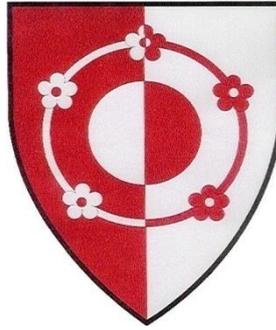


Gemeinde Oy-Mittelberg  
Landkreis Oberallgäu

Haushaltsplan 2024



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**

Festgesetzt durch Gemeinderatsbeschluss vom 8. April 2024



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	
Zusammenfassung der Einzelpläne (Gesamtplan)	27
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	31
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	117
Haushaltsquerschnitt des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	197
Gruppierungsübersicht des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	205
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 – 2027	227
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	231
Finanzplan 2023 – 2027	233
Investitionsprogramm 2022 – 2027	241
Stellenplan und Stellenübersicht	267
Übersicht laufende Darlehen per 01.01.2024	281



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oy-Mittelberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Oy-Mittelberg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

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

im <u>Verwaltungshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	12.388.690,00 €
im <u>Vermögenshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	8.804.600,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A	(für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	380 v.H.
2. Grundsteuer B	(für die übrigen Grundstücke)	380 v.H.
3. Gewerbesteuer	(nach dem Gewerbeertrag)	360 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Gemeinde Oy-Mittelberg, \_\_.\_\_.2024

gez.

Lucas Reisacher  
Erster Bürgermeister



# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2024

## I. Allgemeiner Teil

### **Einwohnerzahl**

Nach der amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Oy-Mittelberg per 30.09.2023 insgesamt 4.636 Einwohner. Hiervon sind 2.318 männlich (50 %) und 2.318 (50 %) weiblich.

### **Gesamtfläche der Gemeindeflur**

Die Gesamtfläche der Gemeindeflur beträgt ca. 6.017 ha.

### **Verkehrsflächen**

Die Länge der zu unterhaltenden gewidmeten Gemeindestraßen (Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen) beträgt 91,778 km.

## II. Rückblick auf die Vorjahre

### 1. Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat am 20.11.23 festgestellt und entlastet.

Das Gesamtvolumen betrug 21.219.542,86 €; hiervon entfielen 13.671.629,96 € auf den Verwaltungshaushalt und 7.547.912,90 € auf den Vermögenshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 4.387.814,42 €. Als Jahresabschlussbuchung konnte der allg. Rücklage ein Betrag von 1.332.334,75 € zugeführt werden.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2022 insgesamt 2.334.406,83 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 505,94 € entsprach (*Grundlage: Einwohnerzahl per 31.12.2022*).

Weitere Daten können dem Rechenschaftsbericht vom 12.09.2023 entnommen werden.

### 2. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 27.03.2023 verabschiedet.

Das geplante Gesamtvolumen umfasste 20.124.845 €; hiervon entfielen 12.165.545 € auf den Verwaltungshaushalt und 7.959.300 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Einnahmeüberschuss Verwaltungshaushalt) von 2.328.649 € geplant.

Im Verwaltungshaushalt zeichnen sich bereits anhand der vorläufigen Zahlen 2023 deutliche Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. € ab. Diese resultieren vorwiegend aus dem Bereich der Gewerbesteuererinnahmen. Dieser Überschuss konnte zusätzlich für Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Ausgaben der Bauprojekte im Vermögenshaushalt 2023 nur zu rd. 54% erfüllt wurden. In Folge dessen musste nicht, wie ursprünglich geplant, die allgemeine Rücklage angetastet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde erneut kein Kredit aufgenommen. Nach Abzug der laufenden Tilgungsleistungen beträgt die Verschuldung zum 31.12.2023 vorläufig rd. 2,033 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 438 € entspricht (*Grundlage: Einwohnerzahl per 30.09.2023*).

Die Allgemeine Rücklage weist per 01.01.2023 einen Stand von 2.270.388,18 € aus. Durch den vorläufigen Soll-Überschuss der Jahresrechnung 2023 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erhöht sich der Rücklagenbestand per 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 4,8 Mio. €. Da in 2023 keine Entnahme notwendig wird, ist der Soll-Überschuss 2023 in voller Höhe der allg. Rücklage zuzuführen.

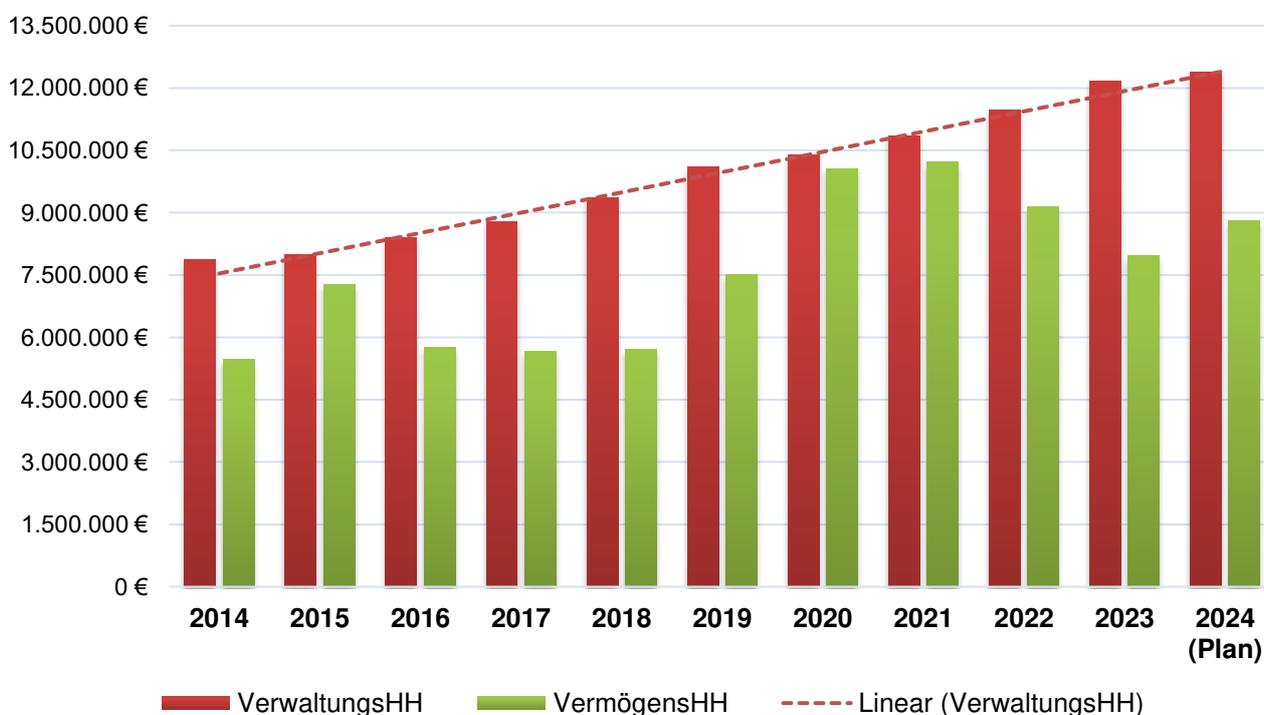
## III. Haushaltsjahr 2024

### 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde im Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz des ehemaligen Ersten Bürgermeisters Theo Haslach am 29.01.2024 und unter dem Vorsitz des neuen Ersten Bürgermeisters Lucas Reisacher am 18.03.2024 vorbereitet. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 08.04.2024. Anschließend wird er der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2024 umfasst 21.193.290 €, davon entfallen 12.388.690 € (= 58,46 %) auf den Verwaltungshaushalt und 8.804.600 € (= 41,54 %) auf den Vermögenshaushalt.

### Entwicklung des Haushaltsvolumens (Planansätze)

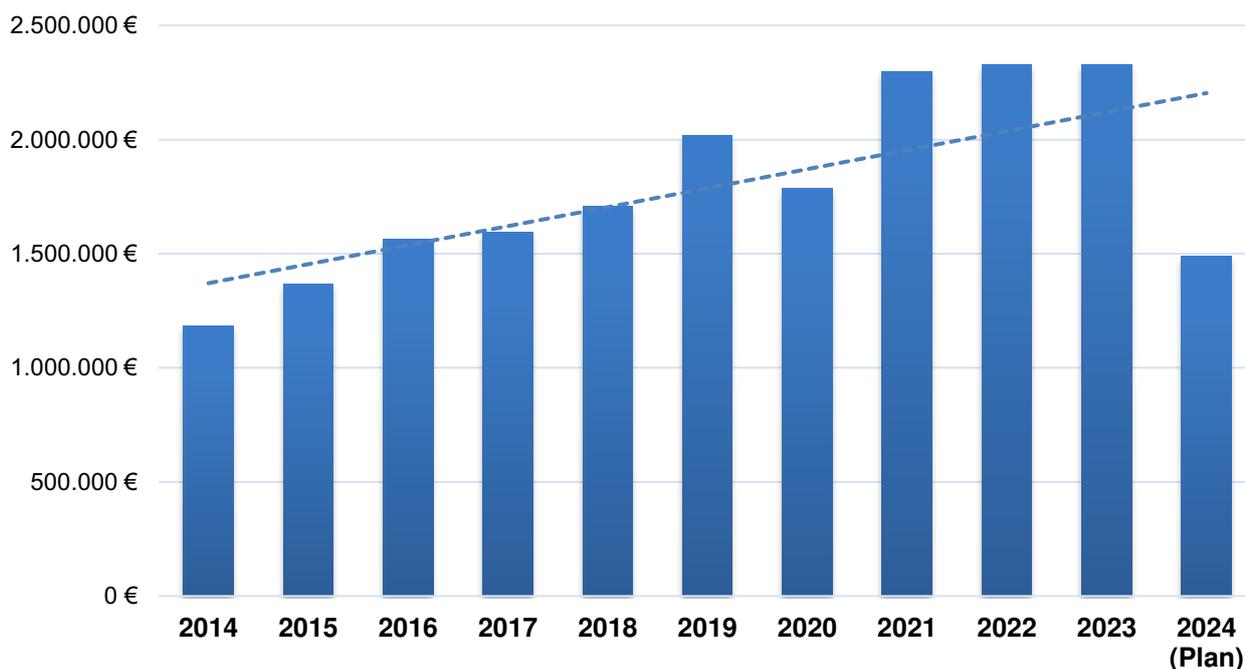


### 2. Zuführungsrate

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (= Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts) erwirtschaften, die mit 1.490.451 € (Plan 2023: 2.328.649 €) eine im Vergleich zu den Vorjahren sinkende Tendenz aufzeigt. Hauptgründe hierfür sind die steigenden Kosten im Bereich Energie und Personal, zudem sinkende Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und eine höhere Kreisumlage; beides aufgrund gestiegener Steuer- bzw. Umlagekraft.

Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen von 214.500 € im Ansatz und einer Hinzurechnung der Investitionspauschale von 110.000 € verbleibt eine Netto-Investitionsrate von rd. 1,386 Mio. € (siehe auch Seite 227).

## Entwicklung der Zuführungsraten (Planansätze)



### 3. Bestand an Rücklagen

Allg. Rücklage, Stand 01.01.2024	voraussichtlich rd. 4.800.000,00 €
Allg. Rücklage, Stand 01.01.2023	2.270.388,18 €

Die allgemeine Rücklage erhöht sich durch eine voraussichtliche Rücklagenzuführung von rd. 2,6 Mio. € per Jahresabschluss 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 4,8 Mio. €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklagen aus dem Bereich Abwasser verfügt die Gemeinde per 01.01.2024 über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 5,2 Mio. € (siehe auch Seite 231).

Zum Ausgleich des Haushaltes 2024 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 4.416.849 € angesetzt. Weitere 183.151 € stehen für die Finanzplanung 2025 zur Verfügung. Damit wäre nach jetziger Planung die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht.

#### Sonderrücklage Flurbereinigung:

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde hierfür eine Sonderrücklage angelegt. Über diese Rücklage kann die Gemeinde jedoch nicht verfügen; eine Entnahme zum Zwecke eines Haushaltsausgleichs ist deshalb nicht möglich.

Die Sonderrücklage TG Mittelberg weist zum 01.01.2024 einen Stand von 69.024,41 € aus (von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach). Die Anlage in Form eines Wachstumssparens bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land ist per 16.03.2021 ausgelaufen. Der Geldbetrag wird aktuell von der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt. Über die künftige Verwendung der Mittel wurde bis dato noch keine Entscheidung im Gemeinderat getroffen.

## 4. Schuldenstand

Schuldenstand per 01.01.2024	rd. 2.033.000,00 €
abzgl. geplanter Schuldenabbau	- 382.000,00 €
zzgl. geplante Kredit-Neuaufnahme	+ 0,00 €
<b>Schuldenstand voraussichtlich per 31.12.2024</b>	<b>rd. 1.651.000,00 €</b>

Es sind laufende Kredittilgungen von rd. 214.500 € geplant. Zudem wird eine Sondertilgung in Höhe von rd. 168.100 € geleistet.

Im Haushaltsjahr 2024 wird nach jetziger Planung keine Kredit-Neuaufnahme notwendig.

Wir haben zum 01.01.2024 insgesamt 9 laufende Kreditverträge; im Laufe des Jahres 2024 wird diese Anzahl auf 7 reduziert (siehe auch Seite 281). Der durchschnittliche Zinssatz aller laufenden Kredite beläuft sich per 01.01.2024 auf 2,78 %.

### Der Schuldenstand hat sich seit 31.12.2007 wie folgt entwickelt:

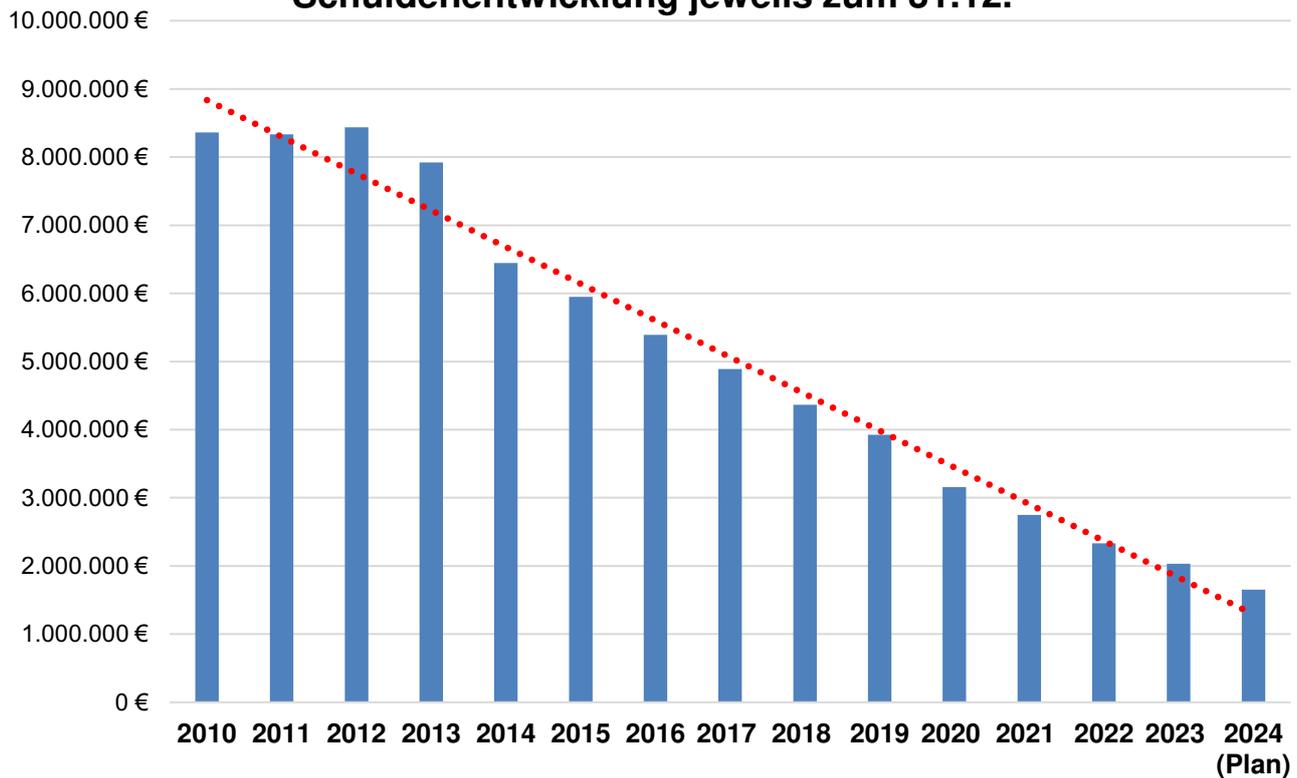
Schuldenstand		Einwohnerzahl LfStat	Pro-Kopf- Verschuldung
31.12.2007	9.354.000 €	4.489	2.083,76 €
31.12.2008	8.632.000 €	4.475	1.928,94 €
31.12.2009	8.270.000 €	4.475	1.848,04 €
31.12.2010	8.362.000 €	4.442	1.882,49 €
31.12.2011	8.331.000 €	4.387	1.899,02 €
31.12.2012	8.435.000 €	4.366	1.931,97 €
31.12.2013	7.922.000 €	4.446	1.781,83 €
31.12.2014	6.481.594 €	4.436	1.461,13 €
31.12.2015	5.947.235 €	4.500	1.321,61 €
31.12.2016	5.390.994 €	4.562	1.181,72 €
31.12.2017	4.887.709 €	4.647	1.051,80 €
31.12.2018	4.363.063 €	4.715	925,36 €
31.12.2019	3.923.855 €	4.706	833,80 €
31.12.2020	3.158.702 €	4.654	678,71 €
31.12.2021	2.748.337 €	4.628	593,85 €
31.12.2022	2.334.406 €	4.614	505,94 €
31.12.2023	vorl. 2.033.856 €	4.636	rd. 439,00 €
31.12.2024	Plan rd. 1.651.000 €	4.636	rd. 356,00 €

### Vergleichszahlen im Bereich der Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2022:

---Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik---

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohnern	692,00 € je Einwohner
Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden, Region Allgäu	927,00 € je Einwohner

## Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Die jährliche Neuverschuldung (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgung) und der Schuldenabbau haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

Jahr	Neuverschuldung	Schuldenabbau
2008	---	- 722.000 €
2009	---	- 362.000 €
2010	+ 92.000 €	---
2011	---	- 31.000 €
2012	+ 104.000 €	---
2013	---	- 513.000 €
2014	---	- 1.440.406 €
2015	---	- 534.359 €
2016	---	- 556.241 €
2017	---	- 503.285 €
2018	---	- 524.646 €
2019	---	- 439.208 €
2020	---	- 765.150 €
2021	---	- 361.385 €
2022	---	- 413.931 €
2023	---	vorl. - 300.550 €
2024	---	Plan rd. - 382.000 €

Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) seit 2008:

	Schuldendienst (Zins und Tilgung)	Schuldendienst je Einwohner
2008	1.152.750,69 €	257,60 €
2009	764.161,70 €	170,76 €
2010	785.480,58 €	176,83 €
2011	797.210,48 €	181,72 €
2012	1.216.575,60 €	278,65 €
2013	1.274.801,52 €	290,92 €
2014	2.202.808,11 €	497,36 €
2015	738.855,21 €	164,04 €
2016	733.563,26 €	161,86 €
2017	665.173,16 €	143,14 €
2018	672.097,00 €	144,63 €
2019	572.796,00 €	121,82 €
2020	870.630,00 €	187,07 €
2021	446.118,00 €	96,40 €
2022	492.648,00 €	106,77 €
2023	vorl. 373.257,00 €	80,51 €
2024	Plan 448.600,00 €	96,76 €

**5. Haushaltsexterne Finanzierungen bzw. Schulden**

Seit dem Haushaltsjahr 2017 bestehen keine externen Schulden mehr.

