit 90 T€ (HHSt.0.6300.5100).

Für den Brückenunterhalt werden 2,5 T€, sowie für die Hauptprüfungen aller gemeindlichen Brücken 2 T€ bereitgestellt. Vgl. dazu Unterabschnitt 6480.

3.10 Abwasserentsorgung / Kläranlage

Der Betriebsführungsvertrag zur Abwasserentsorgung mit der SüdWasser GmbH wurde 2021 angepasst. Die Preisdifferenz ist dem geschuldet, dass sich die Klärschlamm-entsorgungskosten stark erhöht haben und auch die Stromkosten nicht mehr den kalkulierten Strombezugsmengen entsprechen. Deshalb musste der Ansatz über 132 T€ vom Vorjahr auf 228 T€ angepasst werden. 2022 musste dieser Ansatz auf 230 T€ erhöht werden und 2023 auf 252 T€. Der Schuldendienst ist im Einzelplan 9 gebucht.

Erstmals wurde im Jahr 2015 eine Investitionsrücklage (HHSt.0.7000.8690) eingeführt. Vgl. dazu die Rücklagenübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV. 2023 werden hier 130 T€ entnommen um die Kanalsanierungen durchführen zu können.

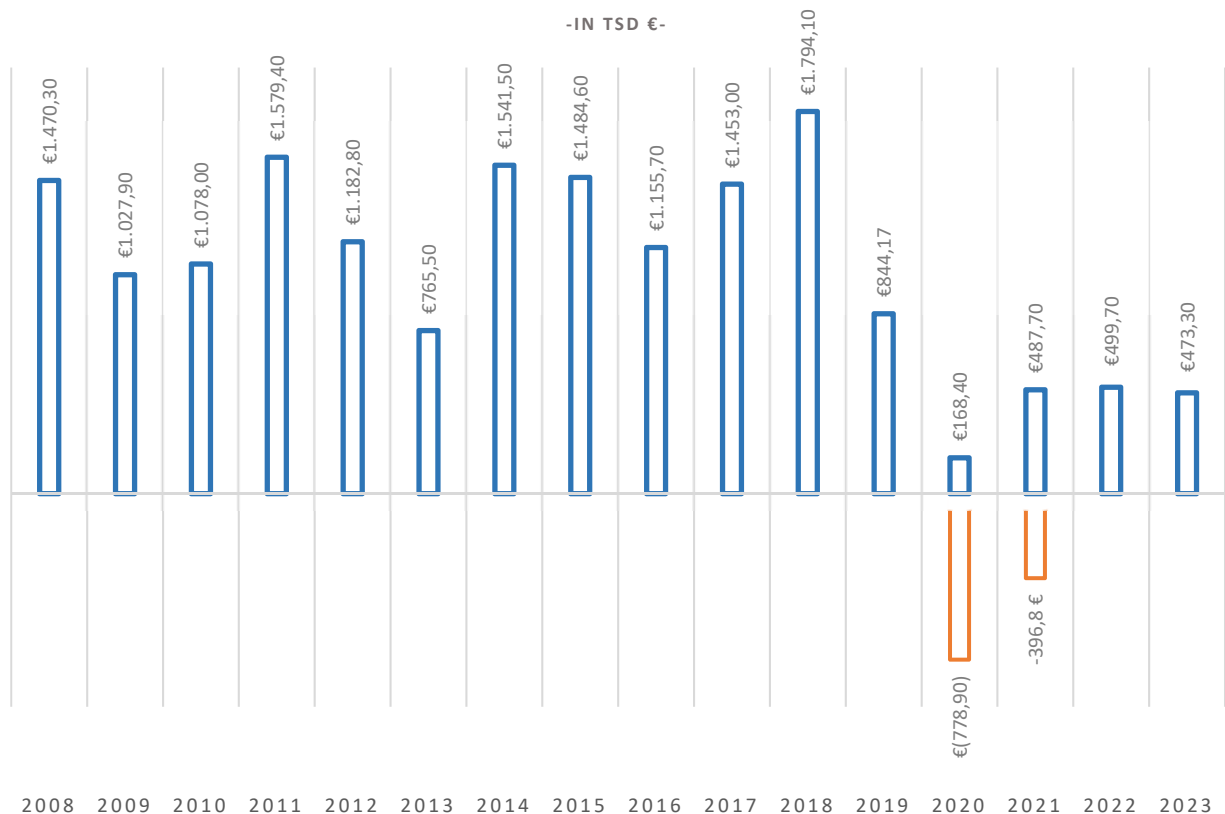
Der Ansatz der Abwassergebühren (HHSt.0.7000.1111) wurde von 587 T€ auf 541 T€ reduziert. Dies hängt mit den gesunkenen Gebühren aus der Gebührenkalkulation (2020) zusammen. Der neue Preis im Haushaltsjahr 2021/22 pro m³ beläuft sich nun auf 2,23 € anstatt auf 2,53 €.

3.11 Wasserversorgung

Durch die neue Gebührenkalkulation im Jahr 2020 wurde der Wasserpreis pro m³ für die Jahre 2020 - 2024 von 1,43 € auf 1,71 € angehoben. Der aktuelle Ansatz der Wasserverbrauchsgebühren beträgt 422 T€ (HHSt.0.8153.1171). Diese sorgen für eine bessere Kostendeckung des BGA's.

V. Zuführung zum Vermögenshaushalt:

ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

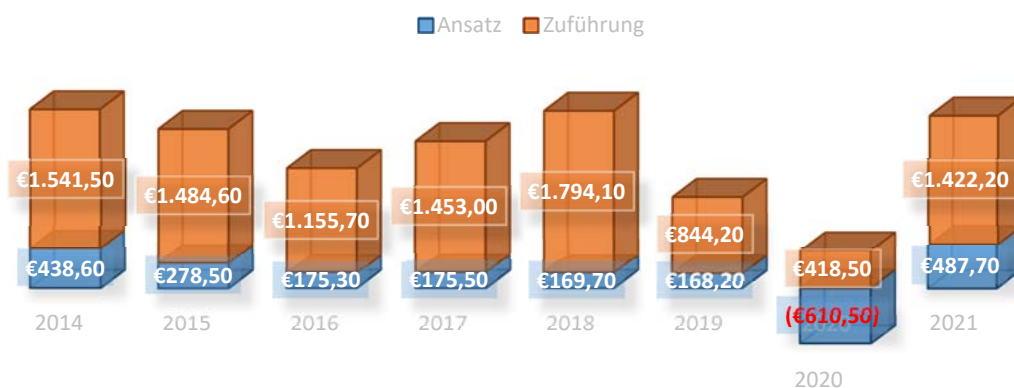


Nach dem Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushaltes verbleibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 473,3 T€.

Die Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der Tilgungsleistung mit einem Gesamtvolumen von 473,3 T€ wird somit erreicht.

Für das Finanzplanungsjahr 2024 und die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit der Mindestzuführung geplant.

TATSÄCHLICHE ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT



VI. Ansätze des Vermögenshaushaltes:

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils **9.973.700 €** vor.

	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Allgemeine Verwaltung	0 €	100.500 €	0 €	37.000 €
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	193.000 €	167.500 €	193.000 €	226.000 €
Schulen	0 €	65.200 €	0 €	67.200 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	741.00 €	118.000 €	595.000 €	855.000 €
Soziale Sicherung	180.000 €	558.000 €	180.000 €	158.500 €
Gesundheit, Sport, Erholung	0 €	37.000 €	0 €	65.600 €
Bau-und Wohnungswesen, Verkehr	2.911.500 €	5.814.500 €	4.698.300 €	2.845.000 €
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.300 €	718.700 €	758.300 €	616.300 €
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	746.000 €	1.870.600 €	23.100 €	1.976.100 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.618.900 €	523.700 €	2.068.200 €	1.669.200 €
	9.973.700 €	9.973.700 €	8.515.900 €	8.515.900 €

Zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stehen im Wesentlichen folgende **Einnahmen** (ab T€ 50) zur Verfügung:

GA	GLZ	GRZ	Maßnahme	2023
1	1300	3610	Förderung neue FFW-Fahrzeuge Prittlbach u. Ampermoching	83.000 €
1	1300	3619	Förderung FFW-Prittlbach (DGH)	110.000 €
1	3400	3610	Förderung Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	496.000 €
1	3400	3680	Förderung Schützen Prittlbach (DGH)	245.000 €
1	4602	3610	Förderung JUZ	150.000 €
1	6201	3400	Verkauf Grundstücke Baugebiet Dorfgemeinschaftshaus	1.600.000 €
1	6201	3401	Verkauf Grundstücke Am Höllberg West II	226.000 €
1	6300	3611	Radweg Wallpertschhofen - Pelleheim	1.000.000 €
1	6300	3618	Förderung Gemeindestraßen	79.500 €
1	7000	3190	Entnahme Investitionsrücklage	130.000 €
1	9000	3614	Finanzwirtschaft - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500 €
1	9121	3776	Darlehensaufnahme	4.019.100 €

Folgende **Investitionen** (ab T€ 50) sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

GA	GLZ	GRZ	Maßnahme	2023
1	1300	9359	Brandschutz Funkmelder, Schutzkleidung, LED	84.000 €
1	2150	9830	Zweckverband - Investitionsumlage	65.200 €
1	3401	9350	Dorfbox	75.000 €
1	4642	9350	Bauwagen WaldKiGa	108.000 €
1	4647	9400	Kindergarten Prittlbach	200.000 €
1	4648	9350	KiTa Container	200.000 €
1	6100	9582	Breitbandausbau 4. Verfahren	200.000 €
1	6151	9321	Ökokonto Tauschflächen	1.200.000 €
1	6151	9550	Aufwertung Ökoflächen	200.000 €
1	6201	9322	Baugebiet Am Hofanger (Erschließung)	720.000 €
1	6201	9324	Kreuzungshaus Ampermoching	1.210.000 €
1	6300	9506	Radweg – Walpertshofer Str. Goppertshofer Str.	1.607.000 €
1	6300	9508	Radweg - Unterweilbach	170.000 €
1	6700	9359	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	300.000 €
1	6900	9320	Mühlbach (alte Holzschleiferei)	240.000 €
1	7000	9505	Machbarkeitsstudie Kläranlage	145.000 €
1	8153	9350	Digitalisierung zur Überwachung des Wassernetz	75.000 €
1	8153	9503	Wasserleitungen Unterweilbach, Torstraße	720.000 €
1	8800	9300	Stammeinlage KU KoWoBau	200.000 €
1	8809	9300	Stammeinlage KU Energie	100.000 €

Auf den nachfolgenden Seiten wird auf alle (relevanten) Etatposten des Vermögenshaushaltes eingegangen. Die Maßnahmen und – soweit erforderlich – die dazugehörigen Finanzwerte der Finanzplanung (ab 2024) sind auf Seite 45/46 ersichtlich. Alle weiteren Informationen, insbesondere kleinere Aufgaben und Maßnahmen, sind dem beigefügten Haushaltsplan 2023 und der Finanzplanung zu entnehmen. Bei jeder Position erfolgt ein Verweis auf die entsprechende Haushaltsstelle (HHSt) des Haushaltsplanes.

1. Allgemeine Verwaltung, Feuerwehr und Kulturpflege

1.1 Rathaus

Die Blindengerechte Umrüstung des Aufzugs für 10 T€ wird unter der HHSt. 1.0600.9350 dargestellt. Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände im Rathaus werden pauschal 5 T€ bereitgestellt (HHSt.1.0600.9350), sowie weitere 5 T€ um unterjährig notwendige kleinere Erweiterungs- bzw. Renovierungsmaßnahmen (HHSt.1.0600.9400) umsetzen zu können.

1.2 EDV-Anlage

Um kleinere Anschaffungen neuer EDV-Geräte realisieren zu können werden pauschal 5 T€ zur Verfügung gestellt (HHSt.1.0601.9350). Zusätzlich werden Bildschirme für 6T€, Tablets 1T€, Laptops 1,5 T€, Cloud Backup 3T€ zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2024 wird ein Austausch der EDV-Anlage angestrebt, der mit 60 T€ veranschlagt wird.

Weiterhin werden für neue EDV Programme (Software) auf der HHSt.1.0601.9380 pauschal 5 T€ zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird um 7 T€ erhöht für ein neues Architektenprogramm im technischen Bauamt.

1.3 Brandschutz

Aufgrund hoher Investitionen in den Vorjahren wurde die Ausstattung der Feuerwehren auf den aktuellen technischen Stand gebracht.

Als Pauschale für kleinere Anschaffungen werden auf der HHSt.1.1300.9350 insgesamt ca. 8T€ zur Verfügung gestellt. Insgesamt beträgt der Ansatz hier 28,5 T€ da zzgl. ein Beleuchtungssystem, ein Rollcontainer, ein Hochleistungslüfter, Schläuche und ein Systemtrenner angeschafft werden.

Das 1995 beschaffte Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Hebertshausen ist mittlerweile ausstattungstechnisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Um auf eine Ersatzbeschaffung zu verzichten wird es für ca. 25 T€ umgebaut. Auf der HHSt.1.1300.9357 werden hierfür 25 T€ bereitgestellt.

Auf der HHSt.1.1300.9359 werden für die Beschaffung der letzten 20 Schutzanzüge im Jahr 2023 20 T€ eingestellt. In den vergangenen Jahren wurde bereits die restliche Schutzkleidung beschafft. 44 T€ werden für die Beschaffung von Funkmeldern bereitgestellt und auch 2024 werden hierfür weitere 44 T€ benötigt. Hiervon werden rund 50 % (98 St.) mit 80%, d.h. mit ca. 38 T€, gefördert (1.1300.3611).

20 T€ werden für den Tausch der Beleuchtung bzw. Neueinbau der LED Beleuchtung in der Feuerwehr Hebertshausen auf der HHSt.1.1300.9359 zur Verfügung gestellt.

2021 wurde ein Energiegutachten für die Feuerwehr in Unterweilbach durchgeführt. Hier soll eine Wärmepumpe installiert und ein Fensteraustausch durchgeführt werden. 2023 werden 30 T€ hierfür auf der HHSt.1.300.9400 bereitgestellt.

1.4 Schule

Aufgrund der vielen Reparaturen, sowie des allgemeinen Zustands der Schulturnhalle, wird eine Sanierung dieser im Finanzplanungsjahr 2026 mit 1 Mio. € veranschlagt.

Für den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen werden die erforderlichen investiven Mittel auf der HHSt.1.2150.9830 bereitgestellt. Die Investitionsumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 65,2 T€.

1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auch im Haushalt 2023 werden keine weiteren Mittel für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Prittlbach (HHSt.1.3400.9401) zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme ist fast abgeschlossen. Aus den Vorjahren stehen noch über 200 T€ Haushaltsreste zur Verfügung. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,975 Mio. €. Die Maßnahme wird mit rund 1 Mio. € gefördert (HHSt.1.1300.3619, 1.3400.3610, 1.3400.3680). Die Verwaltung geht von einem Eingang der Fördersumme (bis auf die Außenanlagen von 150T €) im Haushaltsjahr 2023 aus.

38T€ werden auf der HHSt.1.3401.9402 für den Bau eines Brotbackhauses zur Verfügung gestellt. Bei dem Bau werden einige Bürger der Gemeinde mithelfen. Die Verwaltung rechnet hier mit einer Förderung über 20 T€ auf der HHSt.1.3401.3611.

Im Gemeinderat wurde ein kommunales Förderprogramm zur Anlage von Blühstreifen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang gemeindeeigener Straßen beschlossen. Hierbei werden neue Lebensräume und Futterflächen zur Steigerung der Artenvielfalt geschaffen. 2023 geht die Gemeinde von 5 T € aus. (HHSt.1.3400.9880).

Auf der HHST 1.3401.9350 werden 75 T€ für eine Dorfbox bereitgestellt. Dieser Container wird an die Metzgerei Hack verpachtet. Hier wird die Versorgung im Ort verbessert da die Bürger 24 Stunden einkaufen können.

2. Kindertageseinrichtungen

2.1 Spielplätze

Für die Renovierung bzw. Erneuerung der Spielplätze werden im aktuellen Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 5 T€ als Pauschale zur Verfügung gestellt (HHSt.1.4601.9400).

2024 wird der Spielplatz in Prittlbach errichtet bzw. modernisiert (die Kosten hierfür sind im Erschließungsvertrag mit Wipfler Plan beinhaltet) und 2025 soll der Spielplatz Akazienring für 50 T€ (Baugebiet am Hofanger) errichtet werden.

2.2. Jugendarbeit

In der Nähe des Jugendzentrums in Hebertshausen wurden 2 Beachvolleyballplätze errichtet. Die Gesamtkosten betragen 66 T€ (HHSt 1.4601.9350). Die Vereine beteiligen sich mit 30 T€ daran (HHSt.1.4601.3670) und mit einem Geldeingang wird noch in 2023 gerechnet.

Das Jugendzentrum wurde bereits fertiggestellt und eröffnet. Es hat bereits ein Workshop über die Planung der Außenanlagen mit Halfpipe und Co. stattgefunden. Für kleinere Anschaffungen im Außenbereich werden 10 T€ (HHSt.1.4602.9401) eingestellt.

2.3 Kindertageseinrichtungen

Im Kindergarten St. Peter werden für die Anschaffung einen Sonnenschutz an den Fenstern, Akustikpaneel im Keller und kleinerer Anschaffungen pauschal 15 T€ (HHSt.1.4640.9351) bereitgestellt.

In der Kinderkrippe St. Peter werden 10 T€ für kleinere Anschaffungen, ein neuer Boden, WC Trennwände und eine Akustikdecke. (HHSt.1.4644.9351) bereitgestellt.

Das Wolkenhaus benötigt dringend eine neue Fassade hierfür werden 10 T€ bereitgestellt (1.4641.9400), da die jetzige marode Fassade bereits Risse aufweist.

Um die benötigten Kinderbetreuungsplätze in den nächsten Jahren sicher zu stellen, soll in nächster Zukunft eine neue Kindertagesstätte in Prittlbach (HHSt.1.4647.9400) errichtet werden. Hierfür werden im HH-Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200 T€ für Planungskosten bereitgestellt. Die Planung übernimmt das Architekturbüro Weber. In den kommenden Finanzplanjahren werden für den Bau noch insgesamt Mittel in Höhe von 4,75 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hierbei wird mit einer Förderung (HHSt.1.4647.3610) von 60% - 80% gerechnet.

Auf der HHSt.1.4642.9350 werden 108 TE für die Anschaffung eines mobilen Bauwagens zur Betreuung der Kinder im Waldkindergarten bereitgestellt. Es ist eine Vermietung der bereitgestellten Fläche an den Waldkindergarten vorgesehen. Bei dem Wichtelwagen rechnet die Verwaltung mit einer Förderung von ca. 60% (HHSt.1.4642.3610)

Aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Kindergartenanmeldung für das Jahr 23/24 muss bis zur Fertigstellung des der neuen Kita in Prittlbach (1.4647.9400) eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Aus diesem Grund soll ein modularer Kindertagesstätten-container für knapp 200 T€ für diesen Zeitraum beschafft werden (1.4648.9350).

2.4 Förderung des Sports

Insgesamt werden auf der HHSt.1.5500.9880 Mittel mit einem Gesamtvolumen von 15 T€ bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um investive Zuschüsse (Bauzuschüsse, Sachzuschüsse) für unsere Sportvereine. Mit Beschluss der Vereinsrichtlinie in der März Sitzung 2015 des Gemeinderates haben zahlreiche Vereine und Vereinigungen die Möglichkeit erhalten, einen Investitionszuschuss zu beantragen.

Dieser Ansatz wurde 2022 einmalig für eine durchzuführende Machbarkeitsstudie an der Sporthalle Ampermoching um 15 T€ erhöht. Die Rechnung wird die Gemeinde erst 2023 erhalten und dafür Haushaltsreste übernehmen.

An den Sportplätzen Ampermoching und Hebertshausen wird die Sanierung der Flutlichtanlagen durchgeführt. Die Maßnahme führen die Vereine aufgrund der besseren Fördermöglichkeiten selbst durch. Die noch verbleibende Differenz der nicht geförderten Kosten, in Höhe von ca. 20 T€, wird auf der HHSt.1.5600.9400 bereitgestellt.

3. Straßenbaumaßnahmen, Brücken

3.1 städtebauliche Planung, Städtebauförderung (Breitband)

Für die Breitbandversorgung (4. Verfahren) der noch nicht versorgten Anwesen werden 200 T€ wegen der Wirtschaftlichkeitslücke im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird auf der HHSt.1.6100.9582 abgebildet. Es wird mit einer Förderung von 180 T€ im Finanzplanungsjahr 2024 gerechnet (HHSt.1.6100.3612).

Für das Projekt „Neue Holzschleiferei“ wurden 2022 342 T€ auf der HHSt.1.6100.9403 bereitgestellt. Dies war aufgeteilt in 137 T€ für die Quartiersentwicklung, 45 T€ für die Öffentlichkeitsbeteiligung am Projekt und 160 T€ wurden für das Architekturbüro Grassinger Emrich für die Entwicklung des städtebaulichen Entwurfs Wettbewerbsgebiet der neuen Holzschleiferei.

Für die Quartiersentwicklung wurden an die Stadtbau München bereits 30 TE bezahlt und an Drees und Sommer für die Projektsteuerung Bauleitplanung 130 TE.

Für das HH-Jahr 2023 stehen somit noch 200T € an HH-Resten zur Verfügung.

3.2 Ökokonto

Die Bewertung von Gemeindeflächen für die Verwendung als Ökokonto wurde im Gemeinderat beschlossen. Hier wurde eine Fachfirma beauftragt die Waldflächen auf die ökologische Aufwertbarkeit hin zu untersuchen. Für die Investition in Ökopunkte fallen 2023 auf der HHSt.1.6151.9550 200 T€ an.

Grundstückskauf Ökoflächen 2023:

Fl.Nr.: 872, Gemarkung Ampermoching Als Kaufpreis wurde 16,35 €/m² vereinbart. Somit ergibt sich für die 20.480 m² eine Summe von 334.848 €.