Beteiligungs-Finanzierung PV-Freiflächenanlagen

Im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich für die Finanzierung der Beteiligungen an zwei PV-Freiflächenanlagen (sh. UA 8101) eine Kreditaufnahme über die jeweilige Gesellschaft vorgesehen. Eine Beschlussfassung im Gemeinderat ist diesbezüglich jedoch noch zu vollziehen. Im Haushaltsplan 2024 ist die bereits im Gemeinderat beschlossene Eigenkapitalsumme der PV-Freiflächenanlage Stich-Griessbichel u.a. berücksichtigt.

## 6. Bürgschaftsverpflichtungen, Grundschulden

Die Gemeinde hat zugunsten Dritter folgende Sicherheiten bestellt (Art. 72 GO):

### **Bürgschaftsübernahme Ortswärme Petersthal GmbH & Co. KG (neu ab 6/2022)**

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 20.06.2022 für eine Bürgschaftsübernahme in Höhe von 100.000 € zu Gunsten der Ortswärme Petersthal. Die Bürgschaft dient der Darlehens-Absicherung gegenüber der Sparkasse Allgäu für Investitionen zur Neuherstellung eines Heizhauses sowie des Ortsnetzes Petersthal.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 18.11.2022. Die Bürgschaft ist zeitlich befristet und endet zum 31.08.2032.

### **Bürgschaftsübernahme Turnverein Oy-Mittelberg e. V.**

Gegenüber der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG wurde mit Vertrag vom 11.10.2006 eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 146.850 € übernommen (GR-Beschluss vom 29.05.2006, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 21.09.2006).

Mit Vertrag vom 17.09.2012 wurde gegenüber dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. eine weitere betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 33.450 € übernommen (GR-Beschluss vom 13.09.2010, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 27.09.2012).

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 08.12.2014 einer erneuten Bürgschaftsübernahme für ein Umschuldungsdarlehen bis zu einem Betrag von 44.800 € bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG zu. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 26.01.2015.

### **Grundschuld Smart Energy GmbH, Kempten**

Zur Absicherung von Forderungen der Raiffeisenbank Füssen-Pfronten-Nesselwang eG gegenüber der Firma Smart Energy GmbH, Kempten in Höhe von 560.000 € wurde auf den gemeindlichen Grundstücken Fl.Nr. 3224/1 und 3236/2 (Standort der Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung Oy neben der Schule) eine Grundschuld in Höhe von 425.000 € bestellt (Grundschuldzweckerklärung vom 15.10.2012, URNr. M 1804/2012).

Die zu besichernden Darlehen dienen der Finanzierung des Baus eines Heizkraftwerkes mit Nahwärmenetz auf den genannten Grundstücken (GR-Beschluss vom 01.10.2012, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 15.10.2012).

## 7. Kommunalen Finanzausgleich

Das Spitzengespräch zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 hat am 21.12.2023 stattgefunden. Das Gesamtvolumen beträgt 11,38 Mrd. € (+ 1,9 % ggü. Vorjahr).

Die diesjährigen Verhandlungen haben unter schwierigen Rahmenbedingungen stattgefunden. Einerseits weisen die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen leichte Zuwächse auf, andererseits können diese Zuwächse mit den extrem hohen Steigerungen auf der Ausgabenseite in keinsten Weise mithalten. Insoweit ist festzustellen, dass auf Seite der Kommunen eigentlich kein Einnahmeproblem besteht, sondern in erster Linie ein Ausgabe-  
problem.

Insoweit muss leider konstatiert werden, dass mit den erfreulichen Entwicklungen der letzten mehr als zehn Jahre, mit kräftig steigenden Einnahmewachsen im Kommunalen Finanzausgleich, in den nächsten Jahren nicht mehr ohne weiteres gerechnet werden kann. Die Zeitenwende ist damit auch im Kommunalen Finanzausgleich angekommen.

Die kommunale Ebene hat eindeutig adressiert, dass neben dem Bund auch der Freistaat Bayern aufgefordert ist, Prioritäten zu setzen, Standards zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Förderprogramme sind kritisch im Hinblick auf ihre Effizienz, Zukunftsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen; was ist in Zukunft wirklich notwendig und sinnstiftend. Dies bedeutet, dass zeitnah mit einer schonungslosen Aufgaben- und Ausgabenkritik zu beginnen ist. Es ist an der Zeit, sich darauf einzustellen, dass nicht alles was wünschenswert ist, auch machbar sein wird. Vielmehr ist eine Konzentration auf den Pflichtbereich für volkswirtschaftlich wichtige Investitionen, wie Bau und Infrastruktur, notwendig. Nur so kann Wohlstand gesichert und erhalten werden.

Der Anteil der Kommunen am allg. Steuerverbund steigt aufgrund der positiven Entwicklung der staatlichen Steuereinnahmen um 145,8 Mio. € auf 6,245 Mrd. €. Dies entspricht einem Anstieg um 2,4 %. Für die Schlüsselzuweisungen konnte ein Plus von 4,1 % erreicht werden. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass zur Stabilisierung der Verwaltungshaushalte ein höherer Zuwachs erforderlich gewesen wäre, der jedoch aufgrund der vorherrschenden Gesamtsituation nicht erreicht werden konnte.

Der Nettoertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuerebeteiligung, Einkommensteuerersatz, Finanzausgleich, Investitionszuschüsse) stellt für die Gemeinde Oy-Mittelberg mit 1,085 Mio. € einen Rückgang von 516.000 € zum Vorjahr dar (= -32 %); der Rückgang ist hauptsächlich auf die niedrigere Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Für Oy-Mittelberg hat erneut die gestiegene Steuerkraftmesszahl für die Berechnung eine entscheidende Rolle gespielt.

Bereits im Rahmen des Vorgesprächs zum Finanzausgleich 2016 wurde festgelegt, die im Finanzausgleich 2015 eingeführte Absenkung der Personen mit Nebenwohnsitzen (bislang 911) neu zu regeln. Im Jahr 2015 wurden bereits nur noch 80 % der Nebenwohnsitze angerechnet. Seit 2016 werden diese 80 % sukzessive bis zum Jahr 2025 abgebaut. Ab dem Jahr 2025 entfällt damit eine Einrechnung der Nebenwohnsitze.

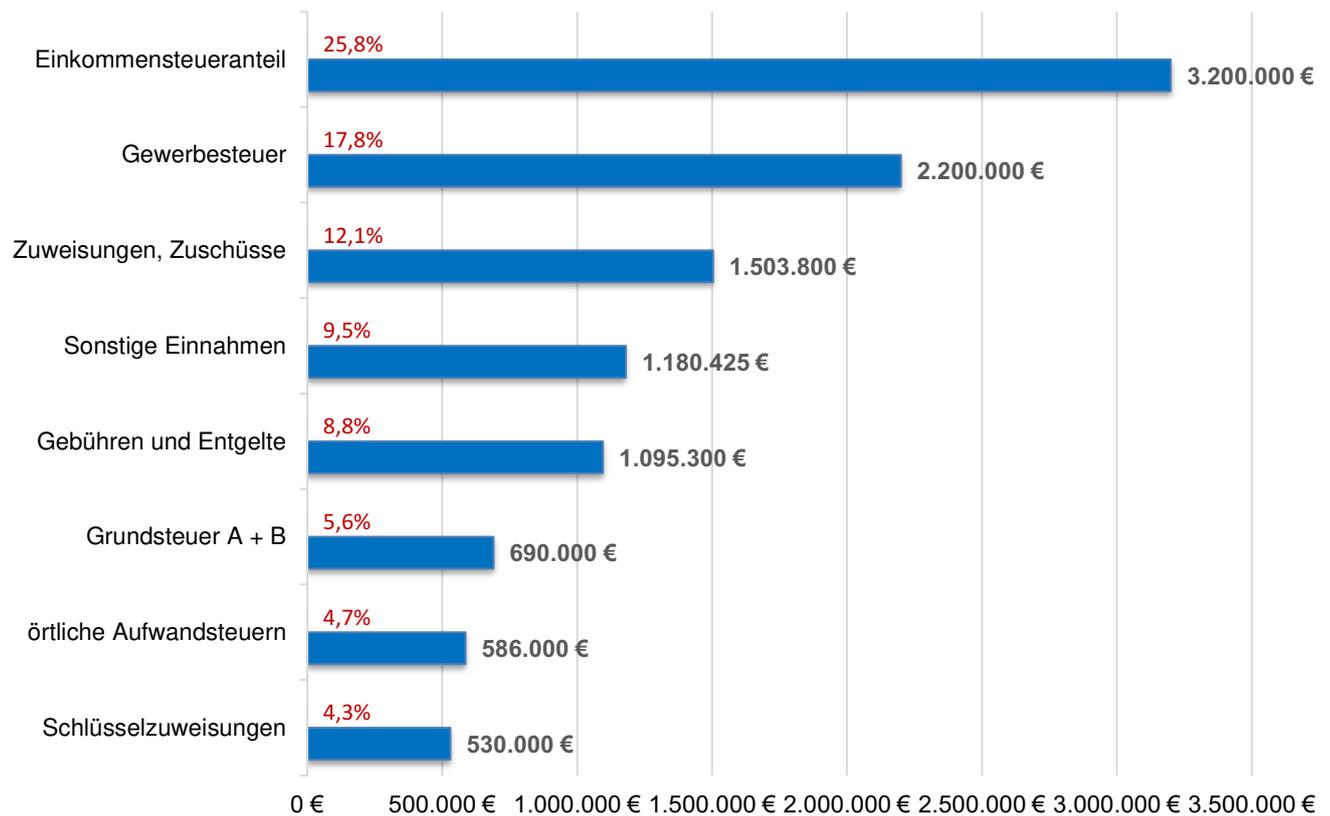
Abschließend wurde noch vereinbart, dass die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die sich ab dem Jahr 2027 für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben werden, und der sich hieraus ergebende konkrete Änderungsbedarf, im Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden wird.

## 8. Verwaltungshaushalt

### 8.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2024 beträgt 12.388.690 € und ist damit im Ansatz 223.145 € höher (+ 1,83 %) als im Vorjahr.

#### Überblick über die wesentlichen Einnahmen:



Bezeichnung	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (RE)
Einkommensteueranteil	3.200.000 €	3.000.000 €	3.054.362 €
Gewerbsteuer	2.200.000 €	2.000.000 €	3.233.330 €
Zuweisungen, Zuschüsse	1.503.800 €	1.477.300 €	1.443.514 €
Sonstige Einnahmen	1.180.425 €	1.048.775 €	1.060.616 €
Gebühren und Entgelte	1.095.300 €	1.083.370 €	1.067.541 €
Grundsteuer A + B	690.000 €	680.000 €	687.314 €
örtliche Aufwandsteuern	586.000 €	505.500 €	506.887 €
Schlüsselzuweisungen	530.000 €	1.080.000 €	1.224.632 €

### **8.1.1 Realsteuern**

Die Grundsteuern A und B mit insgesamt 690.000 € sind weiterhin im Planansatz stabil. Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 2.200.000 € im Plan gerechnet. Aufgrund der steigenden Tendenz der letzten Jahre wurde der Ansatz erneut erhöht; im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 €.

### **8.1.2 Örtliche Aufwandsteuern**

Die Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer betragen insgesamt 586.000 €. Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde um 80.000 € erhöht, da zum 01.01.2024 der Mietspiegel für Oy-Mittelberg neu erstellt wurde; darin ist eine Erhöhung der Basismieten zu verzeichnen, die entsprechend für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer Anwendung findet.

### **8.1.3 Gebühren und Entgelte**

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem relativ gleichbleibenden Gebührenaufkommen gerechnet.

### **8.1.4 Erlöse aus zweckgebundenen Abgaben**

Die zweckgebundenen Abgaben betragen insgesamt 409.000 €. Hiervon entfallen auf den Kurbeitrag 270.000 € netto (Vorjahr: 270.000 €) und auf den Fremdenverkehrsbeitrag 120.000 € (Vorjahr: 120.000 €).

### **8.1.5 Zuweisungen, Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.503.800 €. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4) betragen insgesamt 1.155.200 € und bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr stabil (2023: 1.154.200 €).

### **8.1.6 Verkaufserlöse, Einspeisevergütungen, Mieten, Pachten**

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Einspeisevergütungen, Mieten und Pachten betragen insgesamt 299.165 € und bleiben damit stabil. Der Anteil der Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen beträgt insgesamt 80.000 € netto.

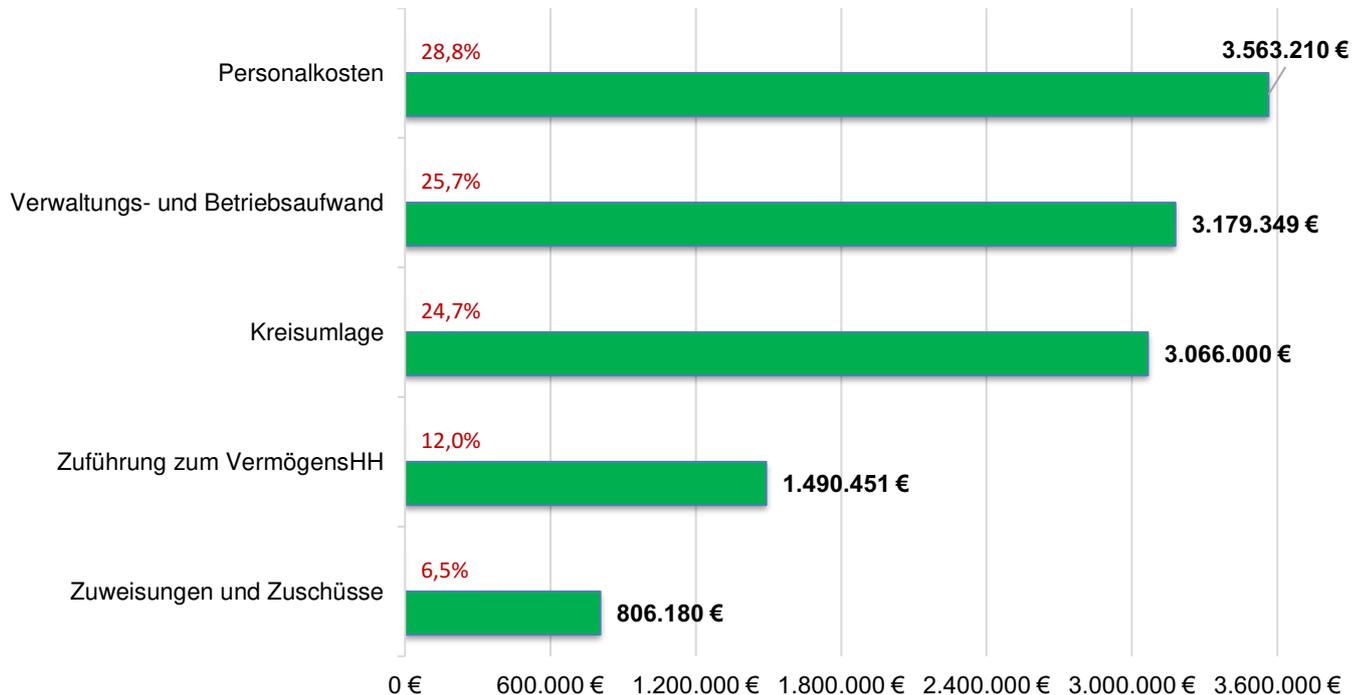
### **8.1.7 Sonstige Einnahmen**

Die sonstigen Einnahmen betragen inklusive Innere Verrechnungen (prozentuale Umlage der Personalkosten der Verwaltung auf andere Fachabteilungen) und kalkulatorische Einnahmen 1.180.425 €; 602.000 € entfallen auf innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Elektrizität wird mit einem stabilen Aufkommen von 105.000 € gerechnet.

Für Guthaben auf den gemeindlichen Giro- und Geldmarktkonten werden seit 12/2022 wieder Guthabenzinsen gewährt.