Fl.Nr.: 1285, Gemarkung Ampermoching. Als Kaufpreis wurde 17 €/m² vereinbart. Somit ergibt sich für die 12.970 m² eine Summe von 220.490 €.

Fl.Nr.: 1287, Gemarkung Ampermoching. Als Kaufpreis wurde 7,50 €/m² vereinbart. Somit ergibt sich für die 12.536 m² eine Summe von 94.020 €.

Fl.Nr.: 797, Gemarkung Ampermoching mit 28.249 m² von 423.735 €.

Gesamt werden somit inkl. Kaufnebenkosten ca. 1,2 Mio € auf der HHSt.1.6151.9321 benötigt.

Für den Erwerb bzw. Ausbau von Ökoflächen in den nächsten Jahren sollen pauschal 100 T€ p.a. bereitgestellt werden.

3.3 Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken

Der seit 2020 geplante Verkauf von 2 Grundstücken aus dem Baugebiet Am Höllberg West II über ca. 226 T€ soll im Jahr 2023 erfolgen (HHSt.1.6201.3401). Die Verzögerung entstand aufgrund noch ausstehender naturschutzrechtlicher Gutachten.

Neben dem neuen Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach wurden 2022 ca. 3.466 qm Bauland verkauft (HHSt.1.6201.3400). Daraus werden bei einem qm Preis von ca. 970 € ca. 3,38 Mio. € erwartet. Der Vertriebsauftrag wurde bereits an eine Bank im Ort vergeben und die ersten Verkaufserlöse gingen bereits 2022 ein. 2023 rechnet die Verwaltung noch mit einem Geldeingang von 1,6 Mio €.

3.4 Wohnungsförderung / Grundstückskäufe

Auf der HHSt.1.6201.9321 wurden 1,25 Mio. € für den Grundstückskauf „Baugebiet Am Hofanger“ im Baulandmodell bereits 2022 bereitgestellt und abgewickelt. Die Erschließungskosten über 720 T€ werden 2023 auf der HHSt.1.6201.9322 bereitgestellt. Der anschließende Verkauf im Einheimischen Modell wird unter der HHSt.1.6201.3402 dargestellt im Haushaltsjahr 2025 mit ca. 2 Mio. €.

Für im Umgriff des nicht-offenen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb an der alten Holzschleiferei mit städtebaulichem Realisierungsteil liegende Grundstücke sollen städtebauliche Verträge gemäß dem gemeindlichen Baulandmodell geschlossen werden; hierfür wurden 2021 bei HHSt.1.6201.9323 Mittel in Höhe von 980 T€ bereitgestellt. Diese werden in das HH-Jahr 2023 übernommen.

Für die Offenlegung des Mühlbaches bei der alten Holzschleiferei werden im Jahr 2023 bei HHSt.1.6900.9320 Mittel in Höhe von 240 T€ eingeplant.

Die Flächen des Einheimischenmodell (Realisierungsteil des Wettbewerbes zur Alten Holzschleiferei) sollen im Finanzplanungsjahr 2025 für ca. 2,6 Mio. € verkauft werden (HHSt.1.6201.3403).

Auf der HHSt.1.6201.9324 werden 1,210 Mio € bereitgestellt für einen Grundstückskauf in Ampermoching. Dieses Grundstück mit 948 qm ist für die Gemeinde sehr wichtig da hier weitere Planungen zur Sanierung des Kreuzungsbereiches erfolgen können. Der Kaufpreis beträgt ca. 1.150 Mio € und die Kaufnebenkosten werden mit 60 T€ berücksichtigt.

3.5 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen

Auf der HHSt.1.6300.9502 werden 500 T€ für die Machbarkeitsstudie Neubau einer Querungshilfe über die Staatsstraße 2339 (Freisinger Straße) 2024 bereitgestellt. Dieses Projekt wird vom Ingenieurbüro Wipfler Plan begleitet. Die Kosten werden von der Gemeinde vorgestreckt und 2025 wird ein Geldeingang vom staatl. Bauamt in Freising (Freistaat Bayern) über ca. 380 T€ (HHSt.1.6300.3591) erwartet. Der Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen beträgt ca. 120 T€.

Der Radweg Pellheim – Walpertshofen wird über die HHSt.1.6300.9506 abgewickelt. Die Gesamtkosten betragen 2.607 T€. Im HH-Jahr 2022 wurde bereits 1 Mio. € bereitgestellt und als HH-Rest in das Jahr 2023 übernommen. 2023 werden die restlichen 1,607 Mio € einbestellt. Es wird mit einer Förderung über 1.785 T€ (HHSt.1.6300.3611) und einer Einnahme von der Stadt Dachau (für den Teil im Dachauer Streckengebiet) und dem Zweckverband Oberbachern von 350 T€ gerechnet (HHSt.1.6300.3592). Der Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen beläuft sich somit auf ca. 470 T€. Der dazugehörige bzw. benötigte Grunderwerb wird auf der HHSt.1.6300.9324 abgebildet.

Die Planungskosten über 35 T€ für die Kreuzung Ampermoching stehen als HH-Rest auf der HHSt.1.6300.9507 zur Verfügung. Den Umbau der Staatsstraße und dessen Kosten trägt der Freistaat und der Landkreis Dachau. Hier wird eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen und die Gemeinde trägt nur die Planungskosten.

Für den Radweg von Hebertshausen nach Unterweilbach werden in 2023 170 T€ auf der HHSt.1.6300.9508 bereitgestellt. Für die Planung und Realisierung in 2023 stehen zusätzlich noch HH-Reste 130 T€ zur Verfügung. Die Gesamtkosten betragen 300 T€. Es wird mit einer Förderung über 150 T€ auf der HHSt. 1.6300.3610 in 2024 gerechnet.

Für die Kirchstraße und den dazugehörigen Brückenbau in Prittlbach werden auf der HHSt.1.6300.9583 Gesamtkosten von 1,2 Mio € benötigt. 800 T€ 2024 und 300 T€ 2025. HH-Reste für die Planungskosten sind noch 100 T€ aus 2022 vorhanden.

3.6 Straßenbeleuchtung

2022 wurde die Straßenbeleuchtung (773 Leuchten) über die HHSt.1.6700.9350 für 55 T€ gekauft.

Die Umrüstung auf die LED Beleuchtung kostet ca. 352 T€ und wird auf HHSt.1.6700.9359 dargestellt. Laut dem Planungsbüro HPE fallen im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten in Höhe von ca. 52 T€ an. Die Kosten der Ausführung über rund 300 T€ fallen ebenfalls 2023 an.

Die Förderung von Komm Klima beträgt 177,3 T€ und von ZUG 87,2 T€ und wird auf der HHSt.1.6700.3600 im Planungsjahr 2024 verbucht.

4. Abwasserentsorgung

Aus der Sonderrücklage Investitionsrücklage HHSt.1.7000.9090 wird für die Kanalsanierung 130 T€ entnommen. Diese werden in den Verwaltungshaushalt auf HHSt.0.7000.2890 weitergeleitet.

Für das Klärwerk wurde bereits eine Einhausung angeschafft. Diese wird 2023 für ca. 3 T€ eingebaut. (HHSt.1.700.9400). Zusätzlich wurde auf dieser HHSt eine neue Heizungsanlage für 10 T€ angeschafft.

15 T€ werden für laufende Maßnahmen auf der HHST 1.7000.9504 bereitgestellt.

Für die Kläranlage und das Abwassernetz wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Kosten hierfür betragen 145 T€ und werden auf der HHSt1.7000.9505 verbucht. Als Förderung erhalten wir 60 T€ auf der HHSt.1.7000.3600.

Auf der HHSt.1.7000.9350 werden 3T€ für einen Leitrechner und 1,5 T€ für ein PC Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

5. Hangsicherung Hebertshausen

Im Zuge der Sanierung der Kirche St. Georg durch das Erzbischöfliche Ordinariat wurde das Leichenhaus Hebertshausen im Rahmen eines Gesamtkonzepts neugestaltet, sowie die Erneuerung der Treppenanlage und die daraus notwendige Sicherung des Hanges vorgenommen. Die Projekte sind bereits, bis auf die Hangsicherung abgeschlossen.

Hierfür wurden bislang insgesamt Mittel in Höhe von 1,43 Mio. € (HHSt.1.7500.9400) seit 2012 zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr 2023 sind keine zusätzliche Mittel vorgesehen, da noch Haushaltsreste über 299 T€ vorhanden sind. Diese Mittel reichen für die Hangsicherung aus.

6. Friedhöfe

Die umfangreiche Friedhofneugestaltung und Sanierung in Ampermoching und Unterweilbach ist abgeschlossen. Auf der HHSt.1.7500.9401 wird nur noch ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10 T€ bereitgestellt. 2023 werden an jedem Friedhof Handwagenstationen errichtet. Die Gesamtkosten von 6 T€ werden in der Pauschale verbucht. Zusätzlich wird der Friedhof Unterweilbach mit einem Stromanschluss ausgestattet für ca. 2,5 T€. Dies wird ebenfalls in der Pauschale verbucht.

7. Bauhof

Auf der HHSt.1.7711.9350 wird die jährliche Pauschale i.H. von 5 T€ für Ausstattungen im Bauhof bereitgestellt. Zusätzlich wird hier der Kauf eines Elektroheizmobil (Notheizung) für 4,5T€, ein Laubbläser für 900 €, eine Tiefbau Rüttelplatte für 3 T€ und Schwerlastregale für Notstromaggregate für 2,5 T€.

8. Wasserversorgung

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde muss dringend überprüft werden. Hier wird eine Digitalisierung des Wassernetzes angestrebt. Dieses Überwachungssystem hilft hohe

Wasserverluste zu reduzieren. Für 2023 werden die nötigen Mittel zur Digitalisierung und Einrichtung der zukünftigen Überwachung auf der HHSt.1.8153.9350 bereitgestellt in Höhe von 75 T€.

Für das Projekt Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße werden auf der HHSt.1.8153.9503 die hierfür benötigten 720 T€ bereitgestellt.

9. Forstwirtschaft

Für die Aufforstung der Waldränder (HHSt.1.8551.9401) werden 5T€ zur Verfügung gestellt.

10. Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“

Im Jahr 2020 wurde das Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“ mit einer Stammeinlage von 100 T€ gegründet. Die Stammeinlage (HHSt.1.8800.9300) wurde 2022 um 200 T€ und auch 2023 um weitere 200 T€ ergänzt. Die geplanten Maßnahmen, ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstr. 4 und das Ärztehaus, wurden 2021 an das Kommunalunternehmen abgegeben.

Bahnhofstraße 4

Das Projekt Wohnhaus Bahnhofstraße 4 wird über KommWFP gefördert (30 % Zuschuss, 60% zinsgünstiges Darlehen), jedoch kann die Förderung und der damit verbundene zinsgünstigere Kredit nur über die Gemeinde beantragt werden.

Die Förderung sowie der Kredit werden jeweils von der Gemeinde Hebertshausen aufgenommen und an das Kommunalunternehmen weitergeleitet. Dies wird unter der Gliederung 8800 dargestellt. Die Darlehensaufnahme über 1,442 Mio € wurde bereits weitergeleitet. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Weiterleitung der KommWFP Förderung erfolgen.

Ärztehaus

Derzeit erfolgt die Planung eines Ärztehauses in Teilen des derzeitigen Krautgartens. Die Planung, sowie der Bau erfolgt komplett über das Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“. Der Baubeginn verzögert sich voraussichtlich in das kommende Jahr. Das Projekt Ärztehaus ist nicht über KommWFP förderbar und deshalb erfolgt auch keine Darstellung im Haushaltsplan.

11. Kommunalunternehmen „Energie Hebertshausen“

Es wurde bereits in 2022 ein neues Kommunalunternehmen „Energie“ gegründet. Dies wird auf der HHSt.1.8809.9300 dargestellt. Im Haushaltsjahr erfolgt eine Einlage über 100 T€. 2024 werden weitere 200 T€ bereitgestellt und auch 2025 werden 200 T€ als Stammeinlage benötigt.

12. Stiftungen

Im Gemeinderat wurde im September 2018 beschlossen das eingezahlte Kapital in der Stiftung Sport und Familie „In Memoriam Herbert Reischl „bis max. 50 T€ zu verdoppeln (HHSt.1.8919.9300). Im aktuellen HH-Jahr werden dafür keine neuen Beträge bereitgestellt, da die Haushaltsreste (11,7 T€) aus dem Vorjahr übernommen wurden.

13. Schuldendienst

Die Zinsleistungen werden für das kommende Jahr mit 79.200 € geplant und die Tilgungsleistungen mit 523.700 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.019.100 € (HHSt.1.9121.3776) vorgesehen.

Durchschnittlich beträgt die pro Kopf Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner, laut statistischem Bundesamt 2021 684,01 € pro Einwohner. Der Durchschnitt lag im Landkreis Dachau im Jahr 2021 bei 1.066,19 € pro Einwohner. Bei einem Schuldenstand am 31.12.2022 von 7.087,658,88 € und derzeit 6.084 Einwohner beträgt die pro Kopf Verschuldung in Hebertshausen 1.164,97 €.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 mit Darlehen des KU insgesamt 7.087,658,88 € und wird voraussichtlich 11.117.658,88 € ansteigen. In der Schuldenstatistik werden neben dem Schuldenstand von 720.700 € auch Tilgungen von 24.860,00 € und Zinsen von 18.338,22 € des KU's enthalten sein. Der Schuldenstand des KU's wird in diesem Haushaltsjahr auf 1,44 Mio. € anwachsen.

14. Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt derzeit 936,5 T€. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 123.200 €. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2022 wird nur noch die Mindestrücklage vorhanden sein. Grundsätzlich sollte die allgemeine Rücklage in der Zukunft wiederaufgebaut werden.

VII. Resümee und Ausblick

Dieses Jahr konnte bei der Haushaltsaufstellung nur ganz knapp eine Mindestzuführung im Verwaltungshaushalt erreicht werden. Dies kann derzeit auch in den Finanzplanungsjahren gewährleistet werden. Somit wird keine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt notwendig um die Ausgaben zu decken.

Die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer haben sich mittlerweile nach der „Corona Krise“ erholt. Allerdings werden die Gemeindefinanzen im Verwaltungshaushalt durch die Erhöhung der Kreisumlage und der erhöhten Personalkosten geprägt. Dies resultiert u.a. sowohl durch die Anstellung neuen Personals als auch stetig steigende Gehälter. Auch die Kosten- und Preiserhöhungen im Besonderen der Betriebsführungsvertrag im Bereich der Abwasserentsorgung und die Defizite in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind nicht zu vernachlässigen.

Trotz massiver Einsparungen konnte der Verwaltungshaushalt nicht reduziert werden.

Mit Blick auf den Vermögenshaushalt liegt das Ziel in der Generierung von Einnahmen aus dem Verkauf der von der Gemeinde in Vorjahren erworbenen und zu entwickelnden Flächen. Da diese Einnahmen erst in den Folgejahren erwartet werden können, ist eine Kreditaufnahme über 4,019 Mio. € unumgänglich.

Bei der Kreditaufnahme wird darauf geachtet die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistung nicht unnötig zu strapazieren und auf kurzfristige Darlehen mit einer geringen Tilgungsleistung zu achten.

Um in der Zukunft weiterhin Projekte für die Gemeinde finanzieren zu können, sollte eine langfristige Einnahmenerhöhung z.B. in Form der Realisierung eines Gewerbegebietes geplant werden.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} in Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024					
2025					
2026					
Summe					
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen	672.200,00	841.500,00			
für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaß-nahmen	672.200,00	841.500,00			

Erläuterungen:

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 Spalte 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.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in Tsd. € -

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Zugang in 2023	Abgang in 2023	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 30.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPI) Summe 1	5.550	6.367 7.088 ^{*2}	4.019 4.739 ^{*2}	524 549 ^{*2}	9.862 11.278 ^{*2}
davon entfallen auf Maß- nahmen, die überwiegend aus Ent- gelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllZV/Komm GrPI-Nr. 3.3)	822	714		108	606
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	5.550	6.367 7.088 ^{*2}	4.019 4.739 ^{*2}	524 549 ^{*2}	9.862 11.278 ^{*2}
4 Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.2.1 Bürgschaften	440,8	1.362,8			1.362,8

¹ Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich dürfen nur in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommen werden (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 KommwEV). Sie sind auf der Grundlage von im Haushaltsplan verankerten Tilgungsplänen ordentlich zu tilgen. Die ordentliche Tilgung hat spätestens im zweiten Haushaltsjahr nach Festsetzung des Gesamtbetrags der Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung zu beginnen und muss spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2032 abgeschlossen sein. Die ordentliche Tilgung hat in jährlich gleichen Schritten zu erfolgen, vorzeitige außerordentliche Tilgungen sind möglich (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 4 bis 6 KommwEV)

² Gesamtschulden der Gemeinde inkl. der Schulden des KU's

Übersicht

Anlage 3
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3
KommHV

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des VJ	Stand zu Beginn des HHJ	Im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene		Stand zu Beginn des HHJ *1
	01.01.2022	01.01.2023	Zuführungen	Entnahmen	01.01.2024
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	936.573,06	200.000,00			200.000,00
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Abwasserbeseitigung (Gebührenschrwankungsrücklage)	361.622,90	78.625,82		262.300	- 183.674,18
2.2 Abwasserbeseitigung (Investitionsrücklage)	418.420,24	334.184,24	100.000	130.000	304.184,24
2.3 Wasserversorgung *2 (Gebührenschrwankungsrücklage)	70.546,07	128.854,55		23.000	105.854,55
Summe 2:	1.787.162,27	691.664,61	100.000,00	415.300,00	426.364,61

*1 (inkl. in 2023 vorgesehene Zunahmen/Entnahmen)

*2 Die Gebührenschrwankungsrücklage Wasser wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung (BKPV) im Jahr 2020 auf Null gesetzt.

Zuführungen Abwasserversorgung

Zuführung (+) bzw. Entnahme (-)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
- 35.278,22 €	+284.944,80 €	- 50.464,34 €	- 92.229,47 €	- 282.997,08 €	- 262.300 €

Zuführungen Wasserversorgung

Zuführung (+) bzw. Entnahme (-)

2018	2019	2020 *2	2021	2022	2023
- 44.881,97 €	- 79.305,92 €	+16.955,64 €	+ 53.550,43 €	+58.308,48 €	- 23.000 €

Im Jahr 2020 wurden die Gebühren und Beiträge neu kalkuliert. Abwassergebühren wurden gesenkt pro m³ von 2,53 € auf 2,23 €. Wassergebühren wurden erhöht von 1,43 € auf 1,71 € pro m³.

Die hohe Zuführung bei der Abwasserversorgung 2019 entstand aus einer Entnahme für die Kanalsanierung über 330 T€ welche nicht zweckgebunden verwendet wurde. Die Angaben für das Jahr 2023 sind eine Prognose zum Stichtag 01.04.2023.

Nachrichtlich:

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

	In Euro	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre:
2020	11.385.600,00 €	12.315.266,67 €
2021	12.334.700,00 €	
2022	13.225.500,00 €	
Summe	36.945.800,00 €	

hiervon eins von Hundert: 123.152,67 € (=Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage)

STELLENPLAN

1. BEAMTE

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 darunter			Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A16	1			1*	1*	* seit 01.05.2020 Beamter auf Zeit
Sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	1			1	1	VZ
	A 12	2			2	1	TZ 14 Std., TZ 25 Std.
	A 11					1	TZ 25 Std.
	A 10						
	A 9	1	1		1	1	TZ 28 Std.
	A 8						
	A 7						
	A 6						
Insgesamt		5	1		5	5	

2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe / Sondergruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2023	Leerstellen HH Jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2		3	4	5
15					
14					
13					
12	1		1	0	
11	4		4	5	2 VZ, 1 TZ 23 Std., 2 GfB,
10	1		1	1	1 TZ 33 Std.
9c	0		0	1	
9b	2		1	1	2 VZ
9a	3		4	1	1 TZ 34 Std., 2 VZ
8	3		3	4	2 TZ, 1 VZ
7	8		8	8	6 VZ, 2 TZ 25 Std.
6	4		3	3	3 VZ; 1 TZ
5			1	0	
4	1		0	1	1 TZ 28 Std.
3					
2	5		4	4	2 VZ, 1 TZ 16 Std., 1 TZ 6 Std.; 1 GfB
1	5		5	5	5 GfB; 2 kw

Insgesamt	37		35	32	
-----------	----	--	----	----	--

3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe / Sondergruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2023	Leerstellen HH Jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2		3	4	5
S 18					
S 17					
S 16	1		1	1	VZ
S 15					
S 14					
S 13	1		0	0	
S 11					
S 10					
S 9	0		1	1	TZ 35 Std.
S 8b					
S 8a	12		10	10	2 VZ, 10 TZ
S 7					
S 6					
S 5					
S 4					
S 3	13		11	10	2 VZ, 5 TZ / 2 VZ neu, 1 Leerst. EZ
S 2	0		1	1	
Insgesamt	27		24	23	

4. ELTERNZEIT

Stelle	von	bis	Entgeltgruppe	Arbeitsstunden
Kindertageseinrichtung; Erzieherin	05.01.2021	12.10.2023	S 8a	
Kindertageseinrichtung, Erzieherin	14.11.2021	17.09.2023	S 8a	
Kindertageseinrichtung, Erzieherin	18.08.2022	20.09.2023	S 8a	
Verwaltung	10.09.2020	14.07.2023	EG 11	Besch. Whd. EZ

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. BEAMTE

Ab-schnitt	Bezeichnung der Ab-schnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	B	A														Erläuterungen					
				16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2				
0 0	Gemeindeorgane	1																					
0 2	Hauptverwaltung						1																1 VZ
0 3 0	Kämmerei																						
0 3 3	Gemeindekasse																						
0 3 4	Steuerverwaltung																						
0 3 5	Liegenschaftsverwaltung																						
0 5 0	Standesamt																						
0 6 1	Bauamt							2			1												TZ 14 Std. / TZ 25 Std. / TZ 28 Std.
	Insgesamt:	1					1	2			1												

2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST

Ab-schnitt	Entgeltgruppen																	Erläuterungen						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1					
0 0	Gemeindeorgane																							
0 2	Hauptverwaltung											2												
0.2.1	Personalverwaltung						1																	
0 3 0	Kämmerei				1								1	1										
0 3 3	Gemeindekasse									1		2												
0 3 4	Steuerverwaltung									0,6														
0 6	Gesamte Verwaltung									1											0,33	2		
1 1 0	Öffentliche Ordnung								1	0,2		0,8												
1 1 4	Umwelt					2																		
3 5	Bücherei															1								
4 6	Tageseinrichtungen																					1,67	2	
6 1	Bau- und Wohnungsw.					2			1	0,2		1												
6 3	Gemeindestraßen												1	2,5								1		
7 0	Abwasserbeseitigung													2										
7 5	Bestattungswesen													0,2	0,5									1
7 7	Bauhof																						2	
815	Wasserversorgung											1												
	Insgesamt:				1	4	1		2	3	3	8	4		1						5	5		

3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppen	S																Erläuterungen							
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3		2						
Tariflich Beschäftigte																								
4 6	Tageseinrichtungen			1			1						12									13		
	Insgesamt:			1			1						12									13		

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt	Erläuterungen
		2023	30. Juni 2022	
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1		Beginn Ausbildung Sept. 23
Insgesamt		1		

Finanzplanung für Investitionen 2024 bis 2026

HHSt.	Bezeichnung	2024	2025	2026
1.0600.9350	Rathaus Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.0600.9400	Rathaus Hochbaumaßnahme <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.0601.9350	EDV-Anlage Erwerb bewegliches Anlagevermögen Erneuerung EDV-Anlage / Pauschale	60.000 €	5.000 €	5.000 €
1.0601.9380	EDV-Anlage Software <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.1300.9350	Brandschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.1300.9359	Brandschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen Funkmelder	44.000 €		
1.2150.9450	Renovierung Schulturnhalle <i>1/3 Anteil Gemeinde</i>		1.000.000 €	
1.3400.9880	Blühstreifen auf landwirtschaftlicher Fläche <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.4601.9400	Spielplätze Hochbaumaßnahmen Akazienring (Am Hofanger) + Pauschale	5.000 €	50.000 €	5.000 €
1.4640.9350	Kindergarten St. Peter Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1.4640.9351	Kindergarten St. Peter Zimmerausstattungen <i>Pauschale</i>	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.4644.9351	Kinderkrippe St. Peter Zimmerausstattungen <i>Pauschale</i>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.4647.9400	Kindergarten Prittlbach	1.500.000 €	3.500.000 €	
1.5500.9880	Förderung des Sports Vereinsförderung (Investitionszuschuss) <i>Pauschale</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.5801.9350	öffentliche Grünfläche Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1.6151.9321	Ökokonto Grundstückserwerbe <i>Pauschale</i>	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.6300.9500	Straßen Tiefbaumaßnahmen <i>Pauschale</i>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1.6300.9502	Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.)	500.000 €		
1.6300.9582	Weiherrstraße und Bamergasse	450.000 €	450.000 €	
1.6300.9583	Kirchstraße und Brücke	800.000 €	300.000 €	
1.7000.9350	Abwasserbeseitigung Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.7000.9504	Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahme	15.000 €	15.000 €	15.000 €

	<i>Pauschale</i>			
1.7001.9535	Abwasser Hausanschlüsse öffentlich <i>Pauschale</i>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.7001.9536	Abwasser Hausanschlüsse privat <i>Pauschale</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.7500.9401	Bestattungswesen Friedhofgestaltung <i>Pauschale</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.7711.9350	Bauhof Erwerb bewegliches Anlagevermögen <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8153.9501	Wasserversorgung Hausanschlüsse öffentlich <i>Pauschale</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.8153.9532	Wasserversorgung Hausanschlüsse privat <i>Pauschale</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.8551.9401	Aufforstung (Obstbäume) Schutz der Insekten <i>Pauschale</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8809.9300	Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen Stammeinlage	200.000 €	200.000 €	



Haushaltsplan
Gemeinde Hebertshausen
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	23
Gruppierungsübersicht	33
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
Einzelplan	49
Sammelnachweis (HHST)	251
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	255
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	259
Finanzplan	263
Deckungsringe einseitig	271
Deckungsringe gegenseitig	275



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Hebertshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	39.200	1.443.600	35.000	1.503.600	65.588,08	1.250.140,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.100	433.700	49.400	360.200	55.007,36	307.279,63
2	Schulen	-	711.000	-	694.600	-	698.157,04
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800	126.600	1.900	123.600	31.969,60	95.534,08
4	Soziale Sicherung	1.991.100	3.545.500	1.877.100	3.394.100	1.917.406,08	3.210.532,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.000	19.500	13.200	28.600	57.986,00	95.520,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.700	1.382.900	193.900	1.207.000	118.083,85	927.630,84
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	995.200	1.192.900	1.066.900	1.190.400	805.962,66	925.325,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	743.000	542.900	747.600	545.100	797.905,21	580.646,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.926.500	4.491.000	9.240.500	4.178.300	8.877.287,98	4.636.430,25
Summe Verwaltungshaushalt		13.889.600	13.889.600	13.225.500	13.225.500	12.727.196,82	12.727.196,82
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	100.500	0	37.000	0,00	71.098,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.000	167.500	193.000	226.000	47.894,00	175.292,85
2	Schulen	-	65.200	-	67.200	-	169.694,01
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	741.000	118.000	595.000	855.000	0,00	891.863,11
4	Soziale Sicherung	180.000	558.000	180.000	158.500	776.400,00	162.544,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	37.000	-	65.600	-	44.494,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.911.500	5.814.500	4.698.300	2.845.000	971.502,24	3.273.793,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.300	718.700	758.300	616.300	179.941,62	299.763,91
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	764.000	1.870.600	23.100	1.976.100	77.385,58	300.495,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.618.900	523.700	2.068.200	1.669.200	3.868.706,67	532.789,45
Summe Vermögenshaushalt		9.973.700	9.973.700	8.515.900	8.515.900	5.921.830,11	5.921.830,11
Gesamthaushalt		23.863.300	23.863.300	21.741.400	21.741.400	18.649.026,93	18.649.026,93
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Verpflichtungsermächt.		-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	39.200	1.481.100	39.200	1.550.100	39.200	1.486.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.100	419.400	52.100	426.600	52.100	433.800
2	Schulen	-	711.000	-	711.000	-	711.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800	121.000	1.800	122.900	1.800	124.800
4	Soziale Sicherung	1.989.600	3.501.100	1.989.600	3.523.900	1.989.600	3.546.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.000	19.500	17.000	19.500	17.000	19.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93.700	1.294.200	93.700	1.316.400	93.700	1.338.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	834.200	1.033.200	841.200	1.043.700	848.200	1.054.200
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	746.500	544.300	750.000	548.000	753.500	551.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.892.200	4.541.500	10.076.300	4.598.800	10.148.600	4.677.300
Summe Verwaltungshaushalt		13.666.300	13.666.300	13.860.900	13.860.900	13.943.700	13.943.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	75.000	0	20.000	0	20.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	52.000	38.000	8.000	0	8.000
2	Schulen	-	65.200	-	1.065.200	-	65.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	171.800	5.000	0	5.000	0	5.000
4	Soziale Sicherung	1.060.000	1.525.500	1.800.000	3.070.500	0	25.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	17.000	-	17.000	-	17.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.809.000	1.852.500	2.459.500	852.500	2.679.500	102.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	349.300	387.300	416.300	394.300	363.300	401.300
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	46.500	256.500	50.000	260.000	53.500	63.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.700	473.300	1.402.700	474.000	551.900	2.940.200
Summe Vermögenshaushalt		4.709.300	4.709.300	6.166.500	6.166.500	3.648.200	3.648.200
Gesamthaushalt		18.375.600	18.375.600	20.027.400	20.027.400	17.591.900	17.591.900



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Hebertshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	224.300	-	357.100	-	228.458,70	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	224.300	-	357.100	-	228.458,70	
0200 Hauptverwaltung	16.100	371.500	16.100	408.100	24.030,00	377.825,29	
0221 Personalamt	-	88.000	-	80.900	-	81.167,85	
0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)	-	10.700	-	3.200	-	4.207,33	
02 Hauptverwaltung	16.100	470.200	16.100	492.200	24.030,00	463.200,47	
0301 Kämmerei	3.700	199.000	3.700	179.100	3.636,00	94.893,15	
0331 Kassenverwaltung	7.900	180.800	8.200	188.900	8.805,12	172.692,59	
0341 Steuerverwaltung	7.500	50.800	7.000	48.500	19.894,00	59.423,31	
03 Finanzverwaltung	19.100	430.600	18.900	416.500	32.335,12	327.009,05	
0501 Standesamt	-	43.000	-	35.100	-	36.781,81	
0521 Wahlen	4.000	14.500	0	1.200	4.179,00	13.835,07	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	57.500	0	36.300	4.179,00	50.616,88	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	75.400	0	53.800	5.043,96	52.057,84	
0601 EDV Anlage	0	141.000	0	107.100	0,00	95.319,10	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	-	-	700	-	322,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	216.400	0	161.600	5.043,96	147.699,40	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	44.600	0	39.000	0,00	32.440,97	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	900	-	715,04	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	44.600	0	39.900	0,00	33.156,01	
0 Allgemeine Verwaltung	39.200	1.443.600	35.000	1.503.600	65.588,08	1.250.140,51	
1100 Öffentliche Ordnung	42.100	178.400	39.400	168.600	50.168,19	161.818,62	
1122 Verkehrsüberwachung	-	75.000	-	40.000	-	36.198,41	
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	30.000	-	15.000	-	6.171,40	
1146 Tierschutz	-	9.000	-	9.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	42.100	292.400	39.400	232.600	50.168,19	204.188,43	
1300 Brandschutz	10.000	140.600	10.000	126.900	4.839,17	102.554,00	
1329 Feuerwehren	-	200	-	200	-	147,20	
13 Brandschutz	10.000	140.800	10.000	127.100	4.839,17	102.701,20	
1600 Rettungsdienst	-	500	-	500	-	390,00	
16 Rettungsdienst	-	500	-	500	-	390,00	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.100	433.700	49.400	360.200	55.007,36	307.279,63	
2150 Grund- und Mittelschule	-	711.000	-	694.600	-	669.053,58	
21 Grund- und Hauptschulen	-	711.000	-	694.600	-	669.053,58	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	29.103,46	
29 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	29.103,46	
2 Schulen	-	711.000	-	694.600	-	698.157,04	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	30,50	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	30,50	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	0	4.200	-	0	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	233.100	-	241.900	-	250.700	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	233.100	-	241.900	-	250.700	
0200 Hauptverwaltung	16.100	380.700	16.100	385.400	16.100	393.100	
0221 Personalamt	-	91.500	-	95.000	-	98.500	
0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)	-	11.400	-	12.100	-	12.800	
02 Hauptverwaltung	16.100	483.600	16.100	492.500	16.100	504.400	
0301 Kämmerei	3.700	206.200	3.700	213.400	3.700	220.600	
0331 Kassenverwaltung	7.900	187.800	7.900	224.800	7.900	210.800	
0341 Steuerverwaltung	7.500	52.600	7.500	54.400	7.500	56.200	
03 Finanzverwaltung	19.100	446.600	19.100	492.600	19.100	487.600	
0501 Standesamt	-	43.000	-	43.000	-	43.000	
0521 Wahlen	4.000	13.000	4.000	13.500	4.000	14.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	56.000	4.000	56.500	4.000	57.000	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	58.700	0	61.000	0	63.300	
0601 EDV Anlage	0	123.500	0	126.000	0	78.500	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	-	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	182.200	0	187.000	0	141.800	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	79.600	0	79.600	0	44.600	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	-	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	79.600	0	79.600	0	44.600	
0 Allgemeine Verwaltung	39.200	1.481.100	39.200	1.550.100	39.200	1.486.100	
1100 Öffentliche Ordnung	42.100	181.900	42.100	185.400	42.100	188.900	
1122 Verkehrsüberwachung	-	75.000	-	75.000	-	75.000	
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	32.100	-	34.200	-	36.300	
1146 Tierschutz	-	9.000	-	9.000	-	9.000	
11 Öffentliche Ordnung	42.100	298.000	42.100	303.600	42.100	309.200	
1300 Brandschutz	10.000	120.700	10.000	122.300	10.000	123.900	
1329 Feuerwehren	-	200	-	200	-	200	
13 Brandschutz	10.000	120.900	10.000	122.500	10.000	124.100	
1600 Rettungsdienst	-	500	-	500	-	500	
16 Rettungsdienst	-	500	-	500	-	500	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.100	419.400	52.100	426.600	52.100	433.800	
2150 Grund- und Mittelschule	-	711.000	-	711.000	-	711.000	
21 Grund- und Hauptschulen	-	711.000	-	711.000	-	711.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
2 Schulen	-	711.000	-	711.000	-	711.000	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	0	4.200	0	4.200	0	4.200	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	1.100	62.700	1.100	54.800	29.880,00	42.223,08	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.100	66.900	1.100	54.800	29.880,00	42.223,08	
3529 Bücherei	700	55.000	800	64.100	2.089,60	48.486,50	
3551 Sonstige Volksbildung	-	-	-	0	-	400,00	
35 Volksbildung	700	55.000	800	64.100	2.089,60	48.886,50	
3650 Denkmalschutz	-	4.700	-	4.700	-	4.394,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	4.700	-	4.700	-	4.394,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800	126.600	1.900	123.600	31.969,60	95.534,08	
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	1.500	0	5.500	0,00	750,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	0	1.500	0	5.500	0,00	750,00	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	5.000	2.000	3.000	4.380,00	761,31	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	5.000	2.000	3.000	4.380,00	761,31	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	0	0,00	47,60	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	-	2.000	-	2.000	-	2.676,52	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Jugendzentrum	1.500	89.100	0	87.600	0,00	79.801,46	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten St. Peter	519.900	736.600	455.500	688.400	486.157,47	677.221,01	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	450.800	817.300	363.000	653.200	439.691,46	724.057,81	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	228.000	380.000	235.000	420.000	229.683,35	407.150,48	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Schulhort und Mittagsbetreuung	-	-	-	-	400,50-	-	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	498.300	816.100	520.600	720.900	443.411,85	579.908,64	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel	-	13.000	-	10.000	-	7.493,61	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	286.600	676.700	296.000	793.800	309.993,45	725.664,40	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.985.100	3.530.800	1.870.100	3.375.900	1.908.537,08	3.204.021,53	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	1.700	-	1.700	-	700,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.700	-	1.700	-	700,00	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten (1 Euro -Job)	-	-	-	-	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00	
4980 Sozialfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	4.489,00	3.315,00	
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	3.000	-	984,18	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	5.000	6.500	5.000	8.000	4.489,00	4.299,18	
4 Soziale Sicherung	1.991.100	3.545.500	1.877.100	3.394.100	1.917.406,08	3.210.532,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	1.100	55.200	1.100	55.200	1.100	55.200		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.100	59.400	1.100	59.400	1.100	59.400		
3529 Bücherei	700	56.900	700	58.800	700	60.700		
3551 Sonstige Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
35 Volksbildung	700	56.900	700	58.800	700	60.700		
3650 Denkmalschutz	-	4.700	-	4.700	-	4.700		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	4.700	-	4.700	-	4.700		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800	121.000	1.800	122.900	1.800	124.800		
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
42 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Jugendzentrum	0	89.100	0	89.100	0	89.100		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter	519.900	734.600	519.900	744.000	519.900	753.400		
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	450.800	770.000	450.800	770.000	450.800	770.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	228.000	380.000	228.000	380.000	228.000	380.000		
4643 Tageseinrichtung für Kinder	-	-	-	-	-	-		
4644 Tageseinrichtung für Kinder Schulhort und Mittagsbetreuung	498.300	823.500	498.300	836.900	498.300	850.300		
4645 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	-	13.000	-	13.000	-	13.000		
4646 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel	286.600	676.700	286.600	676.700	286.600	676.700		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.983.600	3.488.900	1.983.600	3.511.700	1.983.600	3.534.500		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	1.700	-	1.700	-	1.700		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.700	-	1.700	-	1.700		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten (1 Euro -Job)	-	-	-	-	-	-		
48 weitere soziale Bereiche	-	-	-	-	-	-		
4980 Sozialfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500		
4 Soziale Sicherung	1.989.600	3.501.100	1.989.600	3.523.900	1.989.600	3.546.700		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5000 Gesundheitsverwaltung Corona	0	0	1.200	10.000	50.810,00	78.107,04	
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	1.200	10.000	50.810,00	78.107,04	
5500 Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00	
55 Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00	
5600 Sportanlagen	-	0	-	100	-	1.506,65	
5651 Turn- und Sporthalle	17.000	13.000	12.000	12.000	7.176,00	12.652,62	
56 Eigene Sportstätten	17.000	13.000	12.000	12.100	7.176,00	14.159,27	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	4.000	-	4.000	-	754,39	
5831 Park- und Grünfläche Geburtenbäume	-	-	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	4.000	-	4.000	-	754,39	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	17.000	19.500	13.200	28.600	57.986,00	95.520,70	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.000	714.000	103.000	654.300	10.616,45	398.116,70	
6105 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	0	-	4.863,70	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	15.000	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.000	729.000	103.000	654.300	10.616,45	402.980,40	
6300 Gemeindestraßen	82.700	438.200	82.900	434.900	92.222,98	419.512,75	
63 Gemeindestraßen	82.700	438.200	82.900	434.900	92.222,98	419.512,75	
6480 Brücken	-	4.500	-	4.500	0,00	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	4.500	-	4.500	0,00	0,00	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	170.900	-	80.000	0,00	62.954,71	
6751 Straßenreinigung	7.000	37.500	7.000	30.500	14.064,42	39.489,57	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.000	208.400	7.000	110.500	14.064,42	102.444,28	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.180,00	2.693,41	
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.180,00	2.693,41	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.700	1.382.900	193.900	1.207.000	118.083,85	927.630,84	
7000 Abwasserbeseitigung	962.900	962.900	1.036.900	1.036.900	776.134,23	775.534,23	
70 Abwasserbeseitigung	962.900	962.900	1.036.900	1.036.900	776.134,23	775.534,23	
7210 Mülldeponien	-	600	-	1.000	-	511,00	
72 Abfallbeseitigung	-	600	-	1.000	-	511,00	
7500 Bestattungswesen	32.300	146.500	30.000	66.300	22.794,34	60.340,84	
75 Bestattungswesen	32.300	146.500	30.000	66.300	22.794,34	60.340,84	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	-	2.500	-	2.500	-	736,83	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	736,83	
7711 Bauhof	0	66.900	0	60.200	7.034,09	58.009,88	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	66.900	0	60.200	7.034,09	58.009,88	
7850 Wirtschaftswege	-	3.500	-	3.500	-	8.919,55	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.500	-	3.500	-	8.919,55	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5000	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	
	Corona							
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	
5500	Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
55	Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
5600	Sportanlagen	-	0	-	0	-	0	
5651	Turn- und Sporthalle	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000	13.000	
56	Eigene Sportstätten	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000	13.000	
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
5831	Park- und Grünfläche Geburtenbäume	-	-	-	-	-	-	
58	Park- und Gartenanlagen	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.000	19.500	17.000	19.500	17.000	19.500	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.000	689.000	3.000	704.000	3.000	719.000	
6105	Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.000	704.000	3.000	719.000	3.000	734.000	
6300	Gemeindestraßen	82.700	445.400	82.700	452.600	82.700	459.800	
63	Gemeindestraßen	82.700	445.400	82.700	452.600	82.700	459.800	
6480	Brücken	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
64	Gemeindestraßen	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
6751	Straßenreinigung	7.000	37.500	7.000	37.500	7.000	37.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.000	137.500	7.000	137.500	7.000	137.500	
6900	wasserläufe, wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	
69	wasserläufe, wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93.700	1.294.200	93.700	1.316.400	93.700	1.338.600	
7000	Abwasserbeseitigung	801.900	801.900	808.900	808.900	815.900	815.900	
70	Abwasserbeseitigung	801.900	801.900	808.900	808.900	815.900	815.900	
7210	Mülldeponien	-	600	-	600	-	600	
72	Abfallbeseitigung	-	600	-	600	-	600	
7500	Bestattungswesen	32.300	146.900	32.300	149.300	32.300	151.700	
75	Bestattungswesen	32.300	146.900	32.300	149.300	32.300	151.700	
7605	werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	-	
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
7711	Bauhof	0	67.800	0	68.900	0	70.000	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	67.800	0	68.900	0	70.000	
7850	wirtschaftswege	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.500	-	3.500	-	3.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	20.000	0,00	21.272,78	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	20.000	0,00	21.272,78	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	995.200	1.192.900	1.066.900	1.190.400	805.962,66	925.325,11	
8101 Elektrizitätsversorgung	140.000	-	140.000	-	141.715,52	-	
8131 Gasversorgung	4.500	-	4.500	-	7.402,64	-	
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	485.500	485.500	490.100	490.100	541.759,60	541.759,60	
81 Versorgungsunternehmen	630.000	485.500	634.600	490.100	690.877,76	541.759,60	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	6.000	19.900	6.000	19.900	5.438,34	13.438,10	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.000	19.900	6.000	19.900	5.438,34	13.438,10	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	39.000	6.800	39.000	5.400	34.176,88	3.874,51	
8702 Photovoltaikanlage Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	31,15	31,15	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	-	-	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	39.000	6.800	39.000	5.400	34.208,03	3.905,66	
8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen	-	-	0	-	0,00	-	
8801 Bebauter Grundbesitz	43.000	27.200	43.000	26.200	41.060,19	18.958,22	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	25.000	3.500	25.000	3.500	26.320,89	2.585,06	
88 Allgemeines Grundvermögen	68.000	30.700	68.000	29.700	67.381,08	21.543,28	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	743.000	542.900	747.600	545.100	797.905,21	580.646,64	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	9.683.500	3.776.000	9.069.500	3.584.800	8.707.228,42	3.176.720,58	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.683.500	3.776.000	9.069.500	3.584.800	8.707.228,42	3.176.720,58	
9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	-	79.200	-	29.500	0,00	35.232,12	
9141 Deckungsreserve	-	160.000	-	60.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	243.000	-	171.000	-	170.059,56	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	473.300	0	499.700	0,00	1.422.206,67	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	2.500	-	4.300	-	2.270,88	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243.000	715.000	171.000	593.500	170.059,56	1.459.709,67	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.926.500	4.491.000	9.240.500	4.178.300	8.877.287,98	4.636.430,25	
Verwaltungshaushalt	13.889.600	13.889.600	13.225.500	13.225.500	12.727.196,82	12.727.196,82	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	834.200	1.033.200	841.200	1.043.700	848.200	1.054.200	
8101 Elektrizitätsversorgung	140.000	-	140.000	-	140.000	-	
8131 Gasversorgung	4.500	-	4.500	-	4.500	-	
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	489.000	489.000	492.500	492.500	496.000	496.000	
81 Versorgungsunternehmen	633.500	489.000	637.000	492.500	640.500	496.000	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	6.000	19.900	6.000	19.900	6.000	19.900	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.000	19.900	6.000	19.900	6.000	19.900	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	39.000	4.500	39.000	4.500	39.000	4.500	
8702 Photovoltaikanlage	-	-	-	-	-	-	
8751 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	-	-	-	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	39.000	4.500	39.000	4.500	39.000	4.500	
8800 Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-	
8801 Kowobau Hebertshausen	-	-	-	-	-	-	
8801 Bebauter Grundbesitz	43.000	27.400	43.000	27.600	43.000	27.800	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	25.000	3.500	25.000	3.500	25.000	3.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	68.000	30.900	68.000	31.100	68.000	31.300	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	746.500	544.300	750.000	548.000	753.500	551.700	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.649.200	3.825.000	9.833.300	3.925.000	9.905.600	4.025.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.649.200	3.825.000	9.833.300	3.925.000	9.905.600	4.025.000	
9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	-	180.000	-	176.600	-	164.400	
9141 Deckungsreserve	-	60.000	-	60.000	-	60.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	243.000	-	243.000	-	243.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	474.000	0	434.700	0	425.400	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243.000	716.500	243.000	673.800	243.000	652.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.892.200	4.541.500	10.076.300	4.598.800	10.148.600	4.677.300	
Verwaltungshaushalt	13.666.300	13.666.300	13.860.900	13.860.900	13.943.700	13.943.700	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0301 Kämmerei	-	7.000	-	7.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	7.000	-	7.000	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	65.000	0	15.000	0,00	34.098,08	
0601 EDV Anlage	-	28.500	-	15.000	-	37.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	93.500	0	30.000	0,00	71.098,08	
0 Allgemeine Verwaltung	0	100.500	0	37.000	0,00	71.098,08	
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	-	-	150.000	-	-	
1146 Tierschutz	-	-	-	-	-	5.879,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	-	-	150.000	-	5.879,00	
1300 Brandschutz	193.000	167.500	193.000	76.000	47.894,00	169.413,85	
13 Brandschutz	193.000	167.500	193.000	76.000	47.894,00	169.413,85	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.000	167.500	193.000	226.000	47.894,00	175.292,85	
2150 Grund- und Mittelschule	-	65.200	-	67.200	-	169.694,01	
21 Grund- und Hauptschulen	-	65.200	-	67.200	-	169.694,01	
2 Schulen	-	65.200	-	67.200	-	169.694,01	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	741.000	5.000	595.000	855.000	0,00	859.785,46	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	0	113.000	-	0	-	32.077,65	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	741.000	118.000	595.000	855.000	0,00	891.863,11	
3529 Bücherei	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	741.000	118.000	595.000	855.000	0,00	891.863,11	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spielplätze	30.000	5.000	30.000	75.000	0,00	26.226,94	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Jugendzentrum	150.000	10.000	150.000	13.000	0,00	62.054,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten St. Peter	-	15.000	-	12.500	0,00	4.113,87	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	-	10.000	-	-	-	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	0	108.000	-	-	-	-	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	0	10.000	0	8.000	65.400,00	14.359,77	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	0	0	0	0	711.000,00	5.790,38	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0301 Kämmerei	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0601 EDV Anlage	-	65.000	-	10.000	-	10.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	75.000	0	20.000	0	20.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	75.000	0	20.000	0	20.000	
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	-	-	-	-	-	
1146 Tierschutz	-	-	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	
1300 Brandschutz	0	52.000	38.000	8.000	0	8.000	
13 Brandschutz	0	52.000	38.000	8.000	0	8.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	52.000	38.000	8.000	0	8.000	
2150 Grund- und Mittelschule	-	65.200	-	1.065.200	-	65.200	
21 Grund- und Hauptschulen	-	65.200	-	1.065.200	-	65.200	
2 Schulen	-	65.200	-	1.065.200	-	65.200	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	151.800	5.000	0	5.000	0	5.000	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	20.000	0	0	0	0	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	171.800	5.000	0	5.000	0	5.000	
3529 Bücherei	0	0	0	0	0	0	
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	171.800	5.000	0	5.000	0	5.000	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spielplätze	0	5.000	0	50.000	0	5.000	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter	-	12.500	-	12.500	-	12.500	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	-	0	-	0	-	0	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	60.000	0	0	0	0	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4647 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach	0	200.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa Container	-	200.000	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	180.000	558.000	180.000	158.500	776.400,00	162.544,96	
4 Soziale Sicherung	180.000	558.000	180.000	158.500	776.400,00	162.544,96	
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	8.600	-	2.885,75	
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	8.600	-	2.885,75	
5500 Förderung des Sports	-	15.000	-	30.000	-	1.609,02	
55 Förderung des Sports	-	15.000	-	30.000	-	1.609,02	
5600 Sportanlagen	-	20.000	-	25.000	-	40.000,00	
56 Eigene Sportstätten	-	20.000	-	25.000	-	40.000,00	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	37.000	-	65.600	-	44.494,77	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	205.000	165.000	467.700	143.100,00	62.858,76	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	4.023,02	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	1.360.000	-	175.000	-	10.000,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.565.000	165.000	642.700	143.100,00	76.881,78	
6201 Wohnungsbauförderung für Dritte	1.826.000	1.930.000	3.588.000	745.000	408.783,24	1.989.910,24	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.826.000	1.930.000	3.588.000	745.000	408.783,24	1.989.910,24	
6300 Gemeindestraßen	1.085.500	1.779.500	345.300	1.200.300	119.619,00	857.001,05	
63 Gemeindestraßen	1.085.500	1.779.500	345.300	1.200.300	119.619,00	857.001,05	
6480 Brücken	-	-	0	0	0,00	0,00	
6481 Brücke	0	0	600.000	150.000	300.000,00	400.000,00	
64 Gemeindestraßen	0	0	600.000	150.000	300.000,00	400.000,00	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	300.000	0	107.000	-	-	
6701 Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	0,00	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	300.000	0	107.000	0,00	0,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	-	-	-	0,00	50.000,00-	
68 Parkeinrichtungen	-	-	-	-	0,00	50.000,00-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	240.000	0	0	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	240.000	0	0	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.911.500	5.814.500	4.698.300	2.845.000	971.502,24	3.273.793,07	
7000 Abwasserbeseitigung	557.300	669.800	530.300	573.300	179.941,62	192.504,19	
7001 Abwasserbeseitigung	8.000	23.000	8.000	23.000	0,00	24.209,85	
70 Abwasserbeseitigung	565.300	692.800	538.300	596.300	179.941,62	216.714,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4647	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach	1.000.000	1.500.000	1.800.000	3.000.000	0	0	
4648	Tageseinrichtung für Kinder - KiTa Container	-	0	-	0	-	0	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.060.000	1.525.500	1.800.000	3.070.500	0	25.500	
4	Soziale Sicherung	1.060.000	1.525.500	1.800.000	3.070.500	0	25.500	
5000	Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	0	
50	Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	0	
5500	Förderung des Sports	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
55	Förderung des Sports	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
5600	Sportanlagen	-	0	-	0	-	0	
56	Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0	
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
58	Park- und Gartenanlagen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	17.000	-	17.000	-	17.000	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	180.000	0	0	0	0	0	
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	
6201	Wohnungsbauförderung für Dritte	0	0	2.000.000	0	2.600.000	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	2.000.000	0	2.600.000	0	
6300	Gemeindestraßen	1.364.500	1.752.500	459.500	752.500	79.500	2.500	
63	Gemeindestraßen	1.364.500	1.752.500	459.500	752.500	79.500	2.500	
6480	Brücken	-	-	-	-	-	-	
6481	Brücke	0	0	0	0	0	0	
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	264.500	0	0	0	0	0	
6701	Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	264.500	0	0	0	0	0	
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	-	-	-	-	-	
68	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.809.000	1.852.500	2.459.500	852.500	2.679.500	102.500	
7000	Abwasserbeseitigung	341.300	349.300	408.300	356.300	355.300	363.300	
7001	Abwasserbeseitigung	8.000	23.000	8.000	23.000	8.000	23.000	
70	Abwasserbeseitigung	349.300	372.300	416.300	379.300	363.300	386.300	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7500 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0,00	82.328,30	
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0,00	82.328,30	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	0	0	220.000	0	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	220.000	0	0,00	0,00	
7711 Bauhof	0	15.900	0	10.000	0,00	721,57	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	15.900	0	10.000	0,00	721,57	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.300	718.700	758.300	616.300	179.941,62	299.763,91	
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	-	-	0	0,00	0,00	
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	-	-	0	0,00	0,00	
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	43.000	844.600	23.100	228.100	77.385,58	298.432,40	
81 Versorgungsunternehmen	43.000	844.600	23.100	228.100	77.385,58	298.432,40	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	5.000	0	6.000	0,00	1.063,50	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	6.000	0,00	1.063,50	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen	721.000	921.000	0	1.642.000	0,00	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
8809 Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen	-	100.000	-	100.000	-	-	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	721.000	1.021.000	0	1.742.000	0,00	0,00	
8919 Stiftungen	-	0	-	0	-	1.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	1.000,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	764.000	1.870.600	23.100	1.976.100	77.385,58	300.495,90	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	181.500	0,00	72.635,88	
9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	4.019.100	523.700	1.442.000	1.487.700	2.320.000,00	460.153,57	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	473.300	0	499.700	0	1.422.206,67	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.492.400	523.700	1.941.700	1.669.200	3.742.206,67	532.789,45	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7500 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	-		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	0	0	0	0	0	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
7711 Bauhof	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	349.300	387.300	416.300	394.300	363.300	401.300		
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	46.500	51.500	50.000	55.000	53.500	58.500		
81 Versorgungsunternehmen	46.500	51.500	50.000	55.000	53.500	58.500		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen	0	0	0	0	0	0		
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8809 Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen	-	200.000	-	200.000	-	0		
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	200.000	0	200.000	0	0		
8919 Stiftungen	-	0	-	0	-	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	46.500	256.500	50.000	260.000	53.500	63.500		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	2.465.500		
9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	672.200	473.300	841.500	474.000	0	474.700		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	474.000	0	434.700	0	425.400	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.146.200	473.300	1.276.200	474.000	425.400	2.940.200		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.618.900	523.700	2.068.200	1.669.200	3.868.706,67	532.789,45	
Vermögenshaushalt	9.973.700	9.973.700	8.515.900	8.515.900	5.921.830,11	5.921.830,11	
Gesamthaushalt	23.863.300	23.863.300	21.741.400	21.741.400	18.649.026,93	18.649.026,93	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.700	473.300	1.402.700	474.000	551.900	2.940.200	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	4.709.300	4.709.300	6.166.500	6.166.500	3.648.200	3.648.200	
Gesamthaushalt	18.375.600	18.375.600	20.027.400	20.027.400	17.591.900	17.591.900	



Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Hebertshausen
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	212.700	11.600	0	224.300-	0	0	0	0
E:			40,03	2,18		42,22-				
000	0	0	212.700	11.600	0	224.300-	0	0	0	0
E:			40,03	2,18		42,22-				
02	Hauptverwaltung									
020	16.100	0	238.800	132.700	0	355.400-	0	0	0	0
E:	3,03		44,95	24,98		66,89-				
022	0	0	77.500	10.500	0	88.000-	0	0	0	0
E:			14,59	1,98		16,56-				
024	0	0	9.000	1.700	0	10.700-	0	0	0	0
E:			1,69	0,32		2,01-				
02	16.100	0	325.300	144.900	0	454.100-	0	0	0	0
E:	3,03		61,23	27,27		85,47-				
03	Finanzverwaltung									
030	3.700	0	182.500	16.500	0	195.300-	0	0	7.000	0
E:	0,70		34,35	3,11		36,76-			1,32	
033	5.400	2.500	159.100	21.700	0	172.900-	0	0	0	0
E:	1,02	0,47	29,95	4,08		32,54-				
034	0	7.500	46.600	4.200	0	43.300-	0	0	0	0
E:		1,41	8,77	0,79		8,15-				
03	9.100	10.000	388.200	42.400	0	411.500-	0	0	7.000	0
E:	1,71	1,88	73,07	7,98		77,45-			1,32	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	43.000	0	43.000-	0	0	0	0
E:				8,09		8,09-				
052	4.000	0	5.000	9.500	0	10.500-	0	0	0	0
E:	0,75		0,94	1,79		1,98-				
05	4.000	0	5.000	52.500	0	53.500-	0	0	0	0
E:	0,75		0,94	9,88		10,07-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	91.200	125.200	0	216.400-	0	5.000	88.500	0
E:			17,17	23,56		40,73-		0,94	16,66	
06	0	0	91.200	125.200	0	216.400-	0	5.000	88.500	0
E:			17,17	23,56		40,73-		0,94	16,66	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	44.600	0	44.600-	0	0	0	0
E:				8,39		8,39-				
08	0	0	0	44.600	0	44.600-	0	0	0	0
E:				8,39		8,39-				
0	29.200	10.000	1.022.400	421.200	0	1.404.400-	0	5.000	95.500	0
E:	5,50	1,88	192,43	79,28		264,33-		0,94	17,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	42.100	0	123.000	55.400	0	136.300-	0	0	0	0
E:	7,92		23,15	10,43		25,65-				
112	0	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	0	0
E:				14,12		14,12-				
114	0	0	30.000	9.000	0	39.000-	0	0	0	0
E:			5,65	1,69		7,34-				
11	42.100	0	153.000	139.400	0	250.300-	0	0	0	0
E:	7,92		28,80	26,24		47,11-				
13	Brandschutz									
130	10.000	0	28.300	112.300	0	130.600-	193.000	30.000	137.500	0
E:	1,88		5,33	21,14		24,58-	36,33	5,65	25,88	
132	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
13	10.000	0	28.300	112.300	200	130.800-	193.000	30.000	137.500	0
E:	1,88		5,33	21,14	0,04	24,62-	36,33	5,65	25,88	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	400	100	500-	0	0	0	0
E:				0,08	0,02	0,09-				
16	0	0	0	400	100	500-	0	0	0	0
E:				0,08	0,02	0,09-				
1	52.100	0	181.300	252.100	300	381.600-	193.000	30.000	137.500	0
E:	9,81		34,12	47,45	0,06	71,82-	36,33	5,65	25,88	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	0	0	0	51.200	659.800	711.000-	0	0	65.200	0
E:				9,64	124,19	133,82-			12,27	
21	0	0	0	51.200	659.800	711.000-	0	0	65.200	0
E:				9,64	124,19	133,82-			12,27	
2	0	0	0	51.200	659.800	711.000-	0	0	65.200	0
E:				9,64	124,19	133,82-			12,27	
3	Wissenschaft, Forschung									
34	Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	1.100	0	0	30.900	36.000	65.800-	741.000	38.000	80.000	0
E:	0,21			5,82	6,78	12,38-	139,47	7,15	15,06	
34	1.100	0	0	30.900	36.000	65.800-	741.000	38.000	80.000	0
E:	0,21			5,82	6,78	12,38-	139,47	7,15	15,06	
35	Volksbildung									
352	400	300	41.500	13.500	0	54.300-	0	0	0	0
E:	0,08	0,06	7,81	2,54		10,22-				
35	400	300	41.500	13.500	0	54.300-	0	0	0	0
E:	0,08	0,06	7,81	2,54		10,22-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	4.700	4.700-	0	0	0	0
E:					0,88	0,88-				
36	0	0	0	0	4.700	4.700-	0	0	0	0
E:					0,88	0,88-				
3	1.500	300	41.500	44.400	40.700	124.800-	741.000	38.000	80.000	0
E:	0,28	0,06	7,81	8,36	7,66	23,49-	139,47	7,15	15,06	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
42	Hilfen für Asylbewerber									
429	0	0	0	1.000	500	1.500-	0	0	0	0
E:				0,19	0,09	0,28-				
42	0	0	0	1.000	500	1.500-	0	0	0	0
E:				0,19	0,09	0,28-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	1.000	0	0	5.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:	0,19			0,94		0,75-				
43	1.000	0	0	5.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:	0,19			0,94		0,75-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.500	0	0	91.100	0	89.600-	180.000	15.000	0	0
E:	0,28			17,15		16,86-	33,88	2,82		
464	1.983.600	0	1.393.900	243.800	1.802.000	1.456.100-	0	210.000	333.000	0
E:	373,35		262,36	45,89	339,17	274,06-		39,53	62,68	
46	1.985.100	0	1.393.900	334.900	1.802.000	1.545.700-	180.000	225.000	333.000	0
E:	373,63		262,36	63,03	339,17	290,93-	33,88	42,35	62,68	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	1.700	1.700-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
47	0	0	0	0	1.700	1.700-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
498	5.000	0	0	0	6.500	1.500-	0	0	0	0
E:	0,94				1,22	0,28-				
49	5.000	0	0	0	6.500	1.500-	0	0	0	0
E:	0,94				1,22	0,28-				
4	1.991.100	0	1.393.900	340.900	1.810.700	1.554.400-	180.000	225.000	333.000	0
E:	374,76		262,36	64,16	340,81	292,57-	33,88	42,35	62,68	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	15.000	0
E:					0,47	0,47-			2,82	
55	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	15.000	0
E:					0,47	0,47-			2,82	
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								3,76		
565	17.000	0	0	13.000	0	4.000	0	0	0	0
E:	3,20			2,45		0,75				
56	17.000	0	0	13.000	0	4.000	0	20.000	0	0
E:	3,20			2,45		0,75		3,76		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	2.000	0	
E:				0,75		0,75-			0,38		
58	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	2.000	0	
E:				0,75		0,75-			0,38		
5	17.000	0	0	17.000	2.500	2.500-	0	20.000	17.000	0	
E:	3,20			3,20	0,47	0,47-		3,76	3,20		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	33.000	0	496.000	215.300	2.700	681.000-	0	200.000	5.000	0	
E:	6,21		93,36	40,52	0,51	128,18-		37,64	0,94		
615	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	200.000	1.160.000	0	
E:				2,82		2,82-		37,64	218,33		
61	33.000	0	496.000	230.300	2.700	696.000-	0	400.000	1.165.000	0	
E:	6,21		93,36	43,35	0,51	131,00-		75,29	219,27		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	1.826.000	0	1.930.000	0	
E:							343,69		363,26		
62	0	0	0	0	0	0	1.826.000	0	1.930.000	0	
E:							343,69		363,26		
63	Gemeindestraßen										
630	82.700	0	289.500	148.700	0	355.500-	1.085.500	1.779.500	0	0	
E:	15,57		54,49	27,99		66,91-	204,31	334,93			
63	82.700	0	289.500	148.700	0	355.500-	1.085.500	1.779.500	0	0	
E:	15,57		54,49	27,99		66,91-	204,31	334,93			
64	Gemeindestraßen										
648	0	0	0	4.500	0	4.500-	0	0	0	0	
E:				0,85		0,85-					
64	0	0	0	4.500	0	4.500-	0	0	0	0	
E:				0,85		0,85-					
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	170.900	0	170.900-	0	0	300.000	0	
E:				32,17		32,17-			56,47		
675	7.000	0	0	37.500	0	30.500-	0	0	0	0	
E:	1,32			7,06		5,74-					
67	7.000	0	0	208.400	0	201.400-	0	0	300.000	0	
E:	1,32			39,22		37,91-			56,47		
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	1.000	0	0	2.500	300	1.800-	0	0	240.000	0	
E:	0,19			0,47	0,06	0,34-			45,17		
69	1.000	0	0	2.500	300	1.800-	0	0	240.000	0	
E:	0,19			0,47	0,06	0,34-			45,17		
6	123.700	0	785.500	594.400	3.000	1.259.200-	2.911.500	2.179.500	3.635.000	0	
E:	23,28		147,84	111,88	0,56	237,00-	548,00	410,22	684,17		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	570.600	392.300	152.600	810.300	0	0	565.300	196.000	496.800	0
E:	107,40	73,84	28,72	152,51			106,40	36,89	93,51	
70	570.600	392.300	152.600	810.300	0	0	565.300	196.000	496.800	0
E:	107,40	73,84	28,72	152,51			106,40	36,89	93,51	
72	Abfallbeseitigung									
721	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
72	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
75	Bestattungswesen									
750	32.300	0	52.800	93.700	0	114.200-	0	10.000	0	0
E:	6,08		9,94	17,64		21,49-		1,88		
75	32.300	0	52.800	93.700	0	114.200-	0	10.000	0	0
E:	6,08		9,94	17,64		21,49-		1,88		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
769	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,47		0,47-				
76	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,47		0,47-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	0	0	14.200	52.700	0	66.900-	0	0	15.900	0
E:			2,67	9,92		12,59-			2,99	
77	0	0	14.200	52.700	0	66.900-	0	0	15.900	0
E:			2,67	9,92		12,59-			2,99	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	0	0	0
E:				0,66		0,66-				
78	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	0	0	0
E:				0,66		0,66-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
79	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
7	602.900	392.300	219.600	973.300	0	197.700-	565.300	206.000	512.700	0
E:	113,48	73,84	41,33	183,19		37,21-	106,40	38,77	96,50	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0
E:		26,35				26,35				
813	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0
E:		0,85				0,85				
815	462.500	23.000	73.500	412.000	0	0	43.000	746.600	98.000	0
E:	87,05	4,33	13,83	77,55			8,09	140,52	18,45	
81	462.500	167.500	73.500	412.000	0	144.500	43.000	746.600	98.000	0
E:	87,05	31,53	13,83	77,55		27,20	8,09	140,52	18,45	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	6.000	0	0	19.900	0	13.900-	0	5.000	0	0
E:	1,13			3,75		2,62-		0,94		
85	6.000	0	0	19.900	0	13.900-	0	5.000	0	0
E:	1,13			3,75		2,62-		0,94		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	6.000	33.000	0	6.800	0	32.200	0	0	0	0
E:	1,13	6,21		1,28		6,06				
875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	6.000	33.000	0	6.800	0	32.200	0	0	0	0
E:	1,13	6,21		1,28		6,06				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	43.000	0	1.300	25.900	0	15.800	721.000	0	1.021.000	0
E:	8,09		0,24	4,87		2,97	135,70		192,17	
889	25.000	0	0	3.500	0	21.500	0	0	0	0
E:	4,71			0,66		4,05				
88	68.000	0	1.300	29.400	0	37.300	721.000	0	1.021.000	0
E:	12,80		0,24	5,53		7,02	135,70		192,17	
89	Allgemeines Sondervermögen									
891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	542.500	200.500	74.800	468.100	0	200.100	764.000	751.600	1.119.000	0
E:	102,11	37,74	14,08	88,10		37,66	143,80	141,46	210,62	
0-8	3.360.000	603.100	3.719.000	3.162.600	2.517.000	5.435.500-	5.354.800	3.455.100	5.994.900	0
E:	632,41	113,51	699,98	595,26	473,74	1023,06-	1007,87	650,31	1128,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		9.683.500	0	0	3.776.000	5.907.500	126.500	0
	E:	1822,60			710,71	1111,90	23,81	
90		9.683.500	0	0	3.776.000	5.907.500	126.500	0
	E:	1822,60			710,71	1111,90	23,81	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	79.200	79.200-	4.019.100	523.700
	E:				14,91	14,91-	756,47	98,57
914		0	0	160.000	0	160.000-	0	0
	E:			30,11		30,11-		
915		0	243.000	0	0	243.000-	0	0
	E:		45,74			45,74		
916		0	0	0	473.300	473.300-	473.300	0
	E:				89,08	89,08-	89,08	
918		0	0	0	2.500	2.500-	0	0
	E:				0,47	0,47-		
91		0	243.000	160.000	555.000	472.000-	4.492.400	523.700
	E:		45,74	30,11	104,46	88,84-	845,55	98,57
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		9.683.500	243.000	160.000	4.331.000	5.435.500	4.618.900	523.700
	E:	1822,60	45,74	30,11	815,17	1023,06	869,36	98,57