## 8.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

### Überblick über die wesentlichen Ausgaben:



Bezeichnung	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (RE)
Personalkosten	3.563.210 €	3.355.330 €	2.996.224 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.179.349 €	2.827.216 €	2.637.428 €
Kreisumlage	3.066.000 €	2.693.000 €	2.496.401 €
Zuführung zum VermögensHH	1.490.451 €	2.328.649 €	4.387.814 €
Zuweisungen und Zuschüsse	806.180 €	689.350 €	758.330 €
Gewerbesteuerumlage	214.000 €	195.000 €	312.900 €
Zinsausgaben Darlehen	66.000 €	73.500 €	78.700 €

### 8.2.1 Personalkosten

	Personalkosten	Anteil am VerwaltungshH
2024 (Plan)	3.563.210 €	28,76 %
2023 (Plan)	3.355.330 €	27,58 %
RE 2022	2.996.224 €	21,92 %
RE 2021	2.738.243 €	22,01 %

Die Personalkosten werden mit einem Planansatz von 3.563.210 € in den Haushaltsplan 2024 übernommen (Ansatz 2023: 3.355.330 €); dies entspricht einer Erhöhung von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Kalkulation der Personalkosten 2024 wurde bei den Beschäftigten eine allgemeine Tarifierhöhung ab 01.03.2024 von 200 € zzgl. 5,5 % aber mind. insgesamt 340 € bei Vollbeschäftigung einkalkuliert; bei den Beamten wurde eine Erhöhung von 8,5 % eingerechnet. Der derzeit gültige Tarifabschluss läuft bis zum 31.12.2024. Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

### 8.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Gruppierung 5 und 6) belaufen sich inklusive Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten auf insgesamt 3.179.349 € (Plan 2023: 2.827.216 €); dies entspricht einer Erhöhung von 12,5 %.

Für den Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) sind im Haushaltsplan 2024 Mittel von insgesamt 350.000 € eingestellt (Plan 2023: 403.600 €). Die größten Unterhaltsaufwendungen hiervon sind:

UA	Unterhaltungsaufwendungen für	Betrag
6300	Gemeindestraßen	160.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Oy	27.000 €
5702	Badegelände Rottachsee	14.000 €
0689	Rathaus Oy	13.000 €
8151	Wasserversorgungsanlagen	12.000 €
8412	Kurhaus	12.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg	10.000 €
7800	Öffentliche Feld- und Waldwege	10.000 €

### 8.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan sind insgesamt 806.180 € an Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen (Plan 2023: 689.350 €). Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung / Einzelplan 4“ (z. B. Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse im Bereich Kindergärten) betragen insgesamt 694.000 €. Die Zuschüsse variieren stetig je nach Anzahl der Kinder.

### 8.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen belaufen sich auf 66.000 € (Plan 2023: 73.500 €).

### 8.2.5 Kreisumlage

Die Höhe des Hebesatzes bleibt unverändert bei 44,5 %. Dadurch, dass die Umlagekraft um 905.606 € gestiegen ist, ist trotz gleichbleibendem Hebesatz insgesamt rd. 402.956 € mehr an Kreisumlage im Vergleich zum vorl. Rechnungsergebnis 2023 abzuführen.

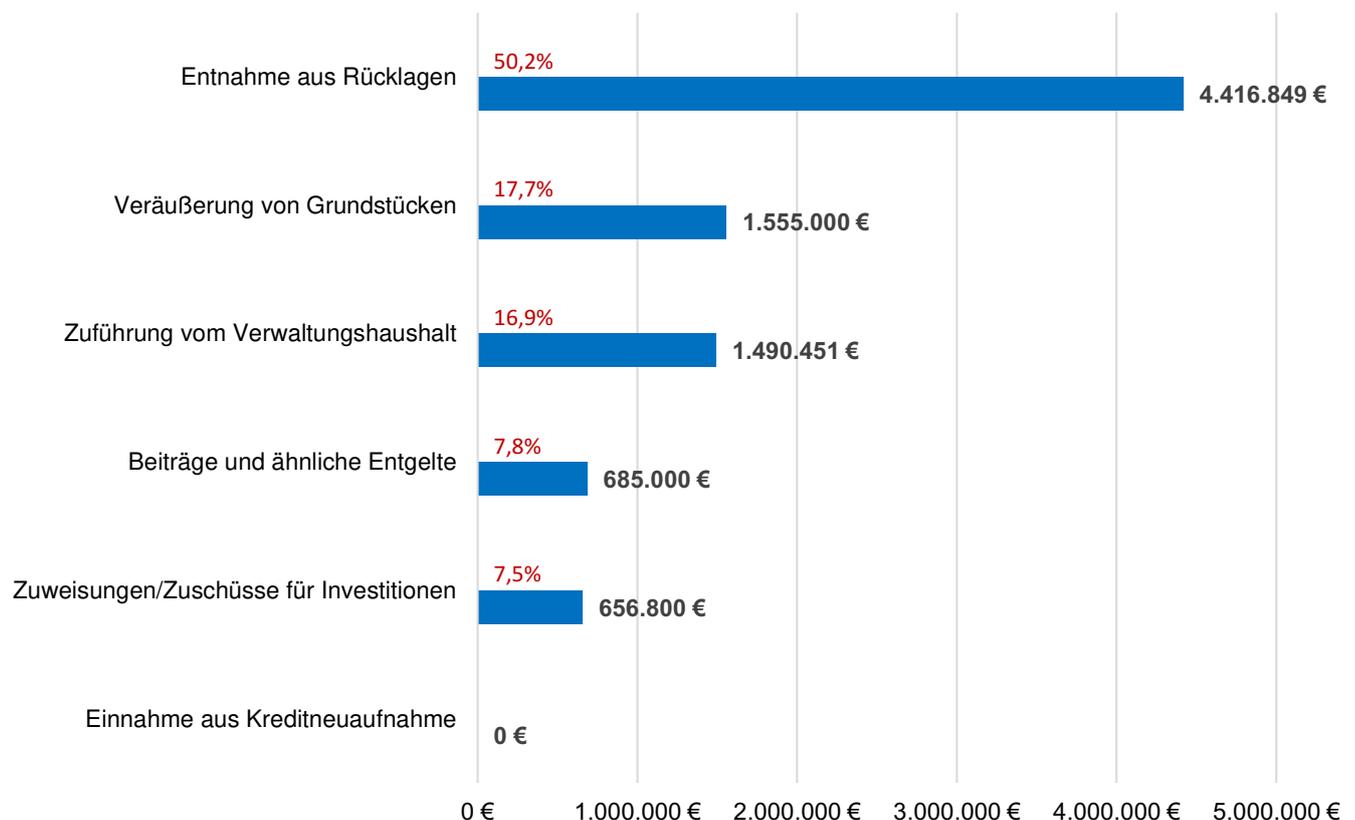
## 9. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2024 beträgt 8.804.600 € und ist damit im Ansatz rd. 845.300 € höher (+ 10,62 %) als im Vorjahr.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert:

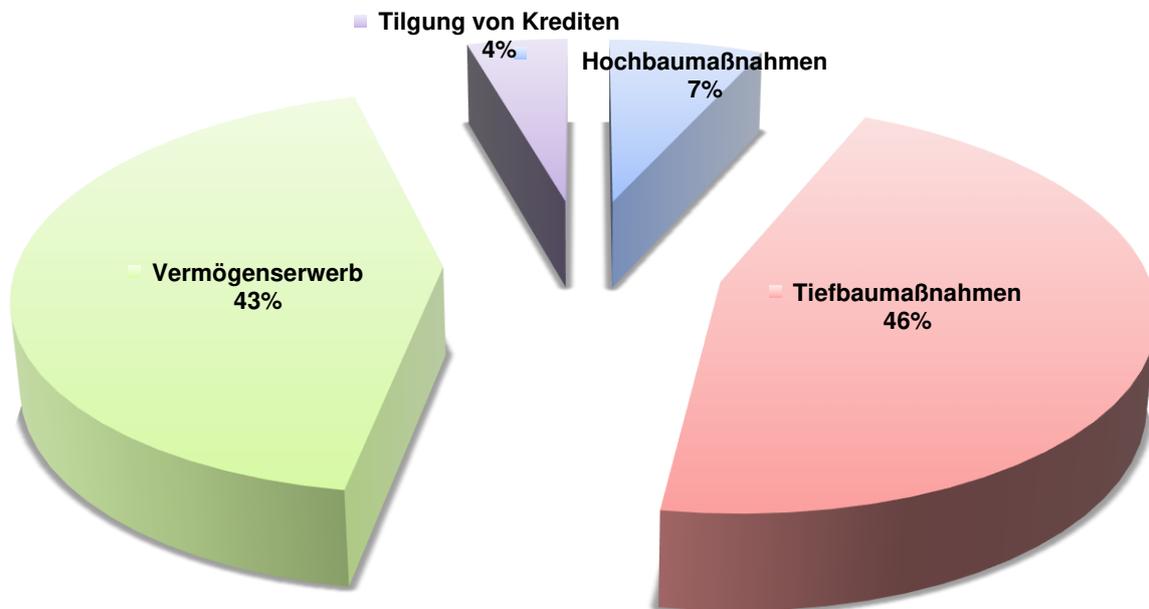
Entnahme aus Rücklagen	4.416.849 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	1.555.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.490.451 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	685.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	656.800 €
Rückflüsse von Darlehen	500 €
Veräußerung von Anlagevermögen – bewegliche Sachen	0 €
Einnahme aus Kreditneuaufnahme	0 €
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>8.804.600 €</b>

Der Vermögenshaushalt 2024 kann lt. aktueller Planung vollständig mit der vorhandenen Rücklage ausgeglichen werden, eine Kreditaufnahme ist in 2024 nicht notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2024 zu 50,2 % aus der Rücklagenentnahme finanziert. Aus der Zuführung vom VerwaltungsHH (= Einnahmenüberschuss aus dem VerwaltungsHH) kommen in 2024 lediglich 16,9 %.



## Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2024:

Wie nachfolgende Grafik zeigt, sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 53 % die wesentliche Ausgabe des Vermögenshaushaltes 2024 der Gemeinde Oy-Mittelberg, gefolgt von Vermögenserwerb mit 43 % (Grundstücke, bewegliche Sachen). Die Tilgung von Krediten nimmt mit 4 % eine eher untergeordnete Größe ein:



### Unterabschnitt 6207 – Kommunaler Wohnungsbau beim Hampf-Haus

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt	1.600.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 1.600.000 €</b>

### Unterabschnitt 1300 – Feuerwehren

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land)	96.000 €
Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Ausrüstung)	926.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 830.000 €</b>

**Unterabschnitte 6306, 6307 – Erschließung Baugebiete Mittelberg / Oberzollhaus**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	250.000 €
Ausgaben gesamt	1.040.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 790.000 €</b>

**Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung**

<u>Unterabschnitt 6364 // Erschließung</u>	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Erschließungsbeiträge)	78.000 €
Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen)	225.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 147.000 €</b>

<u>Unterabschnitt 7021 // Abwasser</u>	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Beiträge, Hausanschlüsse)	40.000 €
Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen)	480.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 440.000 €</b>

<u>Unterabschnitt 7910 // Grundstücke</u>	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Veräußerung von Grundstücken)	390.000 €
Ausgaben gesamt (Grunderwerb)	170.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>+ 220.000 €</b>

**Unterabschnitt 8101 – Regenerative / regionale Energieversorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Kommunales Energiemanagement)	26.000 €
Ausgaben → Beteiligungen an PV-Freiflächenanlagen (sh. auch Anmerkung unter Punkt 5. „Externe Finanzierungen“)	420.000 €
Ausgaben → Beteiligung Energiegesellschaft OA	5.000 €
Ausgaben → Kommunales Energiemanagement	38.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 437.000 €</b>

**Unterabschnitt 7000 – Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Beiträge etc.)	78.000 €
Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Ausrüstung)	516.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 438.000 €</b>

**Unterabschnitt 6326 – Straßenausbau Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Maria Rainer Str. / Siedlungsstr. / Tannenhofstr.)	320.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 320.000 €</b>

**Unterabschnitt 6342 – Dorferneuerung Haslach**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Beteiligung Verbände)	5.000 €
Ausgaben gesamt (Straßenausbau, Dorfgestaltung)	110.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 105.000 €</b>

**Unterabschnitt 6311 – Geh- und Radwege**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt	105.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 105.000 €</b>

**Unterabschnitt 2150 – Grund- und Mittelschule Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land)	0 €
Ausgaben gesamt (Planung Erweiterungsbau, diverse Kleinigkeiten)	135.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 135.000 €</b>

**Unterabschnitt 7900 – Tourismus**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	44.000 €
Ausgaben gesamt	194.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 150.000 €</b>

**Unterabschnitt 4641 – Kindergarten St. Michael Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Teil-Baukosten Anbau)	130.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 130.000 €</b>

**Unterabschnitt 6202 – Wohnungsbauförderung Petersthal**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Grunderwerb Bauland Schachenstraße)	210.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 210.000 €</b>

**Unterabschnitt 8151 – Wasserversorgung Oy-Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einnahmen gesamt (Beiträge etc.)	60.000 €
Ausgaben gesamt	214.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 154.000 €</b>

## 10. Investitionsprogramm 2025 bis 2027

Das Investitionsprogramm 2025 bis 2027 enthält die vom Verwaltungsausschuss am 18.03.2024 erörterten Vorhaben. Die Investitionsschwerpunkte sind:

- Erweiterung / Sanierung der Grund- und Mittelschule Oy
- Anschluss an den Abwasserzweckverband Kempten
- Breitbandversorgung
- Straßenausbau Oy Nord / Tannenhofstraße
- Geh- und Radwege: Oberzollhaus – Oy, Oy Nord
- Dorferneuerung Haslach: Grüntenseestraße
- Sanierung Kurhaus
- Tourismus: Umsetzung alter Kurpark, Gesundheitskonzept KuHeMo II

## 11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird als wesentlicher Faktor bei der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalts herangezogen.

Ausgangslage für die Berechnung ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt, dessen Ergebnis durch den Abzug der ordentlichen Tilgung und der Hinzurechnung der pauschalen Investitionszuweisung bereinigt wird. Mit einem bereinigten Ergebnis von rd. 1,386 Mio. € im Haushaltsjahr 2024, fällt diese zwar im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierter aus, die Leistungsfähigkeit ist aber, wie auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027, nach wie vor gesichert (siehe Seite 227).

## 12. Kassenkredit

Nach Art. 73 Abs. 1 GO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Kassenkredit, der nach Art. 73 Abs. 2 GO ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigen soll, ist kein Kredit im Sinne des Art. 71 GO (genehmigungspflichtige Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt für Investitionen), sondern ein Überbrückungskredit zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse.

Kassenkredite werden als sogenannte Kontokorrent- oder Überziehungskredite vereinbart, so dass nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Kredit Zinsen bezahlt werden müssen. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt nach Art. 63 Abs. 2 Nr. 5 der GO in der Haushaltssatzung. Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Kassenkredit dient u. a. zur Vorfinanzierung einiger im Haushalt veranschlagten Einnahmen, die meist erst gegen Ende des Jahres bzw. am Anfang des Folgejahres eintreffen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird im Jahr 2024 auf 1,6 Mio. € festgesetzt. Hierdurch werden die Liquidität der Gemeindekasse und ein geregelter Geschäftsablauf gesichert (Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 29.01.2024).

## IV. Zusammenfassende Betrachtung

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, enorme Tarifsteigerungen im Zuge der im Oktober 2022 aufkommenden hohen Inflationsrate von 10,4 %, steigende Energiekosten für Heizöl, Pellet, Strom und Gas; trotz all dieser schwierigen Rahmenbedingungen präsentiert die Gemeinde Oy-Mittelberg für 2024 einen zukunftsorientierten und soliden Haushalt. Die Gemeinde Oy-Mittelberg kann den Haushalt 2024 vollständig mit der eigenen Finanzkraft aber vor allem mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 4,6 Mio. € ausgleichen.

Das Investitionsvolumen im Vermögenshaushalt 2024 bis 2027 beinhaltet eine Vielzahl notwendiger Projekte für die Gemeinde Oy-Mittelberg wie beispielsweise der Erweiterungsbau nebst Sanierung der Grund- und Mittelschule Oy, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr sowie der Breitbandausbau. Zusätzlich wird in zukunftsweisende Projekte investiert wie z.B. die Schaffung von neuem Wohnraum oder die Investitionen in die regenerative / regionale Energieversorgung. Des Weiteren werden durch die Neuansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben im „Gewerbepark-West“ auch neue finanzielle Möglichkeiten für Oy-Mittelberg entwickelt. Zudem trägt auch die Erschließung von neuen Baugebieten maßgeblich dazu bei.

Der gemeindliche Haushalt wird im bedeutenden Umfang durch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mitfinanziert. Die diesjährigen Verhandlungen haben unter schwierigen Rahmenbedingungen stattgefunden. Einerseits weisen die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen leichte Zuwächse auf, andererseits können diese Zuwächse mit den extrem hohen Steigerungen auf der Ausgabenseite in keinsten Weise mithalten. Insoweit muss leider konstatiert werden, dass mit den erfreulichen Entwicklungen der letzten mehr als zehn Jahre, mit kräftig steigenden Einnahmewüchsen im Kommunalen Finanzausgleich, in den nächsten Jahren nicht mehr ohne weiteres gerechnet werden kann. Die Zeitenwende ist damit auch im Kommunalen Finanzausgleich angekommen.

Die kommunale Ebene hat eindeutig adressiert, dass neben dem Bund auch der Freistaat Bayern aufgefordert ist, Prioritäten zu setzen, Standards zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Förderprogramme sind kritisch im Hinblick auf ihre Effizienz, Zukunftsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen. Dies bedeutet, dass zeitnah mit einer schonungslosen Aufgaben- und Ausgabenkritik zu beginnen ist. Es ist an der Zeit, sich darauf einzustellen, dass nicht alles was wünschenswert ist, auch machbar sein wird. Vielmehr ist eine Konzentration auf den Pflichtbereich für volkswirtschaftlich wichtige Investitionen, wie Bau und Infrastruktur, notwendig. Nur so kann Wohlstand gesichert und erhalten werden.

Reformen, die der Gesetzgeber beschließt, sollten keine Schaffung von Doppelstrukturen und erhöhten Verwaltungsaufwand bringen. Gerade die SGB VIII Reform muss von Seiten der Landratsämter kritisch begleitet werden, bisherige funktionierende Strukturen belassen und ggf. Länderöffnungsklauseln in Anspruch genommen werden.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2024 bis 2027 wird nach derzeitiger Planung eine Netto-Neuverschuldung von insgesamt rd. 4,7 Mio. € verursacht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Erweiterungs-/Sanierungsbau der Grund- und Mittelschule Oy mit Ausgaben in Höhe von 8,8 Mio. € enthalten ist, welches in der Vielzahl der Projekte am finanzstärksten ist.

Oy-Mittelberg, 26. März 2024  
Gemeinde Oy-Mittelberg

gez.

Lucas Reisacher  
Erster Bürgermeister

gez.

Saskia Scheidmantel  
Kämmerin

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben,  
Verpflichtungserm.  
Gemeinde Oy-Mittelberg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	369.050	1.108.074	283.750	964.181	384.782,28	908.621,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62.600	296.450	65.700	289.446	68.199,67	263.419,54
2	Schulen	353.400	722.146	312.200	597.699	320.946,16	539.595,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	565	60.215	500	49.686	741,95	40.648,27
4	Soziale Sicherung	1.357.400	2.352.267	1.382.520	2.204.237	1.308.154,81	2.060.803,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	131.300	118.906	120.200	112.500	116.251,52	90.918,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.400	879.665	245.900	853.627	211.967,88	613.451,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	978.475	1.373.466	1.005.275	1.160.296	1.001.240,79	1.240.046,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	674.300	641.050	627.300	583.724	652.241,58	638.310,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.173.200	4.836.451	8.122.200	5.350.149	9.607.103,32	7.275.814,85
Summe Verwaltungshaushalt		12.388.690	12.388.690	12.165.545	12.165.545	13.671.629,96	13.671.629,96
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.800	33.000	130.800	169.000	9.000,00	1.693.556,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	939.000	110.500	438.000	8.630,00	24.499,57
2	Schulen	0	159.500	120.000	270.000	0,00	470.934,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9.000	0	12.500	0,00	2.486,50
4	Soziale Sicherung	2.500	194.500	390.500	92.500	405.500,00	139.321,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.000	104.000	0	126.500	0,00	23.397,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.748.000	4.316.000	1.356.000	4.217.000	1.575.969,50	1.123.567,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	830.000	1.854.000	1.461.000	1.873.800	760.917,91	1.756.886,84
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	86.000	793.000	201.000	439.000	73.581,07	348.286,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.017.300	402.600	4.189.500	321.000	4.714.314,42	1.964.975,27
Summe Vermögenshaushalt		8.804.600	8.804.600	7.959.300	7.959.300	7.547.912,90	7.547.912,90
Gesamthaushalt		21.193.290	21.193.290	20.124.845	20.124.845	21.219.542,86	21.219.542,86
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