Gruppierungsübersicht
Gemeinde Hebertshausen
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.683.500,00	+6,77 %	9.069.500,00	+4,16 %	8.707.228,42	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.360.000,00	+2,62 %	3.274.100,00	-7,96 %	3.557.269,64	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	846.100,00	-4,06 %	881.900,00	+90,60 %	462.698,76	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.973.700,00	+17,12 %	8.515.900,00	+43,81 %	5.921.830,11	
Summe Einnahmen	23.863.300,00	+9,76 %	21.741.400,00	+16,58 %	18.649.026,93	
4 Personalausgaben	3.849.000,00	+6,35 %	3.619.300,00	+18,62 %	3.051.269,62	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	997.700,00	-1,70 %	1.015.000,00	+34,91 %	752.338,51	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.023.400,00	+13,15 %	1.788.200,00	+8,59 %	1.646.776,28	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.517.000,00	+2,60 %	2.453.200,00	-1,72 %	2.496.011,23	
8 Sonstige Finanzausgaben	4.502.500,00	+3,51 %	4.349.800,00	-9,02 %	4.780.801,18	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.973.700,00	+17,12 %	8.515.900,00	+43,81 %	5.921.830,11	
Summe Ausgaben	23.863.300,00	+9,76 %	21.741.400,00	+16,58 %	18.649.026,93	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	57.500,00	57.500,00	59.076,28	
001 Grundsteuer B	655.000,00	655.000,00	656.615,33	
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.859.200,00	1.775.000,00	1.534.083,09	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.285.000,00	5.015.000,00	4.964.733,00	
02 Andere Steuern	20.000,00	20.000,00	22.415,00	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.120.000,00	924.900,00	898.372,00	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	611.800,00	587.000,00	533.274,41	
081 vom Land	75.000,00	35.100,00	38.659,31	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.513.000,00	1.565.300,00	1.601.032,96	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	181.000,00	192.500,00	253.024,29	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	4.000,00	0,00	54.611,68	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200,00	0,00	
163 von Zweckverbänden und dgl.	12.500,00	11.000,00	10.914,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	31,15	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	30.000,00	0,00	4.870,64	
168 von übrigen Bereichen	3.300,00	1.000,00	1.180,00	
169 Innere Verrechnungen	23.500,00	23.500,00	29.750,23	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	1.587.600,00	1.474.500,00	1.566.120,69	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	29.880,00	
178 von übrigen Bereichen	5.100,00	5.100,00	5.854,00	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	177.500,00	177.500,00	177.838,23	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	10.300,00	110.000,00	22.571,50	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
270 Abschreibungen	182.500,00	140.000,00	140.155,62	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.500,00	31.000,00	29.903,94	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	285.300,00	123.400,00	92.229,47	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	130.000,00	300.000,00	0,00	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573.300,00	599.700,00	1.561.521,10	
31 Entnahmen aus Rücklagen	415.300,00	423.400,00	92.229,47	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	1.800,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	1.832.000,00	3.812.000,00	455.529,24	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.000,00	298.000,00	25.783,30	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-	
361 vom Land	2.766.000,00	1.539.000,00	1.462.517,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
367 von sonstigen Bereichen	30.000,00	30.000,00	4.250,00	
368 von sonstigen Bereichen	245.000,00	245.000,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	4.019.100,00	1.442.000,00	2.320.000,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	23.863.300,00	21.741.400,00	18.649.026,93	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.300,00	97.700,00	87.116,34
41 Dienstbezüge und dgl.	2.753.600,00	2.556.600,00	2.261.037,84
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	294.600,00	415.300,00	255.095,50
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	511.400,00	476.500,00	406.685,10
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.800,00	40.600,00	38.758,43
46 Personalnebenausgaben	3.300,00	2.600,00	2.576,41
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	130.000,00	30.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	519.500,00	590.600,00	363.013,51
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	71.100,00	72.100,00	65.606,12
53 Mieten und Pachten	12.600,00	12.800,00	19.540,00
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	161.500,00	116.300,00	98.786,22
55 Haltung von Fahrzeugen	69.500,00	68.700,00	60.125,44
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	1.293.200,00	1.141.000,00	1.007.944,35
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	455.700,00	446.900,00	372.396,76
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000,00	2.000,00	2.100,12
671 an Land	700,00	700,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.300,00	62.100,00	57.549,61
673 an Zweckverbände und dgl.	94.500,00	94.500,00	87.292,87
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	64.950,00
679 Innere Verrechnungen	23.500,00	23.500,00	29.750,23
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	182.500,00	140.000,00	140.155,62

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.500,00	31.000,00	29.903,94	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.807.500,00	1.758.600,00	1.798.710,06	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	4.700,00	4.700,00	4.394,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	662.500,00	646.100,00	658.080,70	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	35.300,00	35.300,00	29.777,29	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	7.000,00	8.500,00	5.049,18	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	2.300,00	0,00
807 an private Unternehmen	81.200,00	31.500,00	37.503,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	225.000,00	178.000,00	94.435,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.551.000,00	3.406.800,00	3.082.285,58
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	41.500,00	101.500,00	5.056,50
85 Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	573.300,00	599.700,00	1.561.521,10
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	415.300,00	423.400,00	92.229,47
91 Zuführung an Rücklagen	100.000,00	281.500,00	211.950,31
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	1.442.000,00	0,00
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	300.000,00	300.000,00	1.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	3.330.000,00	957.800,00	2.250.304,99
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.043.400,00	472.100,00	564.753,97

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94,95,96 Baumaßnahmen	3.455.100,00	3.049.200,00	2.158.656,01
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	-	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	523.700,00	1.487.700,00	460.153,57
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	65.200,00	67.200,00	169.694,01
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	721.000,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
987 an private Unternehmen	-	-	0,00
988 an übrige Bereiche	20.000,00	35.000,00	13.087,78
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	23.863.300,00	21.741.400,00	18.649.026,93



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Hebertshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.562	600	573	574	535	525
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	139	100	100	100	100	100
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	108	108	524	473	474	475
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.442	519	76	128	88	77
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	28	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	1	300	300	200	200	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	140	140	183	183	183	183