**Einzelplan Verwaltungshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2024**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1771	Spendeneinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold usw.) GD=4	6.509,92	7.000	7.200	7.200	7.490	7.710
4099	Aufwendungen für Gemeinderat GD=4	10.990,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4100	Beamtenbezüge GD=4	101.189,08	103.000	115.900	115.900	120.540	124.160
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	87.799,32	90.600	140.600	140.600	146.220	150.610
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	54,06-	400	450	450	470	480
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	16.166,88	16.200	19.400	19.400	20.180	20.790
5560	Kfz-Versicherung (Dienstfahrten GR) GD=5560	412,69	420	413	413	413	413
5620	Aus- und Fortbildung	-	300	1.000	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	18.725,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6314	Städtepartnerschaften u.Ä.	91,59	1.000	3.000	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	200	0	0	0
6540	Dienstreisen	709,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	160,00	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	4.218,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Partnerschaftsverein Bais)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0000		247.918,46	243.220	323.963	310.163	321.513	330.363
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		247.918,46	243.220	323.963	310.163	321.513	330.363
Abgleich UA 0000		247.918,46-	243.220-	323.963-	310.163-	321.513-	330.363-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	50	0	0	0	0
1597	USt. aus div. Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen (Auslagenersatz, Kopien u.Ä.)	-	-	50	50	50	50
1692	Innere Verrechnungen (Erstattung Verwaltungskosten)	363.965,00	255.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		363.965,00	255.050	340.050	340.050	340.050	340.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	112.801,56	125.100	148.400	148.400	154.340	158.970
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	33.369,67	34.500	42.100	42.100	43.780	45.090
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	8.885,07	9.700	11.500	11.500	11.960	12.320
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	23.188,62	26.200	31.300	31.300	32.550	33.530
4480	Betriebsprüfungen Deutsche Rentenversicherung	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	13.992,03	14.000	17.600	17.600	18.300	18.850
4690	Personalnebenausgaben	395,80	600	600	600	620	640
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	285,80	200	1.000	200	200	200
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	3.589,94	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5620	Aus- und Fortbildung	7.746,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	9.725,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	50	50	50	50
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	15.161,32	15.450	15.950	15.950	15.950	15.950
6441	Elektronikversicherung	1.241,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6443	Rechtsschutzversicherung	5.132,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6448	Abwicklung Schadensfälle	172,97	200	200	200	200	200
6450	Gemeindeunfallversicherung	27.018,05	28.000	31.300	31.300	31.300	31.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6500	Bürobedarf	5.635,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.628,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	11.519,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage u. Ä.)	413,40	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	3.290,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	490,32	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.761,04	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
8410	Ausgleichsabgabe lt. SchwerbehindertenG	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ausgaben UA 0200</b>		<b>289.443,77</b>	<b>314.100</b>	<b>351.750</b>	<b>350.950</b>	<b>361.200</b>	<b>369.050</b>
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	363.965,00	255.050	340.050	340.050	340.050	340.050
	Ausgaben	289.443,77	314.100	351.750	350.950	361.200	369.050
	Abgleich UA 0200	74.521,23	59.050-	11.700-	10.900-	21.150-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.968,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1597	Sonstige Einnahmen	281,61	300	500	500	500	500
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	5.932,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2600	Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer	165,00-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Ersätze Vollstreckung	1.966,61-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0300		6.050,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	145.161,25	161.200	171.200	171.200	178.050	183.390
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	11.624,59	12.500	13.300	13.300	13.830	14.240
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	30.199,74	33.700	36.100	36.100	37.540	38.670
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	1.028,00	1.000	1.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	16.399,63	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6441	Kassenversicherung	4.693,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	186,18	200	200	200	200	200
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.241,47	500	700	700	700	700
6540	Dienstreisen	83,65	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten	1.228,97	300	300	300	300	300
6551	Vollstreckungskosten	194,96	400	400	400	400	400
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	1.296,78	-	0	0	35.000	0
6556	Erhebung Mietpreisspiegel	1.358,63	-	1.500	1.500	0	3.500
6581	Kontoführungs-, Bankgebühren	6.828,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	602,23-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	1.936,06	2.050	2.200	2.300	2.400	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
8400	Erstattungszinsen (GwSt u.a.)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	222.885,48	242.480	256.030	255.630	298.050	273.530
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	6.050,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	222.885,48	242.480	256.030	255.630	298.050	273.530
	Abgleich UA 0300	216.835,24-	228.680-	243.030-	242.630-	285.050-	260.530-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	7.637,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1331	Verkauf Familienstambücher	434,00	500	500	500	500	500
1397	USt. aus Verkauf von Familienstambüchern	-	100	100	100	100	100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 0501		8.071,40	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt/Bezüge Standesbeamte GD=4	11.551,11	14.100	9.300	9.300	9.670	9.960
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	909,14	1.100	800	800	830	850
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.403,41	3.000	2.000	2.000	2.080	2.140
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	1.300	1.000	1.000	0
6322	EDV-Kosten GD=6322	4.707,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	50	50	50	50
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf / Sonstige Geschäftsausgaben	444,17	500	800	800	800	800
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	271,10	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	39,86	100	150	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	80,00	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 0501		20.405,99	25.680	21.330	20.980	21.460	20.830
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		8.071,40	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Ausgaben		20.405,99	25.680	21.330	20.980	21.460	20.830
Abgleich UA 0501		12.334,59-	19.080-	14.630-	14.280-	14.760-	14.130-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land	3.815,64	4.000	5.000	5.000	0	0
1620	Erstattungen vom Landkreis	-	-	0	0	7.000	0
Einnahmen UA 0521		3.815,64	4.000	5.000	5.000	7.000	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4	-	4.000	2.000	2.000	2.080	2.140
5560	Kfz-Versicherung (Wahlhelfer) GD=5560	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	-	400	400	400	400	0
6322	EDV-Kosten GD=6322	525,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	3.000	4.000	4.000	4.000	0
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	-	200	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	-	4.500	3.000	5.000	6.000	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	300	300	300	0
Ausgaben UA 0521		525,60	13.700	11.000	13.000	14.080	3.440
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		3.815,64	4.000	5.000	5.000	7.000	0
Ausgaben		525,60	13.700	11.000	13.000	14.080	3.440
Abgleich UA 0521		3.290,04	9.700-	6.000-	8.000-	7.080-	3.440-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen	2.880,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Einnahmen UA 0689		2.880,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	29.953,78	27.338	37.616	37.616	39.120	40.290
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	2.326,78	2.184	2.867	2.867	2.980	3.070
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	6.337,93	5.709	7.893	7.893	8.210	8.460
5010	Unterhalt eigener Gebäude und Außenanlagen GD=5010	210,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.141,52	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.694,66	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	858,53	700	700	700	700	700
5410	Heizkosten GD=5410	8.899,57	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	2.410,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	4.059,93	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.796,40	4.720	6.280	6.280	6.280	6.280
5500	Fahrzeugunterhalt (Dienst-PKW) GD=5500	1.730,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienst-PKW) GD=5560	974,47	850	820	820	820	820
6300	Entsorgungskosten (Aktenvernichtung)	3.269,61	-	300	0	300	0
6322	EDV-Kosten GD=6322	22.984,61	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	420,75	400	425	425	425	425
6580	Datenschutz- und Sicherheitskonzept	19.397,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben	2.109,62	600	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Ausgaben UA 0689	117.576,33	117.001	135.001	134.701	136.935	138.145
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	2.880,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	117.576,33	117.001	135.001	134.701	136.935	138.145
	Abgleich UA 0689	114.696,33-	112.701-	130.701-	130.401-	132.635-	133.845-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben (Medizin, Betriebsveranst.) GD=4	9.968,17	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5560	Dienstfahrt- Fahrzeugversicherung GD=5560	102,54-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	9.865,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.865,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 0800	9.865,63-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren (Passgebühren u.Ä.)	41.171,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1001	Verwaltungsgebühren (Führungs- zeugnisse, Gewerbezentralreg.)	1.063,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1002	Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)	315,00	300	300	300	300	300
1005	Gebührenanteil des Bundes (Führungszeugnisse)	1.640,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1006	Gebührenanteil des Bundes (Gewerbezentralregister)	56,84	100	100	100	100	100
1007	Fischereiabgabe	1.805,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1100	Einnahmen aus Abmarkungskosten	3.130,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1197	USt. aus Abmarkungskosten	-	200	200	200	200	200
1301	Einnahmen aus Müllsackverkauf	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1500	Sonstige Einnahmen	4.387,35	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	400	400	400	400
1620	Kostenerstattung vom Landkreis	646,58	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 1100		54.216,82	49.700	51.100	46.100	46.100	46.100
A u s g a b e n							
4000	Entschädigung an Feldgeschworene GD=4	1.510,51	1.800	3.000	3.000	3.120	3.210
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	81.020,64	87.700	83.900	83.900	87.260	89.880
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.289,92	6.800	6.500	6.500	6.760	6.960
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	16.881,46	18.400	17.700	17.700	18.410	18.960
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	791,30	300	300	300	300	300
5320	Mietkosten VISOTEC (Dokumentenkontrolle Ausweise)	-	750	750	750	750	750
5400	Bewirtschaftung Unterkunft für Obdachlose	-	400	400	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	29,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung (Anhänger Vermessung) GD=5560	14,16	20	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5620	Aus- und Fortbildung	848,00	500	1.000	500	500	500
5701	Geschwindigkeitsüberwachung	500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	8.544,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6360	Gebührenanteil Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)	24.419,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	50	50	50	50
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	200	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	841,12	200	800	800	800	800
6501	Müllsäcke	1.601,75	-	1.400	1.400	1.400	1.400
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	3.276,16	1.800	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	65,70	100	100	100	100	100
6558	Abmarkungsmaterial/Grenzsteine	252,28	1.800	2.500	500	2.500	500
6580	Sonstige Ausgaben (Obdach- losenhilfe, Bestattungen u.Ä.)	750,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6701	Abführung Gebührenanteil Bund (Führungszeugnisse)	1.526,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6702	Abführung Gebührenanteil Bund (Gewerbezentralregister)	56,84	100	100	100	100	100
6710	Abführung Fischereiabgabe	1.802,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kommunalanteil Tierschutz)	2.314,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 1100		153.366,31	161.000	161.845	159.145	165.595	167.055
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	54.216,82	49.700	51.100	46.100	46.100	46.100
	Ausgaben	153.366,31	161.000	161.845	159.145	165.595	167.055
	Abgleich UA 1100	99.149,49-	111.300-	110.745-	113.045-	119.495-	120.955-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz / Klimaschutzkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisung (Bepflanzung Streuobstbäume)	-	4.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 1101		-	4.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sonstige Geschäftsausgaben	386,27	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1101		386,27	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		-	4.500	0	0	0	0
Ausgaben		386,27	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1101		386,27-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	2.247,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1620	Erstattungen von Gemeinden (Schlauchpflegeanlage)	504,00	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen übriger Bereiche	11.030,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		13.982,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtl.Tätigkeit (Kommandanten) GD=4	14.133,70	16.000	16.000	16.000	16.640	17.140
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	8.012,03	7.126	8.986	8.986	9.350	9.630
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	499,45	412	557	557	580	600
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.581,33	1.508	1.917	1.917	1.990	2.050
5000	Unterhalt der Feuerwehrgerätekäuser	3.521,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt von Hydranten, Sirenen etc. GD=5100	2.012,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5101	Unterhalt Ausrüstungsgegenstände u. Ä.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Ausrüstungsgegenstände, Zweckausstattung	28.151,98	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.913,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Heizkosten GD=5410	5.484,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Stromkosten GD=5430	3.158,93	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.225,85	3.670	4.210	4.210	4.210	4.210
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	14.550,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	3.264,09	3.200	3.190	3.190	3.190	3.190
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5602	Leistungen der Atemschutzwerkstatt	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
5620	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrrübungen	2.700,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	107,10	110	115	115	115	115
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	637,26	670	730	730	730	730
6450	Unfallversicherung	1.790,95	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Fernmeldegebühren (Funksirenen und Funkgeräte)	1.356,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6553	Vergütung des Arbeitsausfalles	9.413,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe	165,00	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Ausgaben (ärztl. Untersuchungen, Ehrungen)	3.351,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	286,12	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendfeuerwehr Oy etc.)	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1300		109.666,96	120.446	133.305	133.305	134.405	135.265
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	13.982,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	109.666,96	120.446	133.305	133.305	134.405	135.265
	Abgleich UA 1300	95.684,11-	108.946-	121.805-	121.805-	122.905-	123.765-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1770	Spendeneinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6331	Verbrauchsmaterial Defibrillatoren	-	-	300	300	300	300
Ausgaben UA 1600		-	-	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	300	300	300	300
	Abgleich UA 1600	-	-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeitr. Mittagsbetreuung	5,46-	-	-	-	-	-
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/ Gemüsegeld Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1500	Sonstige Einnahmen	1.343,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1501	Sonstige Einnahmen (Bläserklasse)	2.400,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1546	Freiwillige Schülerbeiträge (Kopiergeld)	7.894,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1622	Erstattung Gastschulbeiträge (Wertach, Landkreis)	152.115,36	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1623	Erstattung Berufsorientierung und Ganztagesangebot	36.408,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1718	Zuweisung für laufende Zwecke (Lernmittelfreiheit)	6.362,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1760	Abwicklung Kurzarbeitergeld	-	-	-	-	-	-
1771	Spendeneinnahmen (allgemein, keine Projekte)	490,00	200	200	200	200	200
1772	Spendeneinnahmen / Sonstige Einnahmen (Schulprojekte)	1.500,00	1.200	200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		208.508,16	192.200	203.400	203.400	203.400	203.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	121.262,03	125.339	146.154	146.154	152.000	156.560
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	10.052,39	9.765	11.367	11.367	11.820	12.170
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	25.529,76	26.245	30.903	30.903	32.140	33.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt des Schulgebäudes mit Sport- und Grünanlagen GD=5010	6.873,53	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Lüftung, Notstrom)	6.810,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schule)	6.924,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung (OGTS)	677,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweck-	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	ausstattung (Jugendsozialarb.)						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schulsozialarb.)	-	-	500	500	500	500
5263	Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräte	309,07	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	4.048,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5301	Miete Schulcontainer	-	18.000	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	5.121,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Heizkosten GD=5410	45.000,07	64.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	6.843,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Stromkosten GD=5430	14.086,85	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	7.758,48	9.140	10.180	10.180	10.180	10.180
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	354,19	600	600	600	600	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lehrerbücherei	3.039,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5721	Lernmittel (nicht zuschussf.) Schülerbücherei	263,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen (Bläserklasse, Skilift etc.)	5.994,47	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5750	Projektarbeit Berufsorientierung	22.921,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5760	Mitfinanzierung Ganztageschule	13.208,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschule)	4.299,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschule)	9.630,65	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5810	Lebensmittel (Kochunterricht)	1.491,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6322	EDV-Kosten GD=6322	10.527,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	273,32	280	312	312	312	312
6500	Bürobedarf	1.143,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6501	Verbrauchsmaterial (Papier, Folien, Toner etc.)	2.834,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.075,38	700	700	700	700	700
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.910,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6550	Sachverständigenkosten	375,04	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	2.879,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6721	Gastschulbeiträge	2.950,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7000	Jugendsozialarbeit	25.246,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>Ausgaben UA 2150</b>	<b>371.742,97</b>	<b>421.999</b>	<b>477.946</b>	<b>465.946</b>	<b>473.482</b>	<b>479.352</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2150</b>						
	Einnahmen	208.508,16	192.200	203.400	203.400	203.400	203.400
	Ausgaben	371.742,97	421.999	477.946	465.946	473.482	479.352
	<b>Abgleich UA 2150</b>	<b>163.234,81-</b>	<b>229.799-</b>	<b>274.546-</b>	<b>262.546-</b>	<b>270.082-</b>	<b>275.952-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisung für laufende Zwecke (Schülerbeförderung)	112.438,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 2901	112.438,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
5090	Unterhalt Gebäude/Grundstücke (Schulbushaltestelle)	11,98	500	500	500	500	500
6390	Schülerbeförderungskosten	143.899,90	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ausgaben UA 2901	143.911,88	150.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	112.438,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	143.911,88	150.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	Abgleich UA 2901	31.473,88-	30.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Freiwillige Schülerbeförderung (Projekte)	400,00	800	12.000	12.000	12.000	12.000
6450	Schülerunfallversicherung	23.540,56	24.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben UA 2950	23.940,56	25.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.940,56	25.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	Abgleich UA 2950	23.940,56-	25.200-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	348,63	350	400	400	400	400
	<b>Einnahmen UA 3320</b>	<b>348,63</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	348,63	370	400	400	400	400
7091	Zuschüsse an Musikkapellen	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Ausgaben UA 3320</b>	<b>5.148,63</b>	<b>6.370</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>						
	Einnahmen	348,63	350	400	400	400	400
	Ausgaben	5.148,63	6.370	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich UA 3320	4.800,00-	6.020-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Musikschule Kempten)	3.021,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikschule Pfronten)	10.055,60	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 3330	13.077,01	17.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.077,01	17.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	Abgleich UA 3330	13.077,01-	17.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	143,32	150	165	165	165	165
1771	Spendeneinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		143,32	150	165	165	165	165
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	143,32	150	165	165	165	165
6556	Sammlung Ortsgeschichte (z.B. Postgeschichte Oy-Mittelberg)	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Heimatverein u.Ä.) GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben (Böllerschießen)	-	200	200	200	200	200
7091	Zuschüsse an diverse Vereine	2.254,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Miete Kurhaus Schützenverein)	7.976,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 3400		10.404,27	10.880	10.895	10.895	10.895	10.895
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		143,32	150	165	165	165	165
Ausgaben		10.404,27	10.880	10.895	10.895	10.895	10.895
Abgleich UA 3400		10.260,95-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschulverbände etc.)	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3501	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3501	495,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Gebäudeunterhalt	293,50	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	626,22	200	300	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke/ Gebäude	31,85	100	100	100	100	100
5410	Heizkosten GD=5410	1.112,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial	-	-	100	100	100	100
5430	Stromkosten GD=5430	55,41	1.000	100	100	100	100
5431	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		100				
5460	Gebäudeversicherung	250,79	350	403	403	403	403
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	0	0	0	0
6070	Büchereibedarf (Bücher etc.)	1.904,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.335,21	200	400	400	400	400
6445	Gebäudeinhaltsversicherung	-	130	132	132	132	132
6520	Post- und Fernmeldegebühren	51,57	100	100	100	100	100
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage, Aufzug u.Ä.)	59,49	100	300	300	300	300
Ausgaben UA 3521		5.720,88	5.780	5.935	5.835	5.835	5.835
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.720,88	5.780	5.935	5.835	5.835	5.835
	Abgleich UA 3521	5.470,88-	5.780-	5.935-	5.835-	5.835-	5.835-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5010	Grundstücksunterhalt GD=5010	176,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Landschaftspflegev.) GD=6610	1.657,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3600	1.833,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.833,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 3600	1.833,71-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5144	Unterhalt von Denkmälern (Pestfriedhof, Kriegerdenkmal)	-	500	500	500	500	500
7110	Zuweisung Denkmalpflegefonds (Bay. Landesamt für Statistik)	3.641,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3650	3.641,00	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.641,00	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 3650	3.641,00-	4.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Gebäude-/Grundstücksunterhalt (gemeindliche Kapellen)	111,00	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=5460	201,83	240	265	265	265	265
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=6445	14,94	16	20	20	20	20
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>327,77</b>	<b>556</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	327,77	556	585	585	585	585
	Abgleich UA 3700	327,77-	556-	585-	585-	585-	585-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	8.283,90	11.144	9.628	9.628	10.010	10.310
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	669,15	861	747	747	780	800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.715,97	2.318	2.032	2.032	2.110	2.170
5100	Unterhalt der Spielplätze GD=5100	6.567,98	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000
5300	Mieten und Pachten	342,82	400	400	400	400	400
5430	Stromkosten GD=5430	365,54	400	700	700	700	700
5460	Gebäudeversicherung (Jugendvereinsheim Petersthal) GD=5460	442,13	505	580	580	580	580
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	426,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Veranstaltungen Jugendliche	-	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	200	200	200	200	200
	<b>Ausgaben UA 4600</b>	<b>18.814,04</b>	<b>20.128</b>	<b>22.587</b>	<b>18.587</b>	<b>23.080</b>	<b>19.460</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.814,04	20.128	22.587	18.587	23.080	19.460
	Abgleich UA 4600	18.814,04-	20.128-	22.587-	18.587-	23.080-	19.460-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Auswärtige Kindergärten / Betreuung durch Tagesmütter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	21.725,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 4640		21.725,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	37.946,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 4640		37.946,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		21.725,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		37.946,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 4640		16.221,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	278,40	300	300	300	300	300
1500	Sonstige Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	291.280,38	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Einnahmen UA 4641		291.558,78	275.400	290.400	290.400	290.400	290.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.010,56	684	1.175	1.175	1.220	1.260
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	81,63	53	91	91	90	90
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	209,33	142	248	248	260	270
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	3.403,51	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	278,40	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.480,20	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
5500	Fahrzeugunterhalt	20,98	100	100	100	100	100
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	130,31	140	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	482.119,52	465.000	486.500	486.500	486.500	486.500
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	75,00	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 4641		488.809,44	476.619	525.714	522.714	522.770	522.820
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		291.558,78	275.400	290.400	290.400	290.400	290.400
Ausgaben		488.809,44	476.619	525.714	522.714	522.770	522.820
Abgleich UA 4641		197.250,66-	201.219-	235.314-	232.314-	232.370-	232.420-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	407,00	400	400	400	400	400
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	78.056,58	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einnahmen UA 4642		78.463,58	75.400	90.400	90.400	90.400	90.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	359,01	43	417	417	430	440
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	29,00	3	32	32	30	30
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	74,37	9	88	88	90	90
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	623,98	18.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	30,00	50	100	100	100	100
5430	Stromkosten GD=5430	365,53	400	700	700	700	700
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	277,82	320	365	365	365	365
5500	Fahrzeugunterhalt	27,97	100	100	100	100	100
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	55,65	60	65	65	65	65
6620	Vermischte Ausgaben	45,00-	200	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	120.617,30	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	25,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4642		122.440,63	139.185	177.067	174.067	174.080	174.090
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	78.463,58	75.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	Ausgaben	122.440,63	139.185	177.067	174.067	174.080	174.090
	Abgleich UA 4642	43.977,05-	63.785-	86.667-	83.667-	83.680-	83.690-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	17.725,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	3.444,80	-	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	5.091,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	4.828,25	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
1500	Sonstige Einnahmen	-	100	-	-	-	-
1620	Erstattungen für Gastkinder	22.301,27	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	314.244,09	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1712	Integrationsförderung Bezirk	21.557,47	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1714	Elternbeitragszuschuss Land	117.600,00	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	4.333,27	5.000	0	0	0	0
1760	Abwicklung Kurzarbeitergeld	-	-	-	-	-	-
1761	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit	-	-	26.000	13.000	0	0
1771	Spendeneinnahmen	1.602,00	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4644		512.727,15	496.800	500.300	487.300	474.300	474.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	458.711,61	485.487	491.178	491.178	510.830	526.150
4169	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	3.000	3.000	3.120	3.210
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	35.737,54	37.638	38.145	38.145	39.670	40.860
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	96.762,69	101.578	103.670	103.670	107.820	111.050
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben	77,00	200	200	200	210	220
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	6.345,52	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.459,76	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	853,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.099,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Heizkosten GD=5410	7.645,39	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	3.868,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Stromkosten GD=5430	1.264,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.814,00	2.080	2.380	2.380	2.380	2.380
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	377,60	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6020	Kiga-Bedarf (Bücher, etc.)	602,28	600	600	600	600	600
6021	Mittagessen (Verpflegung)	2.201,00	-	-	-	-	-
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	4.655,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6024	Verwendung Spielgeld	3.440,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6025	Bedarf zur Förderung i-Kinder	1.502,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6026	Kneipp-Utensilien	-	250	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.898,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	130,05	140	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	797,23	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	236,00	300	300	300	300	300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	622,11	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	50,00	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	160,73	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kneipp-Bund e.V.) GD=6610	145,00	70	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben	918,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen	44.878,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ausgaben UA 4644		683.610,33	691.473	736.353	731.353	756.810	776.650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	512.727,15	496.800	500.300	487.300	474.300	474.300
	Ausgaben	683.610,33	691.473	736.353	731.353	756.810	776.650
	Abgleich UA 4644	170.883,18-	194.673-	236.053-	244.053-	282.510-	302.350-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Kinderkrippengebühren	83.957,50	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	1.949,10	-	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	2.666,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	2.197,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1620	Erstattungen für Gastkinder	6.574,22	64.000	37.000	15.000	15.000	15.000
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	206.644,20	265.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1711	Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln (KiföG)	53.073,47	40.000	40.000	0	0	0
1712	Integrationsförderung Bezirk	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	1.656,38	25.000	0	0	0	0
1760	Abwicklung Kurzarbeitergeld	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4645		358.718,67	494.000	407.300	345.300	345.300	345.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	408.348,49	541.844	509.789	509.789	530.180	546.090
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	31.301,74	42.069	39.572	39.572	41.150	42.380
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	85.425,79	113.339	107.585	107.585	111.890	115.250
4690	Personalnebenausgaben	-	200	200	200	210	220
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	3.584,76	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.476,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	365,71	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.232,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	4.076,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	3.868,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Stromkosten	1.264,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	GD=5430						
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	2.308,72	2.640	3.030	3.030	3.030	3.030
5620	Aus- und Fortbildung	3.001,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6020	Kinderkrippenbedarf (Bücher etc.)	419,17	500	500	500	500	500
6021	Mittagessen (Verpflegung)	1.119,10	-	-	-	-	-
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	3.900,33	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6024	Verwendung Spielgeld	2.176,43	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6026	Kneipp-Utensilien	-	250	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.898,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	165,53	180	190	190	190	190
6500	Bürobedarf	341,67	300	300	300	300	300
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	149,35	100	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	266,62	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	1.253,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	38,50	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	227,75	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	39.822,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Ausgaben UA 4645</b>	<b>604.033,69</b>	<b>750.122</b>	<b>739.316</b>	<b>735.316</b>	<b>761.600</b>	<b>782.110</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	358.718,67	494.000	407.300	345.300	345.300	345.300
	Ausgaben	604.033,69	750.122	739.316	735.316	761.600	782.110
	<b>Abgleich UA 4645</b>	<b>245.315,02-</b>	<b>256.122-</b>	<b>332.016-</b>	<b>390.016-</b>	<b>416.300-</b>	<b>436.810-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Ferienbetreuung für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Entgelt für Ferienbetreuung	975,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1196	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		100				
1197	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		320				
Einnahmen UA 4647		975,00	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.324,83	3.000	3.500	3.500	3.640	3.750
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	102,66	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	276,87	700	800	800	830	850
6024	Bastelmaterial	-	100	500	500	500	500
6369	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		480				
Ausgaben UA 4647		1.704,36	4.280	4.800	4.800	4.970	5.100
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		975,00	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		1.704,36	4.280	4.800	4.800	4.970	5.100
Abgleich UA 4647		729,36-	2.860-	3.300-	3.300-	3.470-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4648		Soziale Sicherung Mittagsbetreuung für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeiträge	20.345,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1197	Elternbeiträge Obst/ Gemüsegeld	2.340,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1710	Zuwendung Regierung von Schwaben	17.291,45	15.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Einnahmen UA 4648		39.976,45	36.000	63.500	63.500	63.500	63.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	73.960,00	82.400	101.300	101.300	105.350	108.510
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	5.763,13	6.400	7.900	7.900	8.220	8.470
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	15.442,39	17.300	21.400	21.400	22.260	22.930
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	255,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung	165,00	500	500	500	500	500
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	1.300,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4648		96.935,67	108.800	134.800	134.800	140.030	144.110
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		39.976,45	36.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Ausgaben		96.935,67	108.800	134.800	134.800	140.030	144.110
Abgleich UA 4648		56.959,22-	72.800-	71.300-	71.300-	76.530-	80.610-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
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 (Rotes Kreuz etc.) GD=6610	130,00	130	130	130	130	130
7001	Unterstützung Nachbarschafts- hilfe	82,29	500	500	500	500	500
7099	Zuschüsse für laufende Zwecke (BRK-Ortsgruppe etc.)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 4701		3.212,29	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		3.212,29	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
Abgleich UA 4701		3.212,29-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4950		Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1781	Spendeneinnahmen	4.010,00	-	500	0	0	0
Einnahmen UA 4950		4.010,00	-	500	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	Sonstige soziale Leistungen (Katastrophenhilfe u.Ä.)	3.296,95	-	500	0	0	0
Ausgaben UA 4950		3.296,95	-	500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4950							
Einnahmen		4.010,00	-	500	0	0	0
Ausgaben		3.296,95	-	500	0	0	0
Abgleich UA 4950		713,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	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 (Sportvereine u.Ä.)	100,00	100	300	100	100	100
	Ausgaben UA 5500	100,00	100	300	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	100	300	100	100	100
	Abgleich UA 5500	100,00-	100-	300-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.329,68	471	1.545	1.545	1.610	1.660
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	107,41	36	120	120	120	120
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	275,44	98	326	326	340	350
5161	Unterhalt der Sportanlagen	1.658,50	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
5300	Mieten und Pachten (Bolzplatz Maria Rain)	200,00	200	300	300	300	300
5301	Mieten und Pachten (Sportplatz Petersthal)	-	-	550	550	550	550
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	729,95	300	300	300	300	300
5500	Fahrzeugunterhalt	878,34	500	500	500	500	500
	<b>Ausgaben UA 5601</b>	<b>5.179,32</b>	<b>5.605</b>	<b>5.641</b>	<b>7.641</b>	<b>5.720</b>	<b>7.780</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.179,32	5.605	5.641	7.641	5.720	7.780
	Abgleich UA 5601	5.179,32-	5.605-	5.641-	7.641-	5.720-	7.780-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	512,70	550				
	Ausgaben UA 5602	512,70	550	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	512,70	550	-	-	-	-
	Abgleich UA 5602	512,70-	550-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	14.652,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	USt. aus Mieten, Pachten	-	600	600	600	600	600
1400	Mieteinnahmen, Pacht	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	900	900	900	900
Einnahmen UA 5701		17.852,07	18.100	20.200	20.200	20.200	20.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.591,29	5.905	4.738	4.738	4.900	5.050
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	232,00	387	260	260	270	280
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	608,00	1.241	755	755	790	810
5010	Laufender Unterhalt (Kiosk, Parkplatzbereich) GD=5010	1.711,37	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5350	Mieten und Pachten (Badegelände, Parkplatz etc.)	5.641,85	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	140,48	200	200	200	200	200
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	61,99	75	81	81	81	81
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	237,75	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	512,53	600	800	800	800	800
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	200	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	193,02	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	11.166,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6800	Abschreibungen	3.642,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	344,00	600	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	230,00	230	230	230	230	230
Ausgaben UA 5701		28.312,28	36.338	31.864	31.964	32.271	32.551
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	17.852,07	18.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	28.312,28	36.338	31.864	31.964	32.271	32.551
	Abgleich UA 5701	10.460,21-	18.238-	11.664-	11.764-	12.071-	12.351-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	40.947,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1102	Einnahmen aus Parkgebühren (Dauerparkberechtigungen)	-	-	-	-	-	-
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
1198	USt. aus Mieten, Pachten	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht	12.675,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	958,89	800	800	800	800	800
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	400	400	400	400
Einnahmen UA 5702		54.581,59	55.400	65.200	65.200	65.200	65.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	5.095,80	15.895	6.819	6.819	7.090	7.300
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	293,22	1.090	327	327	340	350
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	831,41	3.332	971	971	1.010	1.040
5010	Laufender Unterhalt (Kiosk, Bootsliegeplätze, Parkplatz) GD=5010	13.667,92	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.578,10	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.221,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	926,32	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	227,73	260	300	300	300	300
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	475,50	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	1.271,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	200	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	13.727,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	470,00	470	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Ausgaben UA 5702	40.786,13	51.747	54.017	54.017	54.340	54.590
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	54.581,59	55.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	Ausgaben	40.786,13	51.747	54.017	54.017	54.340	54.590
	Abgleich UA 5702	13.795,46	3.653	11.183	11.183	10.860	10.610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	38.853,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Kiosk)	4.964,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	400	400	400	400
Einnahmen UA 5703		43.817,86	46.700	45.900	45.900	45.900	45.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.676,55	2.269	2.513	2.513	2.610	2.690
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	77,33	106	86	86	90	90
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	211,37	485	285	285	300	310
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Laufender Unterhalt (Parkplatzbereich) GD=5100	1.215,24	3.000	3.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.007,12	100	200	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	-	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	664,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	200	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	10.176,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 5703		16.028,25	18.160	27.084	24.584	24.700	24.790
Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	43.817,86	46.700	45.900	45.900	45.900	45.900
	Ausgaben	16.028,25	18.160	27.084	24.584	24.700	24.790
	Abgleich UA 5703	27.789,61	28.540	18.816	21.316	21.200	21.110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (verkehrsrechtl. AO etc.)	4.387,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 6001		4.387,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	87.623,86	98.500	105.400	105.400	109.620	112.910
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	33.209,32	34.300	37.000	37.000	38.480	39.630
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	7.103,16	7.900	8.300	8.300	8.630	8.890
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	18.199,02	21.300	22.600	22.600	23.500	24.210
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	5.322,48	8.400	9.100	9.100	9.460	9.740
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	204,44	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	1.183,50	1.000	1.300	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	6.801,64	7.000	7.000	8.000	7.000	8.000
6325	Sonstige Verwaltungskosten (Grundbuchauszüge u.ä.)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	146,23	100	150	150	150	150
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	355,96	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	175,42	100	150	100	100	100
Ausgaben UA 6001		161.045,03	180.200	192.600	192.750	199.040	205.730
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	4.387,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	161.045,03	180.200	192.600	192.750	199.040	205.730
	Abgleich UA 6001	156.657,28-	177.200-	188.600-	188.750-	195.040-	201.730-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Landschaftsplan / Bauleitplanung / Flächennutzungsplan					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (Planungskostenersatz)	10.123,79	43.000	85.000	30.000	30.000	30.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) -Städtebauförderung-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		10.123,79	45.000	87.000	32.000	32.000	32.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten	2.860,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	50.629,07	80.000	140.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 6100		53.489,34	85.000	145.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		10.123,79	45.000	87.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben		53.489,34	85.000	145.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich UA 6100		43.365,55-	40.000-	58.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen / Gemeindeplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (WD-Entschädigung Kempten)	1.096,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1715	Kommunalanteil an Kfz-Steuer (Landratsamt OA)	158.800,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
Einnahmen UA 6300		159.896,54	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	71.164,38	87.952	82.712	82.712	86.020	88.600
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	5.748,47	6.799	6.417	6.417	6.670	6.870
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	14.741,35	18.298	17.458	17.458	18.160	18.700
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	46.607,63	220.000	160.000	120.000	120.000	120.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	45.780,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	20.928,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ausgaben UA 6300		204.970,60	379.849	313.387	273.387	277.650	280.970
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		159.896,54	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
Ausgaben		204.970,60	379.849	313.387	273.387	277.650	280.970
Abgleich UA 6300		45.074,06-	219.949-	153.487-	113.487-	117.750-	121.070-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	8.323,79	13.839	9.674	9.674	10.060	10.360
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	672,37	1.070	750	750	780	800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.724,23	2.879	2.042	2.042	2.120	2.180
5100	Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=5100	1.894,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	755,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Stromkosten GD=5430	11.103,12	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 6700	24.473,69	32.788	32.466	32.466	32.960	33.340
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.473,69	32.788	32.466	32.466	32.960	33.340
	Abgleich UA 6700	24.473,69-	32.788-	32.466-	32.466-	32.960-	33.340-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	-	400	200	200	200	200
1510	Kostenerstattung durch Dritte	1.830,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1597	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	79,80					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Winterdienstbeihilfe Land)	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Einnahmen UA 6751		32.309,80	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	71.430,32	70.702	83.020	83.020	86.340	88.930
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	5.769,95	5.465	6.440	6.440	6.700	6.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	14.796,44	14.709	17.525	17.525	18.230	18.780
5200	Schneeräumgeräte, Schneezeichen u. Ä.	5.459,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	36.317,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6300	Streumaterial Winterdienst	24.250,27	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6301	Bedarf Hundetoiletten (Hundekotbeutel u. Ä.)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6363	Winterdienst durch Dritte	4.617,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	300	300	300	300
Ausgaben UA 6751		162.641,25	167.876	186.785	186.785	191.070	194.410
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		32.309,80	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
Ausgaben		162.641,25	167.876	186.785	186.785	191.070	194.410
Abgleich UA 6751		130.331,45-	135.076-	154.685-	154.685-	158.970-	162.310-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Stellplätze Bahnhofplatz)	5.250,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Einnahmen UA 6800		5.250,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	378,70	300	500	500	500	500
5460	Gebäudeversicherung (Buswartehäuschen)	76,09	90	100	100	100	100
Ausgaben UA 6800		454,79	390	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		5.250,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Ausgaben		454,79	390	600	600	600	600
Abgleich UA 6800		4.795,21	4.810	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.818,92	2.267	3.276	3.276	3.410	3.510
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	227,70	175	254	254	260	270
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	583,93	472	692	692	720	740
5142	Gewässerunterhalt (u.a. Bäche, Hochwasser)	2.391,39	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	251,73	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	103,53	110	105	105	105	105
	Ausgaben UA 6901	6.377,20	7.524	8.827	6.827	6.995	7.125
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.377,20	7.524	8.827	6.827	6.995	7.125
	Abgleich UA 6901	6.377,20-	7.524-	8.827-	6.827-	6.995-	7.125-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1111	Abwasserverbrauchsgebühren	438.055,91	440.000	440.000	440.000	500.000	500.000
1190	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.396,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1630	Erstattungen von örtlichen Wasserverbänden	32.216,59	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1690	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	20.928,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Einnahmen UA 7000		492.596,70	490.200	478.200	478.200	538.200	538.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	46.755,94	49.738	52.710	52.710	54.820	56.460
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	3.743,37	3.888	4.087	4.087	4.250	4.380
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	9.782,79	10.407	11.110	11.110	11.550	11.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt der Kläranlage	1.853,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des Kanalnetzes, Pumpstationen	12.202,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	794,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal)	4.052,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung (Kläranlage)	114,85	140	150	150	150	150
5500	Fahrzeugunterhalt	1.452,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung	251,76	260	260	260	260	260
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung	-	100	100	100	100	100
6300	Stromkosten (Kläranlage, Pumpwerke)	40.454,63	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6301	Stromkosten Pumpwerke (Abwasserverband Kempten)	27.720,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6322	EDV-Kosten	3.882,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6331	Kläranlagenbedarf, Verbrauchsmaterial	6.121,65	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6332	Klärschlamm Entsorgung	47.157,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kläranlage)	342,36	360	390	390	390	390
6490	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.356,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6495	Abwasserabgabe (Kläranlage Oy) -Einleitung in Sennenbach-	15.103,39	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.351,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.153,11	8.000	8.000	10.000	4.000	4.000
6560	Sachverständigenkosten (Betriebsführung Kläranlage)	15.634,43	16.000	17.500	18.000	18.500	19.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (DWA Landesv. u.a.)	145,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	65.048,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6800	Abschreibungen	71.191,00	80.400	89.400	103.000	103.000	103.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.520,00	54.800	63.600	71.600	71.600	71.600
7130	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kempten	47.258,16	23.000	29.500	32.000	32.000	32.000
<b>Ausgaben UA 7000</b>		<b>476.469,87</b>	<b>463.073</b>	<b>530.487</b>	<b>557.087</b>	<b>554.300</b>	<b>556.920</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>							
	Einnahmen	492.596,70	490.200	478.200	478.200	538.200	538.200
	Ausgaben	476.469,87	463.073	530.487	557.087	554.300	556.920
	Abgleich UA 7000	16.126,83	27.127	52.287-	78.887-	16.100-	18.720-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Pachteinnahmen ZAK (WSH, Containerstandplätze)	9.217,35	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
1630	Erstattungen Zweckverbände (Personalkostenersatz ZAK)	1.742,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7200		10.959,74	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	14.520,09	18.309	16.876	16.876	17.550	18.080
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.172,89	1.415	1.309	1.309	1.360	1.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	3.007,76	3.809	3.562	3.562	3.700	3.810
5300	Mieten und Pachten (Containerstandplätze)	182,57	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Wertstoffhof) GD=5400	569,60	600	600	600	600	600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	1.055,88	600	600	600	600	600
6300	Entsorgungskosten (diverser Müll)	1.786,47	200	200	200	200	200
6400	Unterstützungsfonds (Art. 13 BayBodSchG)	417,00	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	1.134,19	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 7200		23.846,45	26.783	25.047	25.047	25.910	26.590
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	10.959,74	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ausgaben	23.846,45	26.783	25.047	25.047	25.910	26.590
	Abgleich UA 7200	12.886,71-	16.583-	15.247-	15.247-	16.110-	16.790-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes (Kriegsgräber)	25,01	25	25	25	25	25
Einnahmen UA 7500		25,01	25	25	25	25	25
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben (Betreuung Kriegsgräber) GD=4	21,60	30	30	30	30	30
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge e.V.)	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		25,01	25	25	25	25	25
Ausgaben		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich UA 7500		46,59-	55-	55-	55-	55-	55-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	-	200	200	200	200	200
1411	Mieteinnahmen	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1541	Personalkostenersatz für Dienstleistungen	1.089,21	1.000	500	500	500	500
Einnahmen UA 7710		1.089,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	896,28	50	30	30	30	30
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	3.934,01	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5200	Zweckausstattung / Arbeitsgeräte u. dgl.	29,84	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	444,32	350	350	350	350	350
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.828,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Heizkosten GD=5410	2.697,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten GD=5430	839,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.367,64	1.640	1.842	1.842	1.842	1.842
5500	Fahrzeugunterhalt -Umbuchung Hilfsbetrieb- GD=5500	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	8.904,81	8.850	8.770	8.770	8.770	8.770
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.297,35	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung	274,41	2.000	4.500	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	305,23	300	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	4.633,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	428,06	450	490	490	490	490
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.262,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	2.815,56	2.000	5.000	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen	34.641,00	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ausgaben UA 7710		71.599,65	57.790	75.732	64.432	64.432	64.432
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	1.089,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	71.599,65	57.790	75.732	64.432	64.432	64.432
	Abgleich UA 7710	70.510,44-	54.790-	73.232-	61.932-	61.932-	61.932-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen für Unterhalt der Feld- und Waldwege	838,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7800		838,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt von öffentlichen Feld- und Waldwegen	5.188,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Waldbesitzerv. etc.) GD=6610	77,00	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 7800		5.265,62	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		838,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		5.265,62	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich UA 7800		4.426,79-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	330,79	200	1.500	1.500	1.500	1.500
1111	Einnahmen Gesundheitspausch. i.V.m. BGM	-	-	0	0	0	0
1112	Einnahmen Aktivwoche	46.389,32	60.000	45.000	60.000	60.000	60.000
1180	Beteiligungen Ortsprospekt	3.746,00	300	0	0	0	0
1190	Einnahmen Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	-	500	300	300	300	300
1210	Kurbeitrag	267.235,56	270.000	270.000	400.000	400.000	400.000
1217	USt. aus Kurbeiträgen	18.690,34	18.500	19.000	28.000	28.000	28.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	122.992,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1330	Verkauf Wanderkarten u.Ä.	1.863,64	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1391	Verkauf ABC Bade-/Saunakarten	16.060,33	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1397	USt. aus Verkäufen	8.866,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	778,25	800	800	800	800	800
1511	Allgäu-Walser-Card (Pfand)	1.185,00	1.000	500	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	6.669,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen	922,97	50	150	100	100	0
1760	Abwicklung Kurzarbeitergeld	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7900		495.731,30	497.850	483.950	637.400	637.400	637.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	211.553,50	184.508	262.610	262.610	273.110	281.300
4169	Sonstige Beschäftigungsentgelte GD=4	658,00	2.000	2.000	2.000	2.080	2.140
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	17.787,05	14.302	20.440	20.440	21.260	21.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	43.473,09	38.620	55.405	55.405	57.620	59.350
4480	Künstlersozialabgabe DRV GD=4	359,88	500	500	500	520	540
5010	Gebäudeunterhalt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt Fremdenverkehrseinr. (Wanderwege, Pavillion etc.) GD=5100	7.335,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5165	Unterhalt der Grünanlagen, Kurgarten, Kreisel	2.527,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.310,22	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	5.825,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.833,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5410	Heizkosten GD=5410	2.767,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial	-	-	500	500	500	500
5430	Stromkosten GD=5430	1.931,27	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	2.762,49	3.310	3.800	3.800	3.800	3.800
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	4.956,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5560	Kfz.-Versicherungen GD=5560	335,35	330	370	370	370	370
5600	Dienstkleidung	592,36	300	300	500	300	300
5620	Aus- und Fortbildung	480,00	600	500	500	350	500
6312	Feiern, Gästeehrungen, Repräsentationen	247,30	1.500	1.800	800	1.800	800
6320	Tourismus-Veranstaltungen	4.207,56	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Messen u.a.)	43.552,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	24.561,75	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6325	Wander- und Loipenkarten, Druckerzeugnisse u.Ä.	432,60	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
6326	Kundenbindung (Werbeartikel, Souvenirs, Verlosungen)	402,46	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6328	Loipennetz einschl. Entschädigung	3.472,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Entschädigung Verkehrsvereine	20.706,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6330	Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	360,00	500	3.500	500	500	3.500
6382	Beteiligung Allgäumbobil	17.359,60	30.000	30.000	180.000	180.000	180.000
6383	Ausgaben Gesundheitspauschale	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	i.V.m. BGM						
6384	Ausgaben Aktivwoche	35.282,20	53.000	42.500	55.000	55.000	55.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	34.707,57	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	56.110,33	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=6430	72,60	200	75	75	75	75
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=6445	18,58	310	330	330	330	330
6450	Versicherung Reise-Insolvenzabsicherung	400,00	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	912,33	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	952,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.232,58	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefon, Frankiermaschine)	587,44	500	700	700	700	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	800	0	1.500	800
6540	Dienstreisen	18,40	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.877,55	2.000	18.500	3.500	3.500	5.500
6589	ABC Bade- und Saunakarten	17.628,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	19.832,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6620	Sonstige Geschäftsausgaben	141,14	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	54.083,00	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV-Urlaubskarten, AST etc.)	3.941,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstige Vereine, Verbände)	677,60	700	700	700	700	700
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>662.266,55</b>	<b>596.280</b>	<b>728.930</b>	<b>864.330</b>	<b>881.115</b>	<b>894.205</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>						
	Einnahmen	495.731,30	497.850	483.950	637.400	637.400	637.300
	Ausgaben	662.266,55	596.280	728.930	864.330	881.115	894.205
	Abgleich UA 7900	166.535,25-	98.430-	244.980-	226.930-	243.715-	256.905-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5150	Unterhalt Bushaltestellen ÖPNV	100,00	200	200	200	200	200
5430	Stromkosten Markthalle (Erd-Haus) GD=5430	110,82	500	200	200	200	200
5460	Gebäudeversicherung (Nebengebäude Bahnhof Oy) GD=5460	7,57	10	10	10	10	10
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Mitfahrplattform fahrmob.eco)	307,92	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	526,31	1.210	410	410	410	410
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	526,31	1.210	410	410	410	410
	Abgleich UA 7911	526,31-	1.210-	410-	410-	410-	410-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7912	-	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 7912	-	5.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgabe (AÜW, EVOK etc.)	106.373,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	106.373,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
	Einnahmen	106.373,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	106.373,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1362	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Dachflächen)	60.986,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1363	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Freiflächen)	21.150,00	20.000	20.000	90.000	90.000	90.000
1397	USt. aus Einspeisevergütungen	11.587,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1558	Umsatzsteurrückvergütung FA	2.300,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8101		96.024,62	91.000	93.000	163.000	163.000	163.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt der PV-Anlagen	646,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	2.046,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	9.748,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli	2.329,43	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6441	Elektronikversicherung	649,64	800	900	900	900	900
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150,72	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	631,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen	13.696,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6791	Steuerrechtl. Verrechnungen PV-Anlagen (Dachpacht, Zinsen)	4.338,38	-	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 8101		34.235,71	30.700	35.600	35.600	35.600	35.600
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		96.024,62	91.000	93.000	163.000	163.000	163.000
Ausgaben		34.235,71	30.700	35.600	35.600	35.600	35.600
Abgleich UA 8101		61.788,91	60.300	57.400	127.400	127.400	127.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151	222.566,76	210.000	220.000	250.000	250.000	250.000
1172	Bauwassergebühren KE=8151	271,27	500	500	500	500	500
1173	Sonstige Wassergeb./Entgelte (angeschl. Wasserverbände) KE=8151	36.957,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1190	Erstattungen aus Unterhalt von Wasserhausanschlüssen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	USt. aus Wassergebühren KE=8151	22.820,25	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA KE=8151	5.777,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8151		288.393,26	285.500	305.000	335.000	335.000	335.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte KE=8151,GD=4	22.351,89	15.678	25.980	25.980	27.020	27.830
4169	Sonstige Beschäftigungsentgelte KE=8151,GD=4	120,00	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge KE=8151,GD=4	1.805,53	1.212	2.015	2.015	2.100	2.160
4440	Sozialversicherungsbeiträge KE=8151,GD=4	4.630,08	3.262	5.483	5.483	5.700	5.870
5150	Unterhalt von Wasser- versorgungsanlagen KE=8151	10.441,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5151	Unterhalt von Wasserzählern KE=8151	3.476,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten KE=8151,GD=5430	2.026,87	1.000	900	900	900	900
5500	Fahrzeugunterhalt KE=8151	1.132,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung KE=8151	-	12.000	1.300	0	0	0
6322	EDV-Kosten KE=8151	2.923,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6351	Wasserbezug FWOA KE=8151	105.364,71	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA KE=8151	3.673,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer) KE=8151	32.510,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli KE=8151	-	10.000	300	300	300	300
6520	Post- u. Fernmeldegebühren KE=8151	410,97	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten KE=8151	2.475,98	3.500	10.500	4.500	4.500	4.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	120,00	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=8151	49.060,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6791	Verrechnung steuerrechtl. Konzessionsabgabe	21.535,75	-	21.600	21.600	21.600	21.600
6800	Abschreibungen KE=8151	31.922,00	28.800	27.700	27.700	27.700	27.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	24.264,00	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ausgaben UA 8151</b>		<b>320.245,60</b>	<b>301.872</b>	<b>348.398</b>	<b>341.098</b>	<b>342.440</b>	<b>343.480</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>							
	Einnahmen	288.393,26	285.500	305.000	335.000	335.000	335.000
	Ausgaben	320.245,60	301.872	348.398	341.098	342.440	343.480
	Abgleich UA 8151	31.852,34-	16.372-	43.398-	6.098-	7.440-	8.480-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren (Camper Kurhaus-Parkplatz)	1.640,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1397	USt. aus Vermietung / Verpachtung	7.048,84	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Umsatzpacht, Saalmiete)	19.704,51	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1412	Nebenkostensätze (Wohnung und Gaststätte)	24.228,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1413	Mieteinnahmen, Pacht (Wohnung etc.)	19.986,16	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1529	Ersatz von Nebenkosten aus Saalvermietung	347,00	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	285,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8412		73.239,99	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	51.676,56	42.556	38.640	38.640	40.190	41.400
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	4.129,99	3.329	3.061	3.061	3.180	3.280
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	10.713,91	8.922	8.176	8.176	8.500	8.760
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	4.074,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Heizung, Küche, etc.)	17.037,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	856,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	6.011,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Heizkosten GD=5410	17.397,07	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	3.610,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten GD=5430	18.707,51	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5460	Gebäudeversicherung	5.092,49	5.820	6.682	6.682	6.682	6.682

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	GD=5460						
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	744,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz.-Versicherungen (Anhänger) GD=5560	16,78	20	17	17	17	17
5600	Dienst- und Schutzkleidung	119,00	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	42.261,91	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	1.435,61	1.000	0	0	0	0
6441	Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	1.110,54	1.160	1.270	1.270	1.270	1.270
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	865,94	800	1.300	1.300	1.300	1.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.827,78	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen	27.668,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen	27.097,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.463,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	<b>254.063,02</b>	<b>221.457</b>	<b>215.996</b>	<b>215.996</b>	<b>217.989</b>	<b>219.559</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	73.239,99	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700
	Ausgaben	254.063,02	221.457	215.996	215.996	217.989	219.559
	<b>Abgleich UA 8412</b>	<b>180.823,03-</b>	<b>145.257-</b>	<b>137.296-</b>	<b>137.296-</b>	<b>139.289-</b>	<b>140.859-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf eigener forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	-	2.000	500	500	500	500
1500	Sonstige Einnahmen	1.178,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einnahmen UA 8559		1.178,18	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.143,52	2.524	1.329	1.329	1.380	1.420
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	92,37	195	103	103	110	110
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	236,89	525	280	280	290	300
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	1.701,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt	83,91	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung (Landw. Berufsgenossenschaft) GD=6430	857,58	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 8559		4.116,15	6.044	4.912	4.912	4.980	5.030
Abgleich Unterabschnitt 8559							
Einnahmen		1.178,18	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben		4.116,15	6.044	4.912	4.912	4.980	5.030
Abgleich UA 8559		2.937,97-	2.944-	3.312-	3.312-	3.380-	3.430-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Erbbauzinsen etc.)	14.342,70	14.000	15.000	16.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen (Erstattung GrSt Bauplätze)	-	2.000	500	500	500	500
1693	Verrechnung steuerrechtl. Konzessionsabgabe	21.535,75	-	21.000	21.000	21.000	21.000
Einnahmen UA 8800		35.878,45	16.000	36.500	37.500	39.500	39.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.074,30	898	2.410	2.410	2.510	2.590
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	167,56	69	185	185	190	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	429,68	187	510	510	530	550
5300	Mieten und Pachten (Parkplatz Maria Rain)	51,13	60	60	60	60	60
5400	Bewirtschaftung Grundstücke (Grundsteuer etc.) GD=5400	4.393,63	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	69,93	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		7.186,23	4.314	8.265	6.265	5.390	5.500
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		35.878,45	16.000	36.500	37.500	39.500	39.500
Ausgaben		7.186,23	4.314	8.265	6.265	5.390	5.500
Abgleich UA 8800		28.692,22	11.686	28.235	31.235	34.110	34.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Jugendferienhaus)	4.367,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1411	Mieteinnahmen (gemeindeeigene Wohnungen)	32.937,66	35.000	35.000	50.000	55.000	55.000
1412	Nebenkostensätze	9.510,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
1693	Steuerrechtl. Verrechnungen PV-Anlagen (Dachpacht, Zinsen)	4.338,38	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 8801		51.153,84	50.500	54.500	69.500	76.500	76.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	691,43	984	805	805	840	870
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	55,85	76	62	62	60	60
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	143,23	207	170	170	180	190
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Gemeindehäuser) GD=5010	3.310,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.910,06	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
5410	Heizkosten (Gemeindehäuser) GD=5410	7.015,65	7.000	12.500	17.000	17.000	17.000
5430	Stromkosten (Gemeindehäuser) GD=5430	624,60	1.500	3.000	5.000	5.000	5.000
5460	Gebäudeversicherungen (Gemeindehäuser) GD=5460	1.704,94	2.270	3.042	3.042	3.042	3.042
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	6,99	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8801		18.463,69	19.337	27.879	34.379	35.422	35.462
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		51.153,84	50.500	54.500	69.500	76.500	76.500
Ausgaben		18.463,69	19.337	27.879	34.379	35.422	35.462
Abgleich UA 8801		32.690,15	31.163	26.621	35.121	41.078	41.038