Einzelplan
Gemeinde Hebertshausen
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	25.485,05	39.000	36.000	38.000	40.000	42.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold GD=1	43.266,49	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	110.335,11	116.000	115.000	120.000	125.000	130.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte Hinterbliebene von Beamten GD=1	14.302,98	135.500	4.700	4.800	4.900	5.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	2.023,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	7.932,72	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Klausuren Gemeinderat	20.753,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	736,97	800	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefon Bürgermeister	711,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6600	Verfügungsmittel	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0000	228.458,70	357.100	224.300	233.100	241.900	250.700
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	228.458,70	357.100	224.300	233.100	241.900	250.700
	Abgleich UA 0000	228.458,70-	357.100-	224.300-	233.100-	241.900-	250.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe etc.	4.528,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.360,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc.	8.000,00	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände ZV Grund.-und Mittelschule HH	3.642,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1690	Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0200	24.030,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	72.599,61	77.000	77.000	79.000	81.000	83.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	109.003,58	93.000	87.000	89.000	91.000	93.000
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	1.915,31	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte GD=1	29.569,69	58.800	32.300	33.300	34.300	35.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	8.466,77	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	22.149,00	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	15.268,86	13.000	13.500	14.500	15.500	16.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	204,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621	Ausbildung Azubi BVS	696,81	2.000	3.500	5.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Krüge, Verabschiedungen	10.489,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	147,15	100	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	60.688,84	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf	115,89	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	5.116,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.790,03	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Steinbock, Nachrufe, Stellenanzeigen	4.039,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6540	Dienstreisen	287,19	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Beratungskosten	8.573,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Getränke Rathaus, Bürgerversammlung	3.903,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	5.799,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0200	377.825,29	408.100	371.500	380.700	385.400	393.100
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	24.030,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	377.825,29	408.100	371.500	380.700	385.400	393.100
	Abgleich UA 0200	353.795,29-	392.000-	355.400-	364.600-	369.300-	377.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	54.769,79	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	4.486,04	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	11.540,28	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
6322	EDV-Kosten an Dritte PWS, TiMas GD=2	10.304,18	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	49,06	100	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	-	300	500	500	500	500
8419	Sonstige Finanzausgaben	18,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	81.167,85	80.900	88.000	91.500	95.000	98.500
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81.167,85	80.900	88.000	91.500	95.000	98.500
	Abgleich UA 0221	81.167,85-	80.900-	88.000-	91.500-	95.000-	98.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Behindertenbeauftragte Seniorenbeauftragte Jugendbeauftragte Landwirtschaftsbeauftragte	1.680,00	1.700	7.000	7.500	8.000	8.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	-	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	-	1.500	1.700	1.900	2.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.273,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung Inklusion Behindertenbeauftragte	1.254,03	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0241	4.207,33	3.200	10.700	11.400	12.100	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.207,33	3.200	10.700	11.400	12.100	12.800
	Abgleich UA 0241	4.207,33-	3.200-	10.700-	11.400-	12.100-	12.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	Einnahmen UA 0301	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	66.805,96	123.000	142.000	147.000	152.000	157.000		
4160	Beschäftigungsentgelte	-	5.000	-	-	-	-		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	5.410,09	10.000	27.000	28.000	29.000	30.000		
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	500	500	500	500	500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	13.117,41	23.000	11.000	12.000	13.000	14.000		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600		
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	6,45	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	200	200	200	200	200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.197,79	-	-	-	-	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	2.755,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100,00	100	-	-	-	-		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	127,69	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf	77,08	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.141,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6540	Dienstreisen	173,30	200	200	200	200	200		
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Rechtsberatungskosten	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben UA 0301	94.893,15	179.100	199.000	206.200	213.400	220.600		
Abgleich Unterabschnitt 0301									
	Einnahmen	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	Ausgaben	94.893,15	179.100	199.000	206.200	213.400	220.600		
	Abgleich UA 0301	91.257,15-	175.400-	195.300-	202.500-	209.700-	216.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten	1.229,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.422,05	200	100	100	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen Bankrücklaufgebühren etc.	33,07	100	100	100	100	100	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
2610	Säumniszuschläge	2.903,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2612	Stundungszinsen	418,00-	700	500	500	500	500	
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0331		8.805,12	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	115.115,38	129.000	122.000	127.000	132.000	137.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	9.496,28	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	24.654,33	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=1	25,80	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	18.960,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte Kartenlesegerät	841,77	800	800	800	800	800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	147,15	100	-	-	-	-	
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Gerichtsvollzieher	1.482,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung Rechnungsprüfung BKPV	1.416,13	-	0	0	30.000	0	
6581	Bankgebühren	472,08	2.000	1.000	1.000	1.000	10.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	80,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 0331		172.692,59	188.900	180.800	187.800	224.800	210.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	8.805,12	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben	172.692,59	188.900	180.800	187.800	224.800	210.800
	Abgleich UA 0331	163.887,47-	180.700-	172.900-	179.900-	216.900-	202.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Hundemarken etc. übtr.	205,00	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	2.090,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	17.599,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0341	19.894,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	40.268,72	33.600	35.500	36.500	37.500	38.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	3.283,45	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	8.355,78	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	2.260,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	49,06	100	-	-	-	-
6500	Bürobedarf Hundemarken etc.	167,99	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	5.038,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0341	59.423,31	48.500	50.800	52.600	54.400	56.200
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	19.894,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	59.423,31	48.500	50.800	52.600	54.400	56.200
	Abgleich UA 0341	39.529,31-	41.500-	43.300-	45.100-	46.900-	48.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Standesamtumlage Stadt Dachau	36.781,81	35.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben UA 0501	36.781,81	35.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.781,81	35.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich UA 0501	36.781,81-	35.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	4.179,00	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0521	4.179,00	-	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	6.000,00	-	5.000	5.500	6.000	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV, Material	3.054,44	-	4.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf	1.448,07	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.332,56	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0521	13.835,07	1.200	14.500	13.000	13.500	14.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	4.179,00	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	13.835,07	1.200	14.500	13.000	13.500	14.000
	Abgleich UA 0521	9.656,07-	1.200-	10.500-	9.000-	9.500-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Diverses	479,12	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebliche Altersvorsorgung	4.564,84	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		5.043,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	12.414,53	13.000	13.500	14.500	15.500	16.500
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	2.132,28	3.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4165	Beschäftigungsentgelte Nachbarschaftshilfe GD=1	4.910,38	5.500	1.200	1.400	1.600	1.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Reinigung GD=1	1.040,53	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
4380	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	0	0	0	0
4385	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfen GD=1	380,34	500	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Reinigung GD=1	2.586,93	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Aushilfen GD=1	3,03	-	0	0	0	0
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Nachbarschaftshilfe GD=1	1.205,03	1.500	400	400	400	400
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement GD=1	1.356,24	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt laufende Tätigkeiten etc. GD=5	9.694,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.867,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=6	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten Papierentsorgung GD=6	3.622,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas GD=6	5.798,07	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=6	1.133,13	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	179,68	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf Verwaltung Rathaus	1.662,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben	69,79	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0600	52.057,84	53.800	75.400	58.700	61.000	63.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	5.043,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.057,84	53.800	75.400	58.700	61.000	63.300
	Abgleich UA 0600	47.013,88-	53.800-	75.400-	58.700-	61.000-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Diverses	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	34.373,25	37.000	48.000	49.000	50.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.773,08	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	7.191,53	8.000	10.500	11.500	12.500	13.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50,00	100	-	-	-	-
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.630,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren AKDB Software, Firewall, Kommunales Behördennetz GD=2	43.583,66	52.500	72.500	52.500	52.500	52.500
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	716,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0601	95.319,10	107.100	141.000	123.500	126.000	78.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	95.319,10	107.100	141.000	123.500	126.000	78.500
	Abgleich UA 0601	95.319,10-	107.100-	141.000-	123.500-	126.000-	78.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen Ärztlicher Dienst	322,46	700	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0614	322,46	700	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	322,46	700	-	-	-	-
	Abgleich UA 0614	322,46-	700-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiterklausur, BL2, Mitarbeiterschulungen, FKPE	26.530,98	35.000	35.000	70.000	70.000	35.000
6312	Feiern, Ehrungen Betriebsausflug, weihnachtsfeier	5.909,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin Sicherheitstechnik	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 0800	32.440,97	39.000	44.600	79.600	79.600	44.600
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.440,97	39.000	44.600	79.600	79.600	44.600
	Abgleich UA 0800	32.440,97-	39.000-	44.600-	79.600-	79.600-	44.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen Ärztlicher Dienst	715,04	900	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0842	715,04	900	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	715,04	900	-	-	-	-
	Abgleich UA 0842	715,04-	900-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	228.458,70	357.100	224.300	233.100	241.900
	Abgleich	228.458,70-	357.100-	224.300-	233.100-	241.900-
02	Einnahmen	24.030,00	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	463.200,47	492.200	470.200	483.600	492.500
	Abgleich	439.170,47-	476.100-	454.100-	467.500-	476.400-
03	Einnahmen	32.335,12	18.900	19.100	19.100	19.100
	Ausgaben	327.009,05	416.500	430.600	446.600	492.600
	Abgleich	294.673,93-	397.600-	411.500-	427.500-	473.500-
05	Einnahmen	4.179,00	-	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	50.616,88	36.300	57.500	56.000	56.500
	Abgleich	46.437,88-	36.300-	53.500-	52.000-	52.500-
06	Einnahmen	5.043,96	-	0	0	0
	Ausgaben	147.699,40	161.600	216.400	182.200	187.000
	Abgleich	142.655,44-	161.600-	216.400-	182.200-	187.000-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	33.156,01	39.900	44.600	79.600	79.600
	Abgleich	33.156,01-	39.900-	44.600-	79.600-	79.600-
0	Einnahmen	65.588,08	35.000	39.200	39.200	39.200
	Ausgaben	1.250.140,51	1.503.600	1.443.600	1.481.100	1.550.100
	Abgleich	1.184.552,43-	1.468.600-	1.404.400-	1.441.900-	1.510.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	46.021,90	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1001	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	242,50	200	100	100	100	100
1002	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	1.803,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
1316	Verkauf von Pappband Dachauer Moos	90,00	-	0	0	0	0
1317	Verkauf von Radlkarten	19,80	-	0	0	0	0
1318	Verkauf von Münchner Ferien-/ Familienpass	30,00	-	0	0	0	0
1319	Verkauf von Saatgut Streuobst	112,00	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungersatz Wahlen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Müllsäcke Hausmüll	1.848,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1100	50.168,19	39.400	42.100	42.100	42.100	42.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	87.458,59	90.000	95.000	97.000	99.000	101.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	6.942,33	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	17.488,03	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fischereiabgabe	740,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6017	Radlkarten	-	-	0	0	0	0
6018	Münchner Ferien-/Familienpass	34,00	100	0	0	0	0
6019	Saatgut Blühwiese	-	-	0	0	0	0
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten	31,46	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen Geburtenbäume	1.531,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	verschiedener Betriebsaufwand Hundekotbehältnisse etc.	6.663,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	9.220,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100,00	100	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	27.078,52	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf	171,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.258,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnis	2.100,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	161.818,62	168.600	178.400	181.900	185.400	188.900
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	50.168,19	39.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	Ausgaben	161.818,62	168.600	178.400	181.900	185.400	188.900
	Abgleich UA 1100	111.650,43-	129.200-	136.300-	139.800-	143.300-	146.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunale Verkehrsüberwachung Einnahmen 0.9000.0814	36.198,41	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 1122	36.198,41	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.198,41	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 1122	36.198,41-	40.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz, Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	16.000	17.000	18.000	19.000
4160	Beschäftigungsentgelte Umweltschutzbeauftragter, Klimaschutzbeauftragter GD=1	4.393,42	10.000	6.500	7.000	7.500	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	1.500	1.700	1.900	2.100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Umweltschutzbeauftragter, Klimaschutzbeauftragter GD=1	340,36	1.000	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	3.500	3.700	3.900	4.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Umweltschutzbeauftragter, Klimaschutzbeauftragter GD=1	1.437,62	4.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	Ausgaben UA 1141	6.171,40	15.000	30.000	32.100	34.200	36.300
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.171,40	15.000	30.000	32.100	34.200	36.300
	Abgleich UA 1141	6.171,40-	15.000-	30.000-	32.100-	34.200-	36.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fundtierpauschale	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 1146	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 1146	-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	4.839,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 1300	4.839,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	10.684,80	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Lohn Drohnenpiloten GD=1	-	-	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	2.501,62	3.100	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	-	500	500	500	500	500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	193,79	300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	-	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	818,12	1.000	0	0	0	0
4598	Beihilfen,Unterstützungen etc. Sonderdienste Untersuchungen GD=1	2.040,00	2.700	2.500	2.700	2.900	3.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	4.136,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Lampen, Ladegeräte, Rohre, Rückflussverhinderer etc. GD=3	8.851,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5300	Mieten und Pachten FFW Prittlbach	10.000,00	3.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Strom, Heizung, Hygiene- u.Verbrauchsprodukte GD=6	16.972,88	22.000	34.000	22.000	22.000	22.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	14.213,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung, Helme, Visiere, Handschuhe, Bodyprotector etc. GD=3	690,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Impfung Mitarbeiter, Führerscheine 10TE GD=3	4.557,20	15.500	15.000	5.500	5.500	5.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Funkgeräte, Atemschutz GD=4	17.685,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	-	-	0	0	0	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuwendungen, Leistungsprämien, Essen, KFZ Übungsfahrzeuge GD=4	2.490,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=4	2.088,25	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
6510	Bücher, Zeitschriften etc. GD=4	238,25	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4	4.390,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Ausgaben UA 1300	102.554,00	126.900	140.600	120.700	122.300	123.900		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	4.839,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	102.554,00	126.900	140.600	120.700	122.300	123.900		
	Abgleich UA 1300	97.714,83-	116.900-	130.600-	110.700-	112.300-	113.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine etc. sowie deren Einrichtungen	147,20	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1329	147,20	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	147,20	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 1329	147,20-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	390,00	400	400	400	400	400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine etc. sowie deren Einrichtungen BRK / THW	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1600	390,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	390,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1600	390,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	50.168,19	39.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	Ausgaben	204.188,43	232.600	292.400	298.000	303.600	309.200
	Abgleich	154.020,24-	193.200-	250.300-	255.900-	261.500-	267.100-
13	Einnahmen	4.839,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	102.701,20	127.100	140.800	120.900	122.500	124.100
	Abgleich	97.862,03-	117.100-	130.800-	110.900-	112.500-	114.100-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	390,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	390,00-	500-	500-	500-	500-	500-
1	Einnahmen	55.007,36	49.400	52.100	52.100	52.100	52.100
	Ausgaben	307.279,63	360.200	433.700	419.400	426.600	433.800
	Abgleich	252.272,27-	310.800-	381.600-	367.300-	374.500-	381.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Schülerunfallversicherung, Erwachsenenlotsenversicherung	-	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Schulweghelfer	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	300,00	300	300	300	300	300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Verrechnung mit dem ZV Grund- und Mittelschule HH	13.275,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage ZV Grund- und Mittelschule HH	655.448,58	643.400	659.800	659.800	659.800	659.800
	Ausgaben UA 2150	669.053,58	694.600	711.000	711.000	711.000	711.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	669.053,58	694.600	711.000	711.000	711.000	711.000
	Abgleich UA 2150	669.053,58-	694.600-	711.000-	711.000-	711.000-	711.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	29.103,46	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2950	29.103,46	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.103,46	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2950	29.103,46-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	669.053,58	694.600	711.000	711.000	711.000	711.000
	Abgleich	669.053,58-	694.600-	711.000-	711.000-	711.000-	711.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.103,46	-	-	-	-	-
	Abgleich	29.103,46-	-	-	-	-	-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	698.157,04	694.600	711.000	711.000	711.000	711.000
	Abgleich	698.157,04-	694.600-	711.000-	711.000-	711.000-	711.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	30,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	30,50	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,50	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	30,50-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen Nutzungspauschale DGH	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Dorfgemeinschaftshaus GD=5	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Dorfgemeinschaftshaus GD=6	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 3400	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Abgleich UA 3400	-	-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Tassen Weihnachtsmarkt	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Vereinsbus Sponsoring	29.880,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3401		29.880,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen Vereinsbus	2.249,61	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6314	Städtepartnerschaften Lokut	-	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6316	Veranstaltung Musikfestival 2023	-	-	10.000	0	0	0
6317	Veranstaltung Tassen Weihnachtsmarkt	2.911,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ortschronik, Maibaum	593,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. Landschaftspflegeverband, Dachauer Moos e.V.	6.576,30	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Forum	-	500	500	500	500	500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine, u.ä. sowie deren Einrichtungen	178,50	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche Vereinsförderung und einmalige Zuschüsse	29.713,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 3401		42.223,08	54.800	62.700	55.200	55.200	55.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	29.880,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	42.223,08	54.800	62.700	55.200	55.200	55.200
	Abgleich UA 3401	12.343,08-	53.700-	61.600-	54.100-	54.100-	54.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Lesungen	803,00	200	100	100	100	100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	289,10	300	300	300	300	300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600,00	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge	397,50	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 3529		2.089,60	800	700	700	700	700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	26.732,25	28.500	29.500	30.500	31.500	32.500
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfe GD=1	645,72	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.071,68	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	5.574,14	7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Folien, Büromaterial, Bücherstützen	1.638,30	1.300	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen Lesungen	2.997,45	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bücher, E-Medien	8.709,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Bibliotheksoftware GD=2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand neue HHSt. 0.0800.6329	-	100	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	117,17	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3529		48.486,50	64.100	55.000	56.900	58.800	60.700
Abgleich Unterabschnitt 3529							
Einnahmen		2.089,60	800	700	700	700	700
Ausgaben		48.486,50	64.100	55.000	56.900	58.800	60.700
Abgleich UA 3529		46.396,90-	63.300-	54.300-	56.200-	58.100-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und Vereine sowie deren Einricht.	400,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3551	400,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3551	400,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds Denkmalschutz	4.394,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 3650	4.394,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.394,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 3650	4.394,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,50	-	-	-	-
	Abgleich	30,50-	-	-	-	-
34	Einnahmen	29.880,00	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	42.223,08	54.800	66.900	59.400	59.400
	Abgleich	12.343,08-	53.700-	65.800-	58.300-	58.300-
35	Einnahmen	2.089,60	800	700	700	700
	Ausgaben	48.886,50	64.100	55.000	56.900	58.800
	Abgleich	46.796,90-	63.300-	54.300-	56.200-	58.100-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.394,00	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich	4.394,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
3	Einnahmen	31.969,60	1.900	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	95.534,08	123.600	126.600	121.000	122.900
	Abgleich	63.564,48-	121.700-	124.800-	119.200-	121.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4290	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ukraine Asylbewerber	-	5.000	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	500	0	0	0
7880	weitere soziale Leistungen	750,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4290	750,00	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4290							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	750,00	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4290	750,00-	5.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.380,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1910	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		4.380,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	761,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten und Pachten	-	-	2.000	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Nebenkosten Wohnungslose GD=6	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6910	Leistungsbeteiligung bei Wohnbeschaffung, Kaution, Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4350		761,31	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		4.380,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		761,31	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4350		3.618,69	1.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine etc. sowie deren Einrichtungen	47,60	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4600	47,60	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47,60	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4600	47,60-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Spielplätze, walderlebnispfad	2.230,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendarbeit und Versammlungen	445,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	2.676,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.676,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4601	2.676,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände Nutzungs-Reinigungspauschale	-	-	1.500	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen JUZ	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	1.500	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt JUZ GD=5	214,39	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude JUZ GD=6	2.019,86	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	574,34	600	600	600	600	600
6730	Erstattungen an Zweckverbände Zweckverband Jugendarbeit	76.992,87	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ausgaben UA 4602		79.801,46	87.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	-	1.500	0	0	0
Ausgaben		79.801,46	87.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Abgleich UA 4602		79.801,46-	87.600-	87.600-	89.100-	89.100-	89.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	179.264,58	198.600	214.800	214.800	214.800	214.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verpflegung	47.637,49	30.200	50.000	50.000	50.000	50.000
1548	Sonstige Kostenersatz Kidspro Kurs	1.152,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Erstattung U2	22.099,08	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Förderung Corona	3.372,68	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120,59-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	232.752,23	225.000	253.000	253.000	253.000	253.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4640		486.157,47	455.500	519.900	519.900	519.900	519.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	458.019,86	467.000	477.500	479.500	481.500	483.500
4160	Beschäftigungsentgelte Hilfskräfte Schönbrunn GD=1	11.657,57	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	35.592,02	37.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	310,72	1.000	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	94.260,54	97.000	101.000	106.000	111.000	116.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	1.217,95	2.000	1.500	1.700	1.900	2.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	77,40	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement Obstkorb GD=1	584,88	600	1.000	1.200	1.400	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.901,96	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	748,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5350	Pachten Garten Kindergarten	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	13.785,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.398,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5810	Lebensmittel Verpflegung und Backwaren	39.485,60	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6020	Kindergartenbedarf Apotheke	1.278,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6022	Bücherei, Fachliteratur	373,61	500	500	500	500	500	
6024	Spielgeld	3.150,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6025	Gruppenbedarf allgemein	322,01	500	500	500	500	500	
6316	Veranstaltung Kidspro Kurs	1.152,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	173,85	200	200	200	200	200	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB, Toner GD=2	2.504,46	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	775,01	500	500	500	500	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Einzelintegration Caritas	117,91	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	239,33	500	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf	547,33	500	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.205,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Spendenverwendung	-	-	1.400	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640	677.221,01	688.400	736.600	734.600	744.000	753.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	486.157,47	455.500	519.900	519.900	519.900	519.900	
	Ausgaben	677.221,01	688.400	736.600	734.600	744.000	753.400	
	Abgleich UA 4640	191.063,54-	232.900-	216.700-	214.700-	224.100-	233.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	439.691,46	363.000	450.800	450.800	450.800	450.800
	Einnahmen UA 4641	439.691,46	363.000	450.800	450.800	450.800	450.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	435,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	353,43	700	500	500	500	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. ungedeckter Bedarf St. Georg	2.500,00	50.000	97.300	50.000	50.000	50.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG St. Georg	720.768,67	599.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	Ausgaben UA 4641	724.057,81	653.200	817.300	770.000	770.000	770.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	439.691,46	363.000	450.800	450.800	450.800	450.800
	Ausgaben	724.057,81	653.200	817.300	770.000	770.000	770.000
	Abgleich UA 4641	284.366,35-	290.200-	366.500-	319.200-	319.200-	319.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung Staatszuschuss	229.683,35	235.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Einnahmen UA 4642	229.683,35	235.000	228.000	228.000	228.000	228.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	-	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. ungedeckter Bedarf Waldkindergarten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	407.150,48	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Ausgaben UA 4642	407.150,48	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	229.683,35	235.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Ausgaben	407.150,48	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 4642	177.467,13-	185.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Schulhort und Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	380,00-	-	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	20,50-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4643		400,50-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		400,50-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4643		400,50-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	151.428,42	192.600	186.600	186.600	186.600	186.600
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verpflegung	29.812,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Erstattung U2	-	35.000	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel für Kinder u.3 J Ausbau Betreuungsangebote	61.876,70	65.000	63.300	63.300	63.300	63.300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergärten Betriebskostenförderung	200.294,25	208.000	223.400	223.400	223.400	223.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		443.411,85	520.600	498.300	498.300	498.300	498.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	401.336,17	511.000	568.900	573.900	578.900	583.900
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	6.842,07	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	33.058,53	44.000	52.000	54.000	56.000	58.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	297,65	500	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	82.344,54	107.000	125.000	130.000	135.000	140.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	1.166,53	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement Obstkorb GD=1	635,29	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.332,33	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.392,46	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	16.211,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5810	Lebensmittel Verpflegung und Backwaren	24.110,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6020	Kindergartenbedarf	1.421,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6022	Bücherei, Fachliteratur	508,80	500	500	500	500	500	
6024	Spielgeld	1.573,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6025	Gruppenbedarf allgemein	521,74	500	500	500	500	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	333,86	300	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	1.041,05	700	700	700	700	700	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	500,00	400	400	400	400	400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Einzelintegration Caritas	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	152,52	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf	682,41	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.127,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Spendenverwendung	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4644	579.908,64	720.900	816.100	823.500	836.900	850.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	443.411,85	520.600	498.300	498.300	498.300	498.300	
	Ausgaben	579.908,64	720.900	816.100	823.500	836.900	850.300	
	Abgleich UA 4644	136.496,79-	200.300-	317.800-	325.200-	338.600-	352.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinder Sonnenwinkel	7.493,61	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 4645	7.493,61	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.493,61	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 4645	7.493,61-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kinderhaus	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	309.993,45	296.000	286.600	286.600	286.600	286.600
Einnahmen UA 4646		309.993,45	296.000	286.600	286.600	286.600	286.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus GD=5	5.371,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kinderhaus GD=6	10.851,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kinderhaus Verwaltungskosten für Betriebsführung BRK	52.334,00	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	283,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. Kinderhaus ungedeckter Bedarf	70.000,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG 2 Kinderkrippen 4 Hortgruppen	586.824,00	564.000	525.700	525.700	525.700	525.700
Ausgaben UA 4646		725.664,40	793.800	676.700	676.700	676.700	676.700
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		309.993,45	296.000	286.600	286.600	286.600	286.600
Ausgaben		725.664,40	793.800	676.700	676.700	676.700	676.700
Abgleich UA 4646		415.670,95-	497.800-	390.100-	390.100-	390.100-	390.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände etc.	400,00	500	500	500	500	500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Caritas, Sozialstation	-	900	900	900	900	900
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände etc. AWO	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4701	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 4701	700,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sozialfonds							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4980	4.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen	3.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4980	3.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	4.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	3.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4980	1.174,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Anteil Pfarrverband Seniorenweihnachtsfeier	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden für Weihnachtsfeier Senioren	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4986		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen Weihnachtsfeier Senioren	984,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4986		984,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4986							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		984,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 4986		984,18-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
42	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	750,00	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	750,00-	5.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
43	Einnahmen	4.380,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	761,31	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	3.618,69	1.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
46	Einnahmen	1.908.537,08	1.870.100	1.985.100	1.983.600	1.983.600	1.983.600
	Ausgaben	3.204.021,53	3.375.900	3.530.800	3.488.900	3.511.700	3.534.500
	Abgleich	1.295.484,45-	1.505.800-	1.545.700-	1.505.300-	1.528.100-	1.550.900-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	700,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
49	Einnahmen	4.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	4.299,18	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	189,82	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4	Einnahmen	1.917.406,08	1.877.100	1.991.100	1.989.600	1.989.600	1.989.600
	Ausgaben	3.210.532,02	3.394.100	3.545.500	3.501.100	3.523.900	3.546.700
	Abgleich	1.293.125,94-	1.517.000-	1.554.400-	1.511.500-	1.534.300-	1.557.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Corona					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Elternbeitragsersatz EBE	47.060,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.200	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektzuschuss Corona Unser soziales Bayern	2.385,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Corona / Covid-19 Spenden	1.365,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5000		50.810,00	1.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5700	Infektionsschutzmaßnahmen weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Corona / Covid-19	13.157,04	10.000	0	0	0	0
6789	Erstattungen an die übrigen Bereiche Elternbeitragsersatz EBE	64.950,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5000		78.107,04	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5000							
Einnahmen		50.810,00	1.200	0	0	0	0
Ausgaben		78.107,04	10.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5000		27.297,04-	8.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Bundesliga Verein Schützensport	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 5500	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schützenheim Prittlbach Strom, Wasser	1.506,65	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	1.506,65	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.506,65	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	1.506,65-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.176,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 5651	7.176,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.352,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände ZV Grund- und Mittelschule HH	10.300,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben UA 5651	12.652,62	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	7.176,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	12.652,62	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 5651	5.476,62-	0	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rasenmähen, Kriegerdenkmal	489,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung Geburtenbäume GD=6	264,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5801	754,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	754,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5801	754,39-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
50	Einnahmen	50.810,00	1.200	0	0	0	0
	Ausgaben	78.107,04	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	27.297,04-	8.800-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
56	Einnahmen	7.176,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	14.159,27	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	6.983,27-	100-	4.000	4.000	4.000	4.000
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	754,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	754,39-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5	Einnahmen	57.986,00	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	95.520,70	28.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	Abgleich	37.534,70-	15.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Freistellungsverfahren, Katasterauszüge	3.769,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenen-Entschädigung	142,70	700	700	700	700	700	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Material Feldgeschworene	34,00	300	300	300	300	300	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen U2	-	-	0	0	0	0	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Katastrophenschutzhalle LRA Dachau	-	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Städtebaulicher Vertrag Bestattungswald	4.870,64	-	30.000	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Funkturn	1.800,00	-	0	0	0	0	
2634	Bodenordnungsverfahren Umlegung Baugebiete Dorfgemeinschaftshaus, Hofanger	-	100.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6100		10.616,45	103.000	33.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=1	101.622,48	111.000	118.000	123.000	128.000	133.000	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	115.449,11	177.000	254.000	259.000	264.000	269.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte GD=1	54.026,20	31.100	29.000	30.000	31.000	32.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	9.818,28	15.500	23.000	24.000	25.000	26.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	22.887,57	39.000	54.000	56.000	58.000	60.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=1	12.343,90	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500	
6318	Veranstaltung Bürgerbeteiligungen	-	-	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Terra GD=2	8.651,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	296,18	200	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	401,28	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	78,17	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	955,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.807,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	280,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Feldgeschworener	9.908,17	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne soweit nicht Gr.94 Hochbau	55.959,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. Dachau AGIL	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag	2.632,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8414	Bodenordnungsverfahren Umlegung Baugebiete Dorfgemeinschaftshaus, Hofanger	-	100.000	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 6100		398.116,70	654.300	714.000	689.000	704.000	719.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		10.616,45	103.000	33.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		398.116,70	654.300	714.000	689.000	704.000	719.000
Abgleich UA 6100		387.500,25-	551.300-	681.000-	686.000-	701.000-	716.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	4.863,70	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6105	4.863,70	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.863,70	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6105	4.863,70-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ökoflächen GD=5	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6151	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6151	-	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Hausnummern	-	100	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kleidercontainer, Werbeträger, Verkehrszeichenersatz	-	100	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Gehwegabsenkungen, Gutschrift E-Ladesäulennutzung	8.803,98	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	819,00	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Straßenunterhaltszuschuss	82.600,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	Einnahmen UA 6300	92.222,98	82.900	82.700	82.700	82.700	82.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	209.020,33	218.000	219.500	224.500	229.500	234.500
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	5.711,60	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	16.864,56	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	43.742,52	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßensanierungen	83.613,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5134	Unterhalt verkehrssichernde Anlagen Schilder	13.575,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	617,27	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-16 Unimog DAH HE-118 E-Auto	14.297,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5501	Haltung von Fahrzeugen BMW i3	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	200	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte Maschienenring, Charge On GmbH	5.820,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Unterhalt Temposys Geräte	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Betriebskostenabrechnung Abwasser E 0.7000.1690	26.250,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6300	419.512,75	434.900	438.200	445.400	452.600	459.800
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	92.222,98	82.900	82.700	82.700	82.700	82.700
	Ausgaben	419.512,75	434.900	438.200	445.400	452.600	459.800
	Abgleich UA 6300	327.289,77-	352.000-	355.500-	362.700-	369.900-	377.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6556	Honorare u.ä. Hauptprüfung aller Brücken	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6480	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 6480	-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung Lampen, EON, Hebebühne	19.939,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6340	Energie für Betriebszwecke	43.015,43	55.000	145.900	75.000	75.000	75.000	
	Ausgaben UA 6700	62.954,71	80.000	170.900	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	62.954,71	80.000	170.900	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 6700	62.954,71-	80.000-	170.900-	100.000-	100.000-	100.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Schneeräumen	14.064,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 6751	14.064,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Schneeräumen, Kehrmaschine	59,44	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-90 Schneeräumleisten	13.732,47	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.697,66	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6751	39.489,57	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	14.064,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	39.489,57	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 6751	25.425,15-	23.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Höllgraben	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6900	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt Gewässer Rückhaltebecken	2.629,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche	63,79	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	2.693,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	2.693,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 6900	1.513,41-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
61	Einnahmen	10.616,45	103.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	402.980,40	654.300	729.000	704.000	719.000	734.000
	Abgleich	392.363,95-	551.300-	696.000-	701.000-	716.000-	731.000-
63	Einnahmen	92.222,98	82.900	82.700	82.700	82.700	82.700
	Ausgaben	419.512,75	434.900	438.200	445.400	452.600	459.800
	Abgleich	327.289,77-	352.000-	355.500-	362.700-	369.900-	377.100-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
67	Einnahmen	14.064,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	102.444,28	110.500	208.400	137.500	137.500	137.500
	Abgleich	88.379,86-	103.500-	201.400-	130.500-	130.500-	130.500-
69	Einnahmen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	2.693,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	1.513,41-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
6	Einnahmen	118.083,85	193.900	123.700	93.700	93.700	93.700
	Ausgaben	927.630,84	1.207.000	1.382.900	1.294.200	1.316.400	1.338.600
	Abgleich	809.546,99-	1.013.100-	1.259.200-	1.200.500-	1.222.700-	1.244.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren	636.808,23	587.000	541.000	541.000	541.000	541.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle	15.836,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1599	Vermischte Einnahmen	5.009,54	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen gem. Betriebskostenabrechnung Ausgabe bei 0.6300.6790	26.250,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gebührenschrücklage	92.229,47	120.300	262.300	231.300	238.300	245.300
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Investitionsrücklage	-	300.000	130.000	0	0	0