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	63.017,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0010	Grundsteuer B (Übrige Grundstücke)	624.295,95	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000
0030	Gewerbsteuer	3.233.329,59	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
0100	Einkommensteueranteil	3.054.362,00	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	216.009,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0220	Hundesteuer	12.420,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
0270	Zweitwohnungssteuer	494.466,69	490.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0410	Schlüsselzuweisung	1.224.632,00	1.080.000	530.000	530.000	530.000	530.000
0610	Grunderwerbsteuerbeteiligung	117.393,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0611	Einkommensteuerersatz	244.613,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0612	Finanzzuweisung Art. 7 FAG	85.726,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0613	Ausgleich GwSt.Mindereinnahmen Ausgleich KB und FVB	18.960,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		9.389.225,95	7.860.500	7.901.000	8.001.000	8.001.000	8.101.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	312.900,00	195.000	214.000	214.000	214.000	214.000
8321	Kreisumlage	2.496.400,61	2.693.000	3.066.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
Ausgaben UA 9000		2.809.300,61	2.888.000	3.280.000	3.314.000	3.314.000	3.414.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		9.389.225,95	7.860.500	7.901.000	8.001.000	8.001.000	8.101.000
Ausgaben		2.809.300,61	2.888.000	3.280.000	3.314.000	3.314.000	3.414.000
Abgleich UA 9000		6.579.925,34	4.972.500	4.621.000	4.687.000	4.687.000	4.687.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2052	Zinsen für Sonderrücklagen (Rücklage Flurbereinigung)	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von Kreditinstituten	615,28	7.000	25.000	10.000	1.000	1.000
2130	Gewinnanteile von Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden)	2.819,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2700	Abschreibungen	133.852,00	141.500	148.100	161.700	161.700	161.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	80.591,00	111.200	97.100	105.100	105.100	105.100
2800	Zuführung vom VermögensHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		217.877,37	261.700	272.200	278.800	269.800	269.800
A u s g a b e n							
8076	Zinsen an Kreditinstitute	78.699,82	73.500	66.000	63.000	58.000	54.000
8600	Zuführung zum VermögensHH	4.387.814,42	2.328.649	1.490.451	1.722.501	1.599.141	1.528.991
Ausgaben UA 9100		4.466.514,24	2.402.149	1.556.451	1.785.501	1.657.141	1.582.991
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		217.877,37	261.700	272.200	278.800	269.800	269.800
Ausgaben		4.466.514,24	2.402.149	1.556.451	1.785.501	1.657.141	1.582.991
Abgleich UA 9100		4.248.636,87-	2.140.449-	1.284.251-	1.506.701-	1.387.341-	1.313.191-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personalausg. (§ 11 KommHV)	-	60.000	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve allgemein (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuss VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

**Einzelplan Vermögenshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2024**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		2027
	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 AV, Immaterielles AV	-	-	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		2027
	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 AV, Immaterielles AV	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0682		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Neubau Rathaus)	-	122.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisung vom Land (Bürger-Service-Portal)	-	8.800	8.800	0	0	0
3680	Zuschüsse/Spenden für Investitionen	9.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0682		9.000,00	130.800	8.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen AV (Homepage, Lizenzen u. Ä.)	21.163,87	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	271.693,91	2.000	1.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	-	-	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	15.250,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	1.385.448,52	135.000	0	0	15.000	0
Ausgaben UA 0682		1.693.556,76	169.000	33.000	24.000	39.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		9.000,00	130.800	8.800	0	0	0
Ausgaben		1.693.556,76	169.000	33.000	24.000	39.000	24.000
Abgleich UA 0682		1.684.556,76-	38.200-	24.200-	24.000-	39.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	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 AV, Immaterielles AV	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	-	13.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	13.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	13.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	8.630,00	-	0	10.000	0	5.000
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	110.500	86.000	130.000	121.000	39.000
3620	Investitionszuweisung vom Landkreis	-	-	0	20.000	0	5.000
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	10.000	15.000	0	5.000
Einnahmen UA 1300		8.630,00	110.500	96.000	175.000	121.000	54.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	25.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	16.152,70	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	139,96	250.000	850.000	55.000	100.000	200.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	7.535,77	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	671,14	130.000	35.000	200.000	400.000	5.000
Ausgaben UA 1300		24.499,57	438.000	926.000	268.000	513.000	218.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		8.630,00	110.500	96.000	175.000	121.000	54.000
Ausgaben		24.499,57	438.000	926.000	268.000	513.000	218.000
Abgleich UA 1300		15.869,57-	327.500-	830.000-	93.000-	392.000-	164.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	120.000	0	0	1.700.000	2.000.000
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		-	120.000	0	0	1.700.000	2.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	143.462,83	60.000	20.000	20.000	20.000	200.000
9400	Hochbaumaßnahmen	305.497,57	70.000	15.000	50.000	10.000	10.000
9401	Erweiterung/Sanierung Grund- und Mittelschule Oy	14.761,07	100.000	100.000	200.000	4.500.000	4.000.000
9402	Schulcontainer	-	26.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.212,78	-	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		470.934,25	256.000	135.000	270.000	4.530.000	4.210.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		-	120.000	0	0	1.700.000	2.000.000
Ausgaben		470.934,25	256.000	135.000	270.000	4.530.000	4.210.000
Abgleich UA 2150		470.934,25-	136.000-	135.000-	270.000-	2.830.000-	2.210.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	12.000	22.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		-	12.000	22.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	12.000	22.500	0	0	0
	Abgleich UA 2901	-	12.000-	22.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Fahrrad- Verkehrserziehungsplatz)	-	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	-	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2950	-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse	575,00	1.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 3400		575,00	1.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		575,00	1.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 3400		575,00-	1.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3521		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	1.911,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3600		1.911,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.911,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3600	1.911,50-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3708		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3709		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	6.500	5.000	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	-	6.500	5.000	0	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.500	5.000	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	-	6.500-	5.000-	0	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3710		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3710	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3710	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	5.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	11.518,63	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		11.518,63	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		5.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.518,63	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Abgleich UA 4600		6.518,63-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3670	Zuwendungen von den übrigen Bereichen	-	5.000	0	110.000	0	0
Einnahmen UA 4641		-	5.000	0	110.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	23.233,89	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4641		23.233,89	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	5.000	0	110.000	0	0
Ausgaben		23.233,89	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4641		23.233,89-	8.000-	130.000-	20.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3670	Spenden für Investitionen	-	-	2.000	0	0	0
Einnahmen UA 4642		-	-	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	10.757,67	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		10.757,67	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben		10.757,67	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4642		10.757,67-	10.000-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	160.000,00	155.000	0	0	0	0
3670	Zuwendungen für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		160.000,00	155.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	13.244,34	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	1.594,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	69.424,40	25.000	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		84.263,66	31.500	25.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	160.000,00	155.000	0	0	0	0
	Ausgaben	84.263,66	31.500	25.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4644	75.736,34	123.500	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	240.000,00	230.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4645		240.000,00	230.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	2.047,75	15.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		2.047,75	23.000	16.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		240.000,00	230.000	0	0	0	0
Ausgaben		2.047,75	23.000	16.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4645		237.952,25	207.000	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4701		500,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	-	-	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		500,00	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4701		500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4990		Soziale Sicherung Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	7.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	7.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	7.500,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse (einschl. Spenden)	-	-	16.000	0	0	0
Einnahmen UA 5601		-	-	16.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Oy)	-	10.000	20.000	200.000	20.000	5.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	500,00	21.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		500,00	31.500	20.000	200.000	20.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	16.000	0	0	0
	Ausgaben	500,00	31.500	20.000	200.000	20.000	5.000
	Abgleich UA 5601	500,00-	31.500-	4.000-	200.000-	20.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Kiosk, Parkplatzbereich)	-	15.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Badebereich)	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	15.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	15.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisung von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5702		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Boots- liegeplätze, Parkplatz, Kiosk)	22.897,58	55.000	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	-	55.000	0	0	0
Ausgaben UA 5702		22.897,58	55.000	56.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.897,58	55.000	56.000	0	0	0
	Abgleich UA 5702	22.897,58-	55.000-	56.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Parkplatzbereich)	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6151		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.800,00	3.000	9.000	12.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6151	1.800,00	3.000	9.000	12.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9880	Kommunales Förderprogramm	3.000,00	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	3.000,00	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	1.800,00	3.000	9.000	12.000	3.000	3.000
	Ausgaben	3.000,00	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	1.200,00-	2.000-	6.000-	8.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6201		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Schwändlesteig / Edles Feld)	139.430,00	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Sonnenmulde / Kirchleite)	-	180.000	225.000	0	0	150.000
Einnahmen UA 6201		139.430,00	180.000	225.000	0	0	150.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		139.430,00	180.000	225.000	0	0	150.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6201		139.430,00	180.000	225.000	0	0	150.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6202		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken (Schachenstraße)	-	-	0	180.000	180.000	0
Einnahmen UA 6202		-	-	0	180.000	180.000	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	-	200.000	210.000	0	0	0
Ausgaben UA 6202		-	200.000	210.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
	Einnahmen	-	-	0	180.000	180.000	0
	Ausgaben	-	200.000	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 6202	-	200.000-	210.000-	180.000	180.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6203		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Mühlbachblick)	861.120,00	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Vogatsbichl)	-	280.000	450.000	0	0	0
Einnahmen UA 6203		861.120,00	280.000	450.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	1.573,06	-	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	40.233,50	100.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 6203		41.806,56	100.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		861.120,00	280.000	450.000	0	0	0
Ausgaben		41.806,56	100.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA 6203		819.313,44	180.000	445.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bauerwartungsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6204		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6204		-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6204							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6205		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	280.000	280.000	190.000	0
Einnahmen UA 6205		-	-	280.000	280.000	190.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 6205		-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		-	-	280.000	280.000	190.000	0
Ausgaben		-	-	30.000	0	0	0
Abgleich UA 6205		-	-	250.000	280.000	190.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6206		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken	-	180.000	210.000	320.000	320.000	110.000
Einnahmen UA 6206		-	180.000	210.000	320.000	320.000	110.000
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb	-	210.000	70.000	200.000	0	0
Ausgaben UA 6206		-	210.000	70.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	180.000	210.000	320.000	320.000	110.000
	Ausgaben	-	210.000	70.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6206	-	30.000-	140.000	120.000	320.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6207		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Kommunale Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	250.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6207		-	-	0	250.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb	-	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
Ausgaben UA 6207		-	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6207							
	Einnahmen	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben	-	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 6207	-	1.000.000-	1.600.000-	120.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen / Gemeindeplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	28.000	0	10.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land und Kostenbeteiligung Dritter	-	-	0	0	0	0
3611	Straßenausbaupauschale (für Wegfall Straßenausb.beiträge)	61.612,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Einnahmen UA 6300		61.612,00	88.000	55.000	65.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	2.580,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	238.022,59	20.000	15.000	250.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6300		240.602,82	34.000	59.000	264.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	61.612,00	88.000	55.000	65.000	55.000	55.000
	Ausgaben	240.602,82	34.000	59.000	264.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 6300	178.990,82-	54.000	4.000-	199.000-	41.000	41.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6306		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Mühlbachblick)	129.447,60	-	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	140.000	120.000	60.000	60.000	0
Einnahmen UA 6306		129.447,60	140.000	120.000	60.000	60.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	132.898,78	40.000	40.000	30.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	8.459,77	210.000	400.000	50.000	0	20.000
Ausgaben UA 6306		141.358,55	250.000	440.000	80.000	0	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
Einnahmen		129.447,60	140.000	120.000	60.000	60.000	0
Ausgaben		141.358,55	250.000	440.000	80.000	0	20.000
Abgleich UA 6306		11.910,95-	110.000-	320.000-	20.000-	60.000	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6307		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	130.000	180.000	180.000	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	130.000	180.000	180.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	150.000	600.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	150.000	600.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	130.000	180.000	180.000	0
	Ausgaben	-	150.000	600.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6307	-	150.000-	470.000-	130.000	180.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6308		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3522	Erschließungsbeiträge (Schachenstraße)	-	-	50.000	50.000	0	0
Einnahmen UA 6308		-	-	50.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	-	-	50.000	50.000	0	0
Ausgaben UA 6308		-	-	50.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
Einnahmen		-	-	50.000	50.000	0	0
Ausgaben		-	-	50.000	50.000	0	0
Abgleich UA 6308		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6311		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Geh- und Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	500.000	150.000
Einnahmen UA 6311		-	-	0	0	500.000	150.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	10.000	15.000	5.000	5.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	-	-	70.000	80.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	-	50.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	-	20.000	10.000	30.000	40.000	600.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	-	300.000	10.000	250.000	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	-	-	0	0	30.000	0
Ausgaben UA 6311		-	380.000	105.000	365.000	125.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	150.000
	Ausgaben	-	380.000	105.000	365.000	125.000	600.000
	Abgleich UA 6311	-	380.000-	105.000-	365.000-	375.000	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3580	Ablöse Stellplätze nach BayBO	12.000,00	-	6.000	0	6.000	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Tiefgarage Oy)	-	200.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6320		12.000,00	200.000	6.000	0	6.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	553,52	300.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6320		553,52	300.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
Einnahmen		12.000,00	200.000	6.000	0	6.000	0
Ausgaben		553,52	300.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6320		11.446,48	100.000-	6.000	0	6.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6322		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	27.639,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6322		27.639,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	163,22	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6322		163,22	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
Einnahmen		27.639,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		163,22	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6322		27.475,78	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6323		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	55.000	0	100.000	300.000	200.000
Einnahmen UA 6323		-	55.000	0	100.000	300.000	200.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	72.746,56	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
Ausgaben UA 6323		72.746,56	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	55.000	0	100.000	300.000	200.000
	Ausgaben	72.746,56	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
	Abgleich UA 6323	72.746,56-	25.000	50.000-	420.000-	500.000-	80.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6326		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenausbau Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	53.987,46	5.000	250.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	143.796,97	325.000	60.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	-	-	10.000	20.000	400.000	50.000
	Ausgaben UA 6326	197.784,43	330.000	320.000	120.000	400.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	197.784,43	330.000	320.000	120.000	400.000	50.000
	Abgleich UA 6326	197.784,43-	330.000-	320.000-	120.000-	400.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Verbesserung Kressener Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb	9.907,87	10.000	8.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.101,34	200.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	15.009,21	210.000	93.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.009,21	210.000	93.000	0	0	0
	Abgleich UA 6328	15.009,21-	210.000-	93.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6342		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3630	Kostenbeteiligung Verbände	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6342		-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	-	220.000	100.000	250.000	250.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	-	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
Ausgaben UA 6342		-	230.000	110.000	260.000	280.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 6342							
	Einnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	230.000	110.000	260.000	280.000	110.000
	Abgleich UA 6342	-	230.000-	105.000-	255.000-	275.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6347		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr GV-Straße Mittelberg - Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	150.000	80.000	0	0	0
Einnahmen UA 6347		-	150.000	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	10.000	6.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.701,02	370.000	80.000	0	0	0
Ausgaben UA 6347		3.701,02	380.000	86.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6347							
Einnahmen		-	150.000	80.000	0	0	0
Ausgaben		3.701,02	380.000	86.000	0	0	0
Abgleich UA 6347		3.701,02-	230.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6364		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	343.909,00	80.000	78.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6364	343.909,00	80.000	78.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	346.287,56	200.000	225.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	346.287,56	200.000	225.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6364							
	Einnahmen	343.909,00	80.000	78.000	0	0	0
	Ausgaben	346.287,56	200.000	225.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	2.378,56-	120.000-	147.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6371		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisung vom Bund (Belegmeldeein.)	-	-	0	0	200.000	500.000
3610	Investitionszuweisung vom Land (Belegmeldeein.)	-	-	0	0	200.000	500.000
3670	Investitionszuweisung von der Deutschen Bahn AG	-	-	50.000	0	200.000	500.000
Einnahmen UA 6371		-	-	50.000	0	600.000	1.500.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
Ausgaben UA 6371		-	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 6371							
	Einnahmen	-	-	50.000	0	600.000	1.500.000
	Ausgaben	-	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
	Abgleich UA 6371	-	30.000-	25.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	988,10-					
	Einnahmen UA 6700	988,10-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	13.230,92	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	13.230,92	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	988,10-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.230,92	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	14.219,02-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3451	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	29.245,51	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6751		29.245,51	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.245,51	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6751	29.245,51-	20.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	15.077,96	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	-	50.000	50.000	50.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	-	70.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	15.077,96	123.000	113.000	53.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.077,96	123.000	113.000	53.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	15.077,96-	123.000-	113.000-	53.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6904		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bachausbau Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	3.000,00					
	Ausgaben UA 6904	3.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6904	3.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	9.000,00	25.000	3.000	2.000	2.000	10.000
3530	Erst. ant. Investitionsumlage (Wasserverband OZ)	6.071,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	104.704,20	40.000	70.000	60.000	40.000	60.000
3537	Kanal-Herstellungsbeiträge (Anschluss an AZV Kempten)	-	-	0	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 7000		119.776,01	70.000	78.000	367.000	347.000	375.000
A u s g a b e n							
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	3.164,24	15.000	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	4.719,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	-	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	-	20.000	50.000	400.000	200.000	0
9502	Anschluss an den AZV Kempten	-	-	0	1.000.000	800.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	99.398,60	460.000	400.000	300.000	200.000	300.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	-	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	4.461,16	15.000	10.000	10.000	10.000	40.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	9.334,28	19.300	16.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben UA 7000		121.077,47	638.300	516.000	1.745.000	1.245.000	375.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	119.776,01	70.000	78.000	367.000	347.000	375.000
	Ausgaben	121.077,47	638.300	516.000	1.745.000	1.245.000	375.000
	Abgleich UA 7000	1.301,46-	568.300-	438.000-	1.378.000-	898.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7021		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	5.800,00	10.000	20.000	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	67.288,16	123.000	20.000	0	0	0
Einnahmen UA 7021		73.088,16	133.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.143.001,12	250.000	480.000	30.000	0	0
Ausgaben UA 7021		1.143.001,12	250.000	480.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7021							
Einnahmen		73.088,16	133.000	40.000	0	0	0
Ausgaben		1.143.001,12	250.000	480.000	30.000	0	0
Abgleich UA 7021		1.069.912,96-	117.000-	440.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7023		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	1.500,00	-	5.000	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	5.684,70	-	12.000	0	0	0
Einnahmen UA 7023		7.184,70	-	17.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser)	-	-	6.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		-	-	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7023							
Einnahmen		7.184,70	-	17.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	6.000	0	0	0
Abgleich UA 7023		7.184,70	-	11.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7024		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Schachenstraße)	-	-	40.000	0	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Schachenstraße)	-	-	24.000	0	0	0
Einnahmen UA 7024		-	-	64.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	-	-	70.000	0	0	0
Ausgaben UA 7024		-	-	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7024							
Einnahmen		-	-	64.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	70.000	0	0	0
Abgleich UA 7024		-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7025		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Mühlbachblick)	54.600,00	-	0	0	0	0
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Vogatsbichl)	-	30.000	30.000	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge (Mühlbachblick)	36.346,80	-	0	0	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	12.000	22.000	0	0	0
Einnahmen UA 7025		90.946,80	42.000	52.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	21.560,52	12.000	12.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	29.937,84	15.000	15.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	-	25.000	25.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	-	40.000	90.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	-	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 7025		51.498,36	152.000	202.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7025							
Einnahmen		90.946,80	42.000	52.000	0	0	0
Ausgaben		51.498,36	152.000	202.000	0	0	0
Abgleich UA 7025		39.448,44	110.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3630	Kostenbeteiligung / Investitionszuschuss	1.814,24	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		1.814,24	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.814,24	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		1.814,24	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	1.814,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.814,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	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 AV	50,00-	13.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	73.885,67	120.000	60.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	73.835,67	133.000	63.000	11.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.835,67	133.000	63.000	11.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7710	73.835,67-	133.000-	63.000-	11.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3680	Kostenbeteiligung Dritter	-	-	5.000	10.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7800		-	-	5.000	10.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	-	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7800		-	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		-	-	5.000	10.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7800		-	50.000-	20.000-	15.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Infrastrukturmaßnahmen)	-	5.000	20.000	50.000	120.000	70.000
3660	Zuweisungen/Spenden (Privatpersonen u.ä.)	-	6.000	24.000	8.000	4.000	0
Einnahmen UA 7900		-	11.000	44.000	58.000	124.000	70.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	4.651,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Touristische Karten	812,50	500	18.000	1.000	1.000	1.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen	-	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	4.636,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/Gästehaus/Jugendhaus PT)	2.500,00	28.000	10.000	150.000	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	2.550,00	13.000	50.000	15.000	10.000	0
9405	Beschilderung Wanderwege/Radwege/Loipen	-	-	3.000	0	0	0
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	166.521,57	15.000	0	0	0	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	-	55.000	35.000	150.000	50.000	0
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	5.906,50	-	0	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	949,62	40.000	50.000	20.000	2.000	2.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	-	50.000	0	50.000	100.000	100.000
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	2.090,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	463,40	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7900		191.082,70	234.500	194.000	404.000	183.500	123.500
Abgleich Unterabschnitt 7900							