Einnahmen UA 7000		776.134,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	110.210,57	114.000	116.000	121.000	126.000	131.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	8.965,43	10.500	10.500	11.500	12.500	13.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	22.906,10	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	25,80	100	100	100	100	100
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Strom	16.915,15	15.000	41.000	15.000	15.000	15.000
5155	Unterhalt Betonrohrkanäle	62.091,95	300.000	170.000	40.000	40.000	40.000
5158	Unterhalt Kläranlagen	12.058,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.065,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.452,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	4.175,83	3.000	5.700	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-177 DAH HE-199	12.849,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	723,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führungskräfteentwicklung	1.183,30	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	16.625,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	100	-	-	-	-		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Betriebsführung Südwasser, Steuerberater	263.718,02	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
6361	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wasserwirtschaftsamt	2.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.822,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6495	Abwasserabgabe z.B. für eigene Einrichtungen	11.810,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.149,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6540	Dienstreisen	-	200	200	200	200	200		
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten	1.254,76	600	600	600	600	600		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne Regenrückhaltebecken	-	8.500	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Getränke	52,26	100	200	200	200	200		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. DWA Beitrag	219,00	300	300	300	300	300		
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Oberschleißheim Einleitungsgebühr	7.492,80	7.000	10.300	7.000	7.000	7.000		
6800	Abschreibungen	108.449,17	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.181,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Gebührenschrwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0		
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Investitionsrücklage	85.764,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Ausgaben UA 7000	775.534,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900		
	Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	776.134,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900		
	Ausgaben	775.534,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900		
	Abgleich UA 7000	600,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds Art.13a Bayr.Bodenschutzgesetz	511,00	1.000	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entsorgung von Mobilien	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	511,00	1.000	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	511,00	1.000	600	600	600	600
	Abgleich UA 7210	511,00-	1.000-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren	8.035,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1142	Grabgebühren	14.759,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Einnahmen UA 7500	22.794,34	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Bauhof, Verwaltung GD=1	25.193,74	27.000	35.000	36.000	37.000	38.000	
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	5.491,15	5.400	6.300	6.800	7.300	7.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.046,03	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	425,42	500	500	500	500	500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	5.275,24	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	1.796,71	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.711,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber	6.926,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	200	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Toiletten Friedhof Leichenhäuser GD=6	596,46	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten neue HHSt. 0.7500.5400 GD=6	2.798,96	1.800	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=6	159,92	300	300	300	300	300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3,30	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.912,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BG-Beitrag	3,62	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten	-	-	2.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen	-	-	42.500	42.500	42.500	42.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	29.500	29.500	29.500	29.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine etc. sowie deren Einrichtungen	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7500	60.340,84	66.300	146.500	146.900	149.300	151.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	22.794,34	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ausgaben	60.340,84	66.300	146.500	146.900	149.300	151.700
	Abgleich UA 7500	37.546,50-	36.300-	114.200-	114.600-	117.000-	119.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gem. Raum Prittlbach Altes Schulhaus Strom etc. GD=6	736,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7691	736,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	736,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7691	736,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle	830,98	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Verrechnungen	6.203,11	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	7.034,09	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
4160	Beschäftigungsentgelte Reinigung GD=1	2.501,60	3.000	6.200	6.700	7.200	7.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	-	500	500	500	500	500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	193,81	300	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	-	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	818,22	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	5.694,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Diesel Bauhof	27.934,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.376,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	6.307,10	8.100	10.200	10.000	10.000	10.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.613,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.774,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	-	400	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	100,00	100	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.030,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf	-	300	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.975,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6540	Dienstreisen	-	200	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben vermisches	630,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	59,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	58.009,88	60.200	66.900	67.800	68.900	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	7.034,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.009,88	60.200	66.900	67.800	68.900	70.000
	Abgleich UA 7711	50.975,79-	60.200-	66.900-	67.800-	68.900-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Amper - Radweg	8.919,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Sägen, Häcksler	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7850	8.919,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.919,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 7850	8.919,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc. Graffiti	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7920	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhof / Haltestelle HH Entfernung Graffiti GD=5	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ruf Taxi in Zusammenarbeit mit dem LA Dachau	21.272,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	21.272,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.272,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	21.272,78-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	776.134,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900
	Ausgaben	775.534,23	1.036.900	962.900	801.900	808.900	815.900
	Abgleich	600,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	511,00	1.000	600	600	600	600
	Abgleich	511,00-	1.000-	600-	600-	600-	600-
75	Einnahmen	22.794,34	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ausgaben	60.340,84	66.300	146.500	146.900	149.300	151.700
	Abgleich	37.546,50-	36.300-	114.200-	114.600-	117.000-	119.400-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	736,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	736,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
77	Einnahmen	7.034,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.009,88	60.200	66.900	67.800	68.900	70.000
	Abgleich	50.975,79-	60.200-	66.900-	67.800-	68.900-	70.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.919,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	8.919,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.272,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	21.272,78-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7	Einnahmen	805.962,66	1.066.900	995.200	834.200	841.200	848.200
	Ausgaben	925.325,11	1.190.400	1.192.900	1.033.200	1.043.700	1.054.200
	Abgleich	119.362,45-	123.500-	197.700-	199.000-	202.500-	206.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk	141.715,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 8101	141.715,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	141.715,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	141.715,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben ESB	7.402,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 8131	7.402,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	7.402,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	7.402,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8153		Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren 7%	491.727,08	446.500	422.000	422.000	422.000	422.000
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Bauwasser 7%	-	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	26.599,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Steuererstattungen KöSt	2.664,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	20.768,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1598	Verrechnung Rohrnetz privat	-	-	0	0	0	0
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gebührenschrücklage	-	3.100	23.000	26.500	30.000	33.500
	Einnahmen UA 8153	541.759,60	490.100	485.500	489.000	492.500	496.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	60.425,52	60.000	55.500	57.500	59.500	61.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	4.672,79	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	11.946,12	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens HA öffentlich Rohrbrüche	87.425,70	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5154	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen HA privat Rohrbrüche	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Material Hausanschlüsse	3.418,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen 19%	2.362,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Zähler 19%	4.584,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen 19%	2.783,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 19%	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8153		Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6322	EDV-Kosten an Dritte 19% GD=2	7.337,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	70,19	100	-	-	-	-		
6351	Fremdwasserbezug 7%	158.737,18	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte 19%	5.963,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6411	Umsatzsteuer Umsatzsteuer Wasserwerk	19.664,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer sonstige Rechnung	66.013,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Wikon	1.875,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6800	Abschreibungen	31.706,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.722,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	53.550,43	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 8153		541.759,60	490.100	485.500	489.000	492.500	496.000		
Abgleich Unterabschnitt 8153									
Einnahmen		541.759,60	490.100	485.500	489.000	492.500	496.000		
Ausgaben		541.759,60	490.100	485.500	489.000	492.500	496.000		
Abgleich UA 8153		0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holz	5.438,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		5.438,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Aufforstung Insektenhotel, Nistkästen	7.915,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	3.497,04	500	500	500	500	500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen, Waldversicherung	99,16	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung auch gesetzliche Unfallvers. Berufsgenossenschaft	1.863,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	62,50	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Betriebsleitung	-	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 8551		13.438,10	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		5.438,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		13.438,10	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Abgleich UA 8551		7.999,76-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV-Anlage / Voba	5.456,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Steuererstattungen	-	-	0	0	0	0		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	28.720,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
Einnahmen UA 8700		34.176,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	-	1.000	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	73,27	100	2.100	100	100	100		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.555,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19%	210,67	300	600	300	300	300		
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten	1.035,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
Ausgaben UA 8700		3.874,51	5.400	6.800	4.500	4.500	4.500		
Abgleich Unterabschnitt 8700									
Einnahmen		34.176,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
Ausgaben		3.874,51	5.400	6.800	4.500	4.500	4.500		
Abgleich UA 8700		30.302,37	33.600	32.200	34.500	34.500	34.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31,15	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8702	31,15	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	31,15	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8702	31,15	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 8702							
	Einnahmen	31,15	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31,15	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8702	0,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	35.017,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen von Miet- und Pachtverträgen	5.053,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1432	Heizungskostenrückerstände	989,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8801	41.060,19	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Reinigung Bamergasse GD=1	860,26	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	320,31	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	66,65	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	178,08	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	3.400,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	6.842,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	90,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8801	18.958,22	26.200	27.200	27.400	27.600	27.800
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	41.060,19	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben	18.958,22	26.200	27.200	27.400	27.600	27.800
	Abgleich UA 8801	22.101,97	16.800	15.800	15.600	15.400	15.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Krautgarten	26.320,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8891	26.320,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer GD=6	2.585,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6450	Unfallversicherung auch gesetzliche Unfallvers. Berufsgenossenschaft SVFLG, bay.Landesverband	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8891	2.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	26.320,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	2.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 8891	23.735,83	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	690.877,76	634.600	630.000	633.500	637.000	640.500
	Ausgaben	541.759,60	490.100	485.500	489.000	492.500	496.000
	Abgleich	149.118,16	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
85	Einnahmen	5.438,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	13.438,10	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	Abgleich	7.999,76-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
87	Einnahmen	34.208,03	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben	3.905,66	5.400	6.800	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	30.302,37	33.600	32.200	34.500	34.500	34.500
88	Einnahmen	67.381,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Ausgaben	21.543,28	29.700	30.700	30.900	31.100	31.300
	Abgleich	45.837,80	38.300	37.300	37.100	36.900	36.700
8	Einnahmen	797.905,21	747.600	743.000	746.500	750.000	753.500
	Ausgaben	580.646,64	545.100	542.900	544.300	548.000	551.700
	Abgleich	217.258,57	202.500	200.100	202.200	202.000	201.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A	59.076,28	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
0010	Grundsteuer B	656.615,33	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
0030	Gewerbesteuer	1.534.083,09	1.775.000	1.859.200	1.799.900	1.934.000	1.956.300
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	4.804.803,00	4.880.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	159.930,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0220	Hundesteuer	22.415,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Beteiligungen Steuereinnahmen Freistaat	898.372,00	924.900	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art.7 FAG	141.638,24	107.000	106.800	106.800	106.800	106.800
0615	Einkommenssteuerersatzleistung vom Land durch Umsatzsteuerbeteiligung Einkommenssteuerersatz Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	327.374,00	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3%	64.262,17	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Bußgelder	90,00	100	0	0	0	0
0814	Verwarnungsgelder u. Gelddußen kommunale Verkehrsüberwachung fließender Verkehr ruhender Verkehr	38.569,31	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einnahmen UA 9000		8.707.228,42	9.069.500	9.683.500	9.649.200	9.833.300	9.905.600
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer/Hebesatz*35 v.H.	94.435,00	178.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8321	Kreisumlage 2022: 6.952.581 x 49% 2023: 7.173.972 x 49,5%	3.082.285,58	3.406.800	3.551.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
Ausgaben UA 9000		3.176.720,58	3.584.800	3.776.000	3.825.000	3.925.000	4.025.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.707.228,42	9.069.500	9.683.500	9.649.200	9.833.300	9.905.600
Ausgaben		3.176.720,58	3.584.800	3.776.000	3.825.000	3.925.000	4.025.000
Abgleich UA 9000		5.530.507,84	5.484.700	5.907.500	5.824.200	5.908.300	5.880.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute Hochrechnung neue Kreditaufnahmen	-	500	0	105.000	105.000	105.000
8071	Zinsen an Kreditinstitute Volksbank 2070900, 324464100	2.607,15	2.500	2.000	1.400	900	900
8073	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse 6706822092, 6706801062, 6460458737	32.054,97	25.900	76.600	73.000	70.100	58.000
8077	Zinsen an private Unternehmen KfW 1000229427, 1000229762	570,00	600	600	600	600	500
	Ausgaben UA 9121	35.232,12	29.500	79.200	180.000	176.600	164.400
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.232,12	29.500	79.200	180.000	176.600	164.400
	Abgleich UA 9121	35.232,12-	29.500-	79.200-	180.000-	176.600-	164.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personal § 11 KommHV	-	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	160.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung Wasser und Abwasser, Friedhof	140.155,62	140.000	182.500	182.500	182.500	182.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Verzinsung Wasser und Abwasser, Friedhof	29.903,94	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Einnahmen UA 9151		170.059,56	171.000	243.000	243.000	243.000	243.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		170.059,56	171.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		170.059,56	171.000	243.000	243.000	243.000	243.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
	Ausgaben UA 9161	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
	Abgleich UA 9161	1.422.206,67-	499.700-	473.300-	474.000-	434.700-	425.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse	-	2.300	500	500	500	500
8070	Zinsen an Kreditinstitute Volksbank	2.270,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 9181	2.270,88	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.270,88	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 9181	2.270,88-	4.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss des VerwHH	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des VerwHH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	8.707.228,42	9.069.500	9.683.500	9.649.200	9.833.300	9.905.600
	Ausgaben	3.176.720,58	3.584.800	3.776.000	3.825.000	3.925.000	4.025.000
	Abgleich	5.530.507,84	5.484.700	5.907.500	5.824.200	5.908.300	5.880.600
91	Einnahmen	170.059,56	171.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben	1.459.709,67	593.500	715.000	716.500	673.800	652.300
	Abgleich	1.289.650,11-	422.500-	472.000-	473.500-	430.800-	409.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.877.287,98	9.240.500	9.926.500	9.892.200	10.076.300	10.148.600
	Ausgaben	4.636.430,25	4.178.300	4.491.000	4.541.500	4.598.800	4.677.300
	Abgleich	4.240.857,73	5.062.200	5.435.500	5.350.700	5.477.500	5.471.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software interaktiver HHPlan	-	7.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	-	7.000	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 0301	-	7.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroausstattung 5 TE Pauschale	30.949,04	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überprüfung Energie öffentlicher Gebäude *GK 45 TE	-	-	45.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen größere Baumaßnahmen Rathaus 5 TE Pauschale	3.149,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0600		34.098,08	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		34.098,08	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0600		34.098,08-	15.000-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue EDV, Bildschirm Laptop, Tablets	22.000,00	10.000	16.500	60.000	5.000	5.000
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software	15.000,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	37.000,00	15.000	28.500	65.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.000,00	15.000	28.500	65.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	37.000,00-	15.000-	28.500-	65.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.000-	7.000-	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.098,08	30.000	93.500	75.000	20.000	20.000
	Abgleich	71.098,08-	30.000-	93.500-	75.000-	20.000-	20.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.098,08	37.000	100.500	75.000	20.000	20.000
	Abgleich	71.098,08-	37.000-	100.500-	75.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz, Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	150.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1141	-	150.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 1141	-	150.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.879,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1146	5.879,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.879,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1146	5.879,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6.644,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land HLF Ampermoching 83 TE	37.000,00	83.000	83.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Funkmelder	-	-	0	0	38.000	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	-	110.000	110.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen Drohne	4.250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		47.894,00	193.000	193.000	0	38.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale *Beleuchtungssystem 1,2 TE Rollcontainer 3,5 TE Höleistungslüfter 3,9 TE Schläuche 5,8 TE Systemtrenner 5,9 TE Pauschale 8 TE	12.000,00	8.000	28.500	8.000	8.000	8.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Umbau TLF FFH 25TE	132.413,85	-	25.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Funkmelder, Schutzkleidung LED Beleuchtung	25.000,00	35.000	84.000	44.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Energiesanierung FW Unterweilbach	-	33.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 1300		169.413,85	76.000	167.500	52.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		47.894,00	193.000	193.000	0	38.000	0
Ausgaben		169.413,85	76.000	167.500	52.000	8.000	8.000
Abgleich UA 1300		121.519,85-	117.000	25.500	52.000-	30.000	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.879,00	150.000	-	-	-	-
	Abgleich	5.879,00-	150.000-	-	-	-	-
13	Einnahmen	47.894,00	193.000	193.000	0	38.000	0
	Ausgaben	169.413,85	76.000	167.500	52.000	8.000	8.000
	Abgleich	121.519,85-	117.000	25.500	52.000-	30.000	8.000-
1	Einnahmen	47.894,00	193.000	193.000	0	38.000	0
	Ausgaben	175.292,85	226.000	167.500	52.000	8.000	8.000
	Abgleich	127.398,85-	33.000-	25.500	52.000-	30.000	8.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Renovierung Schulturnhalle 1/3 Anteil Gemeinde	-	-	0	0	1.000.000	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände ZV Grund- und Mittelschule HH Investitionsumlage	169.694,01	67.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	Ausgaben UA 2150	169.694,01	67.200	65.200	65.200	1.065.200	65.200
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.694,01	67.200	65.200	65.200	1.065.200	65.200
	Abgleich UA 2150	169.694,01-	67.200-	65.200-	65.200-	1.065.200-	65.200-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 2 Schulen						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
21	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.694,01	67.200	65.200	65.200	1.065.200
	Abgleich	169.694,01-	67.200-	65.200-	65.200-	1.065.200-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.694,01	67.200	65.200	65.200	1.065.200
	Abgleich	169.694,01-	67.200-	65.200-	65.200-	1.065.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Dorferneuerung Gemeinschaftsteil	-	350.000	496.000	151.800	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen BSSB Schützen	-	245.000	245.000	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	595.000	741.000	151.800	0	0
A u s g a b e n							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	854.785,46	850.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Blühstreifen auf Landwirtschaftlicher Fläche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3400		859.785,46	855.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	595.000	741.000	151.800	0	0
Ausgaben		859.785,46	855.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 3400		859.785,46-	260.000-	736.000	146.800	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Brotbackhaus	-	-	0	20.000	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dorfbox	32.077,65	-	75.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christkindlmarkt	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Brotbackhaus	-	-	38.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	32.077,65	-	113.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	32.077,65	-	113.000	0	0	0
	Abgleich UA 3401	32.077,65-	-	113.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3529	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3529							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3529	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
34	Einnahmen	-	595.000	741.000	171.800	0	0
	Ausgaben	891.863,11	855.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	891.863,11-	260.000-	623.000	166.800	5.000-	5.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	595.000	741.000	171.800	0	0
	Ausgaben	891.863,11	855.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	891.863,11-	260.000-	623.000	166.800	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Obdachlosenunterkunft Container	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3527	Kinderspielplatzpflicht Spielplatzablöse	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen einschl. Spenden Beachvolleyball / Soccerplatz Zuschuss Vereine	-	30.000	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	30.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beachvolleyball / Soccerplatz	-	70.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Spielplätze Pauschale	26.226,94	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
Ausgaben UA 4601		26.226,94	75.000	5.000	5.000	50.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	30.000	30.000	0	0	0
Ausgaben		26.226,94	75.000	5.000	5.000	50.000	5.000
Abgleich UA 4601		26.226,94-	45.000-	25.000	5.000-	50.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Jugendzentrum Leader Förderung	-	150.000	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	150.000	150.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendarbeit in der Gemeinde	2.054,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme JUZ Neubau Außenanlagen Feuerstelle, Pflasterarbeiten	60.000,00	13.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	62.054,00	13.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	150.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben	62.054,00	13.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	62.054,00-	137.000	140.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9351	Zimmerausstattungen	4.113,87	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 4640	4.113,87	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.113,87	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 4640	4.113,87-	12.500-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fassade wolkenhaus	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bauwagen waldkiga	-	-	0	60.000	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	60.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauwagen waldkiga	-	-	108.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	-	108.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	60.000	0	0
	Ausgaben	-	-	108.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	-	108.000-	60.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	65.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	65.400,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	12.000,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
9401	Hochbaumaßnahme Umbau Kinderkrippe Ampermoching	2.359,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	14.359,77	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	65.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.359,77	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4644	51.040,23	8.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus	711.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	711.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Umbau Keller	5.790,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	5.790,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	711.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.790,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	705.209,62	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	1.000.000	1.800.000	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	1.000.000	1.800.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Gesamtkosten 4,75 Mio E	50.000,00	50.000	200.000	1.500.000	3.000.000	0
	Ausgaben UA 4647	50.000,00	50.000	200.000	1.500.000	3.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.800.000	0
	Ausgaben	50.000,00	50.000	200.000	1.500.000	3.000.000	0
	Abgleich UA 4647	50.000,00-	50.000-	200.000-	500.000-	1.200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa Container							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiTa Container	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	776.400,00	180.000	180.000	1.060.000	1.800.000	0
	Ausgaben	162.544,96	158.500	558.000	1.525.500	3.070.500	25.500
	Abgleich	613.855,04	21.500	378.000-	465.500-	1.270.500-	25.500-
4	Einnahmen	776.400,00	180.000	180.000	1.060.000	1.800.000	0
	Ausgaben	162.544,96	158.500	558.000	1.525.500	3.070.500	25.500
	Abgleich	613.855,04	21.500	378.000-	465.500-	1.270.500-	25.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrilatoren	2.885,75	8.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	2.885,75	8.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.885,75	8.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	2.885,75-	8.600-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung Investition 20% Bau- und Sachzuschuss *15 TE Machbarkeitsstudie Sporthalle Ampermoching	1.609,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5500	1.609,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.609,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5500	1.609,02-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Ampermoching / HH	40.000,00	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	40.000,00	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5600	40.000,00-	25.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5801	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5801	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
50	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.885,75	8.600	0	0	0	0
	Abgleich	2.885,75-	8.600-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.609,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	1.609,02-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	40.000,00-	25.000-	20.000-	0	0	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.494,77	65.600	37.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	44.494,77-	65.600-	37.000-	17.000-	17.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung 4. Verfahren	-	-	0	180.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land ISEK	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land 120 TE Städtebaulicher Wettbew 65 TE Machbarkeitsstudie	143.100,00	40.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Katastrophenschutzhalle	-	125.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		143.100,00	165.000	0	180.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Riwa	-	-	5.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Städtebaulicher Wettbewerb	61.673,52	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzhalle	-	125.700	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Neue Holzschleiferei 137 TE Quartiersentwicklung 45 TE Öffentlichkeitsbeteil. *160 TE Grassinger Emrich Architekten	-	342.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme	585,48	-	-	-	-	-
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Breitbandausbau 4. Verfahren *GK 200 TE	-	-	200.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich ISEK	599,76	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		62.858,76	467.700	205.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		143.100,00	165.000	0	180.000	0	0
Ausgaben		62.858,76	467.700	205.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		80.241,24	302.700-	205.000-	180.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sannierungssatzung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierungssatzung	4.023,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	4.023,02	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.023,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	4.023,02-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ökokonto, Grundstückserwerbe	10.000,00	175.000	1.160.000	100.000	100.000	100.000
9550	Sport- und Grünflächen Aufwertung Ökoflächen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	10.000,00	175.000	1.360.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	175.000	1.360.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6151	10.000,00-	175.000-	1.360.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung für Dritte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf Grundstück Prittlbach	-	3.362.000	1.600.000	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Am Höllberg West II	-	226.000	226.000	0	0	0
3402	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Am Hofanger	-	-	0	0	2.000.000	0
3403	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Realisierungsteil Wettbewerb alte Holzschleiferei	-	-	0	0	0	2.600.000
3404	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Abwicklung Verwahrgeld	408.783,24	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6201		408.783,24	3.588.000	1.826.000	0	2.000.000	2.600.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Abwicklung Verwahrgeld	966,50	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Baugebiet Am Hofanger	1.000.000,00	25.000	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Erschließung Am Hofanger	-	720.000	720.000	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte städtebaulicher Vertrag alte Holzschleiferei	980.000,00	-	0	0	0	0
9324	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Kreuzungshaus Ampermoching	-	-	1.210.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Bahnhofstraße 4 Wohn- und Geschäftshaus	8.943,74	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		1.989.910,24	745.000	1.930.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		408.783,24	3.588.000	1.826.000	0	2.000.000	2.600.000
Ausgaben		1.989.910,24	745.000	1.930.000	0	0	0
Abgleich UA 6201		1.581.127,00-	2.843.000	104.000-	0	2.000.000	2.600.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Mariabrunner Str.	-	1.800	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	2.352,00	4.000	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Unimog	37.750,00	-	6.000	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3514	Beiträge u. ähnl. Entgelte	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht	-	10.000	0	0	0	0
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge Ortsstraßen	-	-	0	0	0	0
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Querungshilfe St. 2339 Einnahmen Staatl. Bauamt	-	250.000	0	0	380.000	0
3592	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Radweg Pellheim Walpertshofen Anteil Dachau u. Zweckverband	-	-	0	350.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Unterweilbach	-	-	0	150.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Pellheim Walpertshofen	-	-	1.000.000	785.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 13h BayFAG	79.517,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
Einnahmen UA 6300		119.619,00	345.300	1.085.500	1.364.500	459.500	79.500
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straße Ortsmitte Bgm.-Reischl-Weg	245.338,49	-	0	0	0	0
9324	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Radweg Pellheim Walpertshofen	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	14.000,00	37.800	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	24.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	65.892,09	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge Straße	198.410,13	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pauschaler Ansatz	3.502,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9501	Tiefbaumaßnahme Ortszentrum Hebertshausen	36.600,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.)	-	-	0	500.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme	102.216,37	30.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme BG Höllberg West II	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Radweg Pellheim Walpertshofen GK 2,6 Mio E	250.000,00	1.000.000	1.607.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Kreuzung Ampermoching Planungskosten	4.432,75	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Radweg Unterweilbach GK 300 TE	-	-	170.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fahrradstraßenmarkierung Gemeindestraßen Hebertshausen	565,92	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme	64.870,83-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme weiherstraße und Bamergasse	-	-	0	450.000	450.000	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kirchstraße und Brücke Prittlbach *GK 1,2 Mio E	45.540,00	100.000	0	800.000	300.000	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme	28.574,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	857.001,05	1.200.300	1.779.500	1.752.500	752.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	119.619,00	345.300	1.085.500	1.364.500	459.500	79.500
	Ausgaben	857.001,05	1.200.300	1.779.500	1.752.500	752.500	2.500
	Abgleich UA 6300	737.382,05-	855.000-	694.000-	388.000-	293.000-	77.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amperbrücke an der Torstraße	300.000,00	600.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	300.000,00	600.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme Amperbrücke an der Torstraße	400.000,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	400.000,00	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6481							
	Einnahmen	300.000,00	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	400.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	100.000,00-	450.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umrüstung auf LED Beleuchtung	-	-	0	264.500	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	264.500	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Straßenbeleuchtung	-	55.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung auf LED Beleuchtung GK 352TE	-	52.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	-	107.000	300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	264.500	0	0
	Ausgaben	-	107.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6700	-	107.000-	300.000-	264.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6810	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6810	50.000,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Mühlbach alte Holzschleiferei	-	-	240.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6900		-	-	240.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	240.000	0	0	0
Abgleich UA 6900		-	-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	143.100,00	165.000	0	180.000	0	0
	Ausgaben	76.881,78	642.700	1.565.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	66.218,22	477.700-	1.565.000-	80.000	100.000-	100.000-
62	Einnahmen	408.783,24	3.588.000	1.826.000	0	2.000.000	2.600.000
	Ausgaben	1.989.910,24	745.000	1.930.000	0	0	0
	Abgleich	1.581.127,00-	2.843.000	104.000-	0	2.000.000	2.600.000
63	Einnahmen	119.619,00	345.300	1.085.500	1.364.500	459.500	79.500
	Ausgaben	857.001,05	1.200.300	1.779.500	1.752.500	752.500	2.500
	Abgleich	737.382,05-	855.000-	694.000-	388.000-	293.000-	77.000
64	Einnahmen	300.000,00	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	400.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich	100.000,00-	450.000	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	0	264.500	0	0
	Ausgaben	-	107.000	300.000	0	0	0
	Abgleich	-	107.000-	300.000-	264.500	0	0
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich	50.000,00	-	-	-	-	-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	240.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	240.000-	0	0	0
6	Einnahmen	971.502,24	4.698.300	2.911.500	1.809.000	2.459.500	2.679.500
	Ausgaben	3.273.793,07	2.845.000	5.814.500	1.852.500	852.500	102.500
	Abgleich	2.302.290,83-	1.853.300	2.903.000-	43.500-	1.607.000	2.577.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3031	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0	
3090	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Investitionsrücklage	85.764,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3131	Entnahme aus Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	92.229,47	120.300	262.300	231.300	238.300	245.300	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Investitionsrücklage	-	300.000	130.000	0	0	0	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.948,15	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Machbarkeitsstudie Kläranlage Förderung	-	-	0	0	60.000	0	
Einnahmen UA 7000		179.941,62	530.300	557.300	341.300	408.300	355.300	
A u s g a b e n								
9031	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	92.229,47	120.300	262.300	231.300	238.300	245.300	
9090	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Investitionsrücklage	-	300.000	130.000	0	0	0	
9131	Zuführung an die Sonderrücklage Gebührenschrwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Investitionsrücklage	85.764,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leitrechner 3TE PC 1,5 TE	9.236,02	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug für Kläranlage	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Einbau Einhausung 3TE	-	35.000	13.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme laufende Maßnahmen	5.274,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9505	Tiefbaumaßnahme Machbarkeitsstudie Kläranlage	-	-	145.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		192.504,19	573.300	669.800	349.300	356.300	363.300	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		179.941,62	530.300	557.300	341.300	408.300	355.300	
Ausgaben		192.504,19	573.300	669.800	349.300	356.300	363.300	
Abgleich UA 7000		12.562,57-	43.000-	112.500-	8.000-	52.000	8.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge Herstellungsaufwand	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7001	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Hausanschlüsse öffentlicher Teil	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9536	Entwässerung Hausanschlüsse privater Teil neu	24.209,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7001	24.209,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	24.209,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 7001	24.209,85-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Hangsicherung	19.600,35	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhofgestaltung Pauschale 10 TE	62.727,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7500		82.328,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		82.328,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7500		82.328,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten altes Schützenheim	-	220.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	-	220.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Schützenheim, Gemeinschaftsräume	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	220.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Bauhof 4,5 TE Notheizung, Pauschale	721,57	10.000	15.900	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Bauhof Halle	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	721,57	10.000	15.900	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	721,57	10.000	15.900	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7711	721,57-	10.000-	15.900-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	179.941,62	538.300	565.300	349.300	416.300	363.300
	Ausgaben	216.714,04	596.300	692.800	372.300	379.300	386.300
	Abgleich	36.772,42-	58.000-	127.500-	23.000-	37.000	23.000-
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.328,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	82.328,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
76	Einnahmen	-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	220.000	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	721,57	10.000	15.900	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	721,57-	10.000-	15.900-	5.000-	5.000-	5.000-
7	Einnahmen	179.941,62	758.300	565.300	349.300	416.300	363.300
	Ausgaben	299.763,91	616.300	718.700	387.300	394.300	401.300
	Abgleich	119.822,29-	142.000	153.400-	38.000-	22.000	38.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8153		Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3031	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	53.550,43	-	0	0	0	0
3131	Entnahme aus Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	-	3.100	23.000	26.500	30.000	33.500
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte	-	-	0	0	0	0
3560	Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen Herstellungsaufwand Hausanschlüsse	23.835,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 8153		77.385,58	23.100	43.000	46.500	50.000	53.500
A u s g a b e n							
9031	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Gebührenschrwankungsrücklage	-	3.100	23.000	26.500	30.000	33.500
9131	Zuführung an die Sonderrücklage Gebührenschrwankungsrücklage	53.550,43	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung zur Überwachung des Wasernetz	-	150.000	75.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse öffentlicher Teil	55.415,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9502	Tiefbaumaßnahme von-Mandl-Str.	177.783,63	50.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße	-	-	720.000	0	0	0
9532	Wasserversorgung Hausanschlüsse privater Teil	11.683,16	10.000	11.600	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 8153		298.432,40	228.100	844.600	51.500	55.000	58.500
Abgleich Unterabschnitt 8153							
Einnahmen		77.385,58	23.100	43.000	46.500	50.000	53.500
Ausgaben		298.432,40	228.100	844.600	51.500	55.000	58.500
Abgleich UA 8153		221.046,82-	205.000-	801.600-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Aufforstung z.B.Obstbäume	1.063,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8551	1.063,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.063,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8551	1.063,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kiesgrube	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8751	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8751	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land KommWFP Wohnhaus Bahnhofstraße 4 *KU	-	-	721.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 8800	-	-	721.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen Wohnhaus Bahnhofstr. 4	-	1.442.000	0	0	0	0	
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Stammeinlage Gründung Kommunalunternehmen	-	200.000	200.000	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wohnhaus Bahnhofstr. 4 *Weiterleitung KomWFP Förderung GK 721 TE	-	-	721.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	-	1.642.000	921.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	-	-	721.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.642.000	921.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8800	-	1.642.000-	200.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen einschl. Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Halle bei Bauhof Ampermoching	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809		Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Stammeinlage	-	100.000	100.000	200.000	200.000	0	
	Ausgaben UA 8809	-	100.000	100.000	200.000	200.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	100.000	200.000	200.000	0	
	Abgleich UA 8809	-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von unbebauten Grundstücken der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8891		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8891		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Bürgerstiftung Sport u.Familie In Memoriam Herbert Reischl	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8919	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8919						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8919	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	77.385,58	23.100	43.000	46.500	50.000	53.500
	Ausgaben	298.432,40	228.100	844.600	51.500	55.000	58.500
	Abgleich	221.046,82-	205.000-	801.600-	5.000-	5.000-	5.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.063,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.063,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	721.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.742.000	1.021.000	200.000	200.000	0
	Abgleich	-	1.742.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.000,00-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	77.385,58	23.100	764.000	46.500	50.000	53.500
	Ausgaben	300.495,90	1.976.100	1.870.600	256.500	260.000	63.500
	Abgleich	223.110,32-	1.953.000-	1.106.600-	210.000-	210.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	72.635,88	181.500	0	0	0	2.465.500
	Ausgaben UA 9101	72.635,88	181.500	0	0	0	2.465.500
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.635,88	181.500	0	0	0	2.465.500
	Abgleich UA 9101	72.635,88-	181.500-	0	0	0	2.465.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	1.442.000	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2.320.000,00	-	4.019.100	672.200	841.500	0
	Einnahmen UA 9121	2.320.000,00	1.442.000	4.019.100	672.200	841.500	0
A u s g a b e n							
9771	Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute *nicht mehr verwenden	300.056,25	300.200	0	0	0	0
9773	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	51.763,32	1.051.100	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute *6706822092 1000229427 1000229762 3324464100 6460458737	-	-	415.300	364.900	365.600	366.300
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-	28.000	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen 20702900 AWE Darlehen 6706801062 AWE Darlehen	108.334,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
9779	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	460.153,57	1.487.700	523.700	473.300	474.000	474.700
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	2.320.000,00	1.442.000	4.019.100	672.200	841.500	0
	Ausgaben	460.153,57	1.487.700	523.700	473.300	474.000	474.700
	Abgleich UA 9121	1.859.846,43	45.700-	3.495.400	198.900	367.500	474.700-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt ohne Sonderrücklagen	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
	Einnahmen UA 9161	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt ohne Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.422.206,67	499.700	473.300	474.000	434.700	425.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des VermHH	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	3.742.206,67	1.941.700	4.492.400	1.146.200	1.276.200	425.400
	Ausgaben	532.789,45	1.669.200	523.700	473.300	474.000	2.940.200
	Abgleich	3.209.417,22	272.500	3.968.700	672.900	802.200	2.514.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.868.706,67	2.068.200	4.618.900	1.272.700	1.402.700	551.900
	Ausgaben	532.789,45	1.669.200	523.700	473.300	474.000	2.940.200
	Abgleich	3.335.917,22	399.000	4.095.200	799.400	928.700	2.388.300-



Sammelnachweis (HHST)
Gemeinde Hebertshausen
2023



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Hebertshausen

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8		
			2026 4	2027 5					
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	672	842	0	0	0	0	0	0	



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Hebertshausen

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-



Finanzplan
Gemeinde Hebertshausen
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	713	713	713	713	713	713	713	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.775	1.859	1.800	1.934	1.956	1.956	1.956	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.015	5.285	5.335	5.385	5.435	5.435	5.435	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	20	20	20	20	20	20	20	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.523	7.877	7.867	8.052	8.124	8.124	8.124	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.547	1.807	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.070	9.684	9.649	9.833	9.906	9.906	9.906	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.565	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	193	181	181	181	181	181	181	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	1.475	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	12	13	11	11	11	11	11	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	30	62	32	32	32	32	32	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.274	3.360	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	882	846	689	699	710	710	710	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	882	846	689	699	710	710	710	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.226	13.890	13.666	13.861	13.944	13.944	13.944	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	600	573	574	535	525	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	423	415	258	268	279	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.814	1.832	-	2.000	2.600	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	298	93	388	418	38	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	265	60	-	-		
26	361	vom Land	1.539	2.766	2.553	2.044	206	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	125	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	275	275	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.442	4.019	672	842	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>8.516</u>	<u>9.974</u>	<u>4.709</u>	<u>6.167</u>	<u>3.648</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>21.741</u>	<u>23.863</u>	<u>18.376</u>	<u>20.027</u>	<u>17.592</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.619	3.849	3.859	3.970	4.030	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.449	2.584	2.291	2.318	2.262	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	159	171	167	167	167	-		
39	679	Innere Verrechnungen	24	24	24	24	24	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	171	243	243	243	243	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.803	3.021	2.724	2.751	2.695	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.759	1.808	1.760	1.760	1.760	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	5	5	5	5	5	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	646	663	663	663	663	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35	35	35	35	35	-		
48	73-78		9	7	7	7	7	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.453	2.517	2.470	2.470	2.470	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	34	82	183	179	167	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	178	225	225	225	225	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.407	3.551	3.600	3.700	3.800	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	132	72	32	32	32	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	600	573	574	535	525	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.350	4.503	4.613	4.670	4.749	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	13.226	13.890	13.666	13.861	13.944	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land		-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		67	65	65	65	65	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche		1.477	741	20	20	20	-
93	Vermögenserwerb							
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.		300	300	200	200	-	-
62 932	von Grundstücken		958	3.330	100	100	100	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		472	1.043	153	54	54	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen		3.049	3.455	3.341	4.886	91	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		6.323	8.935	3.878	5.324	329	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		423	415	258	268	279	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		282	100	100	100	2.566	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69 971	an Land		-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		1.488	524	473	474	475	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		2.193	1.039	831	842	3.319	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		8.516	9.974	4.709	6.167	3.648	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		21.741	23.863	18.376	20.027	17.592	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen				(Tausend)					
- Ausgaben -				2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
				4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		37	101	75	20	20	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		226	168	52	8	8	-
		<u>Schulen</u>							
03	21	Grund- und Hauptschulen		67	65	65	1.065	65	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		67	65	65	1.065	65	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>							
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		855	118	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		855	118	5	5	5	-
		<u>Soziale Sicherung</u>							
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		159	558	1.526	3.071	26	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		159	558	1.526	3.071	26	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		9	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		55	35	15	15	15	-
11	58, 59	Übriges		2	2	2	2	2	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		66	37	17	17	17	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.350	1.780	1.753	753	3	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.495	4.035	100	100	100	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.845	5.815	1.853	853	103	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	76	201	41	41	41	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	20	26	15	15	15	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	96	226	56	56	56	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	231	827	30	30	30	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.742	1.021	200	200	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.973	1.848	230	230	30	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.323	8.935	3.878	5.324	329	-			



Deckungsringe einseitig
Gemeinde Hebertshausen
2023



Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Hebertshausen

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1 Personal			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000 .4090	36.000	0000 .4099	46.000	0000 .4100	115.000	
0000 .4300	4.700	0000 .4480	3.500	0000 .4590	7.500	
0200 .4100	77.000	0200 .4140	87.000	0200 .4160	2.500	
0200 .4300	32.300	0200 .4340	7.500	0200 .4440	19.000	
0200 .4480	0	0200 .4590	13.500	0221 .4140	59.000	
0221 .4340	5.500	0221 .4440	13.000	0241 .4090	7.000	
0241 .4380	500	0241 .4480	1.500	0301 .4140	142.000	
0301 .4340	27.000	0301 .4380	500	0301 .4440	11.000	
0301 .4480	2.000	0301 .4590	0	0331 .4140	122.000	
0331 .4340	11.000	0331 .4440	26.000	0331 .4590	100	
0341 .4140	35.500	0341 .4340	3.100	0341 .4440	8.000	
0521 .4090	5.000	0600 .4140	13.500	0600 .4160	8.000	
0600 .4165	1.200	0600 .4340	1.100	0600 .4385	200	
0600 .4440	3.000	0600 .4480	0	0600 .4485	400	
0600 .4690	1.300	0601 .4140	48.000	0601 .4340	4.000	
0601 .4440	10.500	1100 .4140	95.000	1100 .4340	8.000	
1100 .4440	20.000	1141 .4140	16.000	1141 .4160	6.500	
1141 .4340	1.500	1141 .4380	500	1141 .4440	3.500	
1141 .4480	2.000	1300 .4090	20.000	1300 .4099	300	
1300 .4140	4.000	1300 .4160	0	1300 .4340	500	
1300 .4380	0	1300 .4440	1.000	1300 .4480	0	
1300 .4598	2.500	3529 .4140	29.500	3529 .4160	3.000	
3529 .4340	2.500	3529 .4440	6.500	4640 .4140	477.500	
4640 .4160	13.000	4640 .4340	40.000	4640 .4380	500	
4640 .4440	101.000	4640 .4480	1.500	4640 .4590	100	
4640 .4690	1.000	4644 .4140	568.900	4644 .4160	10.000	
4644 .4340	52.000	4644 .4380	600	4644 .4440	125.000	
4644 .4480	1.800	4644 .4690	1.000	6100 .4100	118.000	
6100 .4140	254.000	6100 .4300	29.000	6100 .4340	23.000	
6100 .4440	54.000	6100 .4590	18.000	6300 .4140	219.500	
6300 .4160	4.000	6300 .4340	19.000	6300 .4440	47.000	
7000 .4140	116.000	7000 .4340	10.500	7000 .4440	26.000	
7000 .4590	100	7500 .4140	35.000	7500 .4160	6.300	
7500 .4340	3.000	7500 .4380	500	7500 .4440	6.000	
7500 .4480	2.000	7711 .4140	4.000	7711 .4160	6.200	
7711 .4340	500	7711 .4380	500	7711 .4440	1.000	
7711 .4480	2.000	8153 .4140	55.500	8153 .4340	5.000	
8153 .4440	13.000	8801 .4140	1.000	8801 .4160	0	
8801 .4340	100	8801 .4440	200			
Summe	3.719.000					
Deckungsring: 2 EDV-Kosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200 .6322	2.000	0221 .6322	10.000	0301 .6322	9.000	
0331 .6322	18.000	0341 .6322	2.500	0601 .6374	72.500	
1100 .6322	10.000	1300 .6322	0	3529 .6322	2.500	
4602 .6322	0	4640 .6322	2.500	4644 .6322	700	
6100 .6322	10.000	7000 .6322	12.000	7711 .6322	200	
8153 .6322	6.000					
Summe	157.900					
Deckungsring: 3 Sachkosten FFW - 5Gr			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300 .5200	8.000	1300 .5500	12.000	1300 .5600	8.000	
1300 .5690	15.000					
Summe	43.000					
Deckungsring: 4 Sachkosten FFW - 6Gr			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300 .6320	18.000	1300 .6329	4.000	1300 .6400	3.100	
1300 .6510	200	1300 .6520	3.500			
Summe	28.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5 Gebäude- und Grundstücksunterh						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5000	6.000	1300	.5000	6.500	3400	.5000	1.000
4350	.5000	1.500	4602	.5000	500	4640	.5000	15.000
4641	.5000	3.500	4644	.5000	10.000	4646	.5000	5.000
5651	.5000	2.500	6151	.5000	15.000	7711	.5000	2.500
7920	.5000	0	8700	.5000	0	8801	.5000	5.000
Summe		74.000						
Deckungsring: 6 Bewirtschaftung Gebäude, Grund						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5420	2.500	0600	.5430	4.000	0600	.5440	25.000
0600	.5460	1.400	1300	.5400	34.000	3400	.5400	3.000
4350	.5400	500	4602	.5400	3.800	4640	.5400	13.000
4641	.5400	500	4642	.5400	0	4644	.5400	10.000
4646	.5400	20.000	5801	.5400	2.000	7000	.5400	5.700
7500	.5400	5.000	7500	.5410	0	7500	.5460	300
7691	.5400	2.500	7711	.5400	10.200	8551	.5400	500
8700	.5400	2.100	8801	.5400	12.500	8891	.5400	3.000
Summe		161.500						