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen	-	11.000	44.000	58.000	124.000	70.000
	Ausgaben	191.082,70	234.500	194.000	404.000	183.500	123.500
	Abgleich UA 7900	191.082,70-	223.500-	150.000-	346.000-	59.500-	53.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	392.308,00	1.100.000	390.000	270.000	0	0
	Einnahmen UA 7910	392.308,00	1.100.000	390.000	270.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	150.837,47	175.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	150.837,47	175.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	392.308,00	1.100.000	390.000	270.000	0	0
	Ausgaben	150.837,47	175.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	241.470,53	925.000	220.000	270.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	70.000	110.000	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	70.000	110.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	8.000	7.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	6.510,82	12.000	6.000	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofplatz Oy und Nebengebäude	-	120.000	75.000	0	0	0
Ausgaben UA 7911		6.510,82	140.000	88.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	70.000	110.000	0	0	0
Ausgaben		6.510,82	140.000	88.000	0	0	0
Abgleich UA 7911		6.510,82-	70.000-	22.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	75.800,00	30.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		75.800,00	30.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	10.801,14	48.500	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	5.071,25	42.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		15.872,39	91.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		75.800,00	30.000	0	0	0	0
Ausgaben		15.872,39	91.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7912		59.927,61	61.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7913		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Breitbandversorgung)	-	5.000	30.000	1.000.000	500.000	650.000
Einnahmen UA 7913		-	5.000	30.000	1.000.000	500.000	650.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	1.356,60	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
Ausgaben UA 7913		1.356,60	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 7913							
Einnahmen		-	5.000	30.000	1.000.000	500.000	650.000
Ausgaben		1.356,60	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
Abgleich UA 7913		1.356,60-	5.000-	10.000-	200.000-	100.000-	50.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Kommunales Energiemanagement)	-	26.000	26.000	0	0	0
Einnahmen UA 8101		-	26.000	26.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9360	Beteiligungen PV-Freiflächenanlagen	-	100.000	420.000	0	0	0
9361	Beteiligung Energiegesellschaft OA	-	5.000	5.000	0	0	0
9391	Invest Kommunales Energiemanagement	-	38.000	38.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	45.064,50	-	0	0	5.000	0
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	5.459,73	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		50.524,23	143.000	463.000	0	5.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	26.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben	50.524,23	143.000	463.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 8101	50.524,23-	117.000-	437.000-	0	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
3500	Erstattungen Wasser-Hausanschlüsse	3.267,14	60.000	35.000	5.000	30.000	5.000
3561	Wasseranschlussbeiträge	65.526,43	60.000	15.000	20.000	10.000	10.000
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	80.000	0
3680	Kostenbeteiligung übrige Bereiche	-	20.000	10.000	20.000	370.000	0
Einnahmen UA 8151		68.793,57	140.000	60.000	45.000	490.000	15.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.058,27	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasserleitungsnetz Oy (Altbestand)	-	-	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	-	-	0	0	0	0
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	43.517,21	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	136.475,88	90.000	120.000	100.000	0	150.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	-	20.000	10.000	20.000	450.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	-	-	40.000	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	49.800,00	40.000	40.000	20.000	0	20.000
Ausgaben UA 8151		230.851,36	160.000	214.000	141.000	451.000	171.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		68.793,57	140.000	60.000	45.000	490.000	15.000
Ausgaben		230.851,36	160.000	214.000	141.000	451.000	171.000
Abgleich UA 8151		162.057,79-	20.000-	154.000-	96.000-	39.000	156.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8160		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Nahwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8160	40.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	150.000	150.000
Einnahmen UA 8412		-	-	0	0	150.000	150.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	928,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	9.890,84	100.000	80.000	100.000	600.000	600.000
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	5.941,46	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8412		16.760,50	105.000	85.000	105.000	605.000	605.000
Abgleich Unterabschnitt 8412							
Einnahmen		-	-	0	0	150.000	150.000
Ausgaben		16.760,50	105.000	85.000	105.000	605.000	605.000
Abgleich UA 8412		16.760,50-	105.000-	85.000-	105.000-	455.000-	455.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken inkl. Gemeindewald	4.787,50	35.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		4.787,50	35.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb unbebaut	9.745,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	404,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		10.150,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	4.787,50	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.150,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	5.363,10-	5.000	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden	-	-	0	0	500.000	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	500.000	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb bebaut	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8801		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	-	1.000-	1.000-	1.000-	499.000	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Einnahmen UA 9000		126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom VerwaltungshH	4.387.814,42	2.328.649	1.490.451	1.722.501	1.599.141	1.528.991
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	-	1.734.351	4.416.849	183.151	0	0
3101	Entnahme aus Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	0	324.000	80.000	0
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten	-	-	0	1.153.348	2.591.859	1.893.009
3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten für Umschuldung	200.000,00	-	0	0	341.000	630.000
Einnahmen UA 9100		4.587.814,42	4.063.000	5.907.300	3.383.000	4.612.000	4.052.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum VerwaltungshH	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	1.332.334,75	-	-	-	-	-
9101	Zuführung zur Sonderrücklage (Abwasser)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	330.446,52	301.000	214.500	194.000	174.500	151.500
9777	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	282.194,00	-	168.100	0	341.000	630.000
Ausgaben UA 9100		1.964.975,27	321.000	402.600	214.000	515.500	781.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		4.587.814,42	4.063.000	5.907.300	3.383.000	4.612.000	4.052.000
Ausgaben		1.964.975,27	321.000	402.600	214.000	515.500	781.500
Abgleich UA 9100		2.622.839,15	3.742.000	5.504.700	3.169.000	4.096.500	3.270.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istüberschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
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



**Haushaltsquerschnitt  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
	rgane									
000	0	0	298.550	24.413	1.000	323.963-	0	0	0	0
00	0	0	298.550	24.413	1.000	323.963-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	340.050	0	251.500	100.250	0	11.700-	0	0	0	0
02	340.050	0	251.500	100.250	0	11.700-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	8.500	4.500	220.630	35.400	0	243.030-	0	0	0	0
03	8.500	4.500	220.630	35.400	0	243.030-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der all									
	gemeinen Verwaltung									
050	6.700	0	12.100	9.230	0	14.630-	0	0	0	0
052	5.000	0	2.000	9.000	0	6.000-	0	0	0	0
05	11.700	0	14.100	18.230	0	20.630-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
068	4.300	0	48.376	86.625	0	130.701-	8.800	0	33.000	0
06	4.300	0	48.376	86.625	0	130.701-	8.800	0	33.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für									
	Verwaltungsangehörige									
080	0	0	9.000	0	0	9.000-	0	0	0	0
08	0	0	9.000	0	0	9.000-	0	0	0	0
0	364.550	4.500	842.156	264.918	1.000	739.024-	8.800	0	33.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ord									
	nung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	51.100	0	111.100	49.345	2.400	111.745-	0	0	13.000	0
11	51.100	0	111.100	49.345	2.400	111.745-	0	0	13.000	0
13	Brandschutz									
130	11.500	0	27.460	104.845	1.000	121.805-	96.000	35.000	891.000	0
13	11.500	0	27.460	104.845	1.000	121.805-	96.000	35.000	891.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
16	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
1	62.600	0	138.560	154.490	3.400	233.850-	96.000	35.000	904.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	203.400	0	188.454	267.492	22.000	274.546-	0	115.000	20.000	0
21	203.400	0	188.454	267.492	22.000	274.546-	0	115.000	20.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben übrige schulische Aufgaben									
290	150.000	0	0	205.500	0	55.500-	0	22.000	500	0
295	0	0	0	38.700	0	38.700-	0	2.000	0	0
29	150.000	0	0	244.200	0	94.200-	0	24.000	500	0
2	353.400	0	188.454	511.692	22.000	368.746-	0	139.000	20.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater- und Musikpflege									
332	400	0	0	400	6.000	6.000-	0	0	0	0
333	0	0	0	3.200	23.000	26.200-	0	0	0	0
33	400	0	0	3.600	29.000	32.200-	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	165	0	0	395	10.500	10.730-	0	0	1.000	0
34	165	0	0	395	10.500	10.730-	0	0	1.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
352	0	0	0	5.935	0	5.935-	0	0	0	0
35	0	0	0	5.935	1.000	6.935-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	3.000	0	0
365	0	0	0	500	5.000	5.500-	0	0	0	0
36	0	0	0	4.200	5.000	9.200-	0	3.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	585	0	585-	0	0	5.000	0
371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	585	0	585-	0	0	5.000	0
3	565	0	0	14.715	45.500	59.650-	0	3.000	6.000	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	12.407	9.980	200	22.587-	0	0	5.000	0
464	1.356.900	0	1.430.290	201.260	694.000	968.650-	2.000	171.000	16.000	0
46	1.356.900	0	1.442.697	211.240	694.200	991.237-	2.000	171.000	21.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
470	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
47	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
495	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
499	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
49	500	0	0	0	500	0	0	0	2.500	0
4	1.357.400	0	1.442.697	211.370	698.200	994.867-	2.500	171.000	23.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	1.991	3.650	0	5.641-	16.000	20.000	0	0
56	0	0	1.991	3.650	0	5.641-	16.000	20.000	0	0
57	Badeanstalten									
570	131.300	0	16.754	94.681	1.530	18.335	0	29.000	55.000	0
57	131.300	0	16.754	94.681	1.530	18.335	0	29.000	55.000	0
5	131.300	0	18.745	98.331	1.830	12.394	16.000	49.000	55.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	4.000	0	182.400	10.200	0	188.600-	0	0	0	0
60	4.000	0	182.400	10.200	0	188.600-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	87.000	0	0	145.000	0	58.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	0
61	87.000	0	0	145.000	0	58.000-	9.000	0	15.000	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	1.165.000	0	1.935.000	0
62	0	0	0	0	0	0	1.165.000	0	1.935.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	159.900	0	106.587	206.800	0	153.487-	355.000	1.130.000	19.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	90.000	15.000	0
632	0	0	0	0	0	0	6.000	455.000	8.000	0
634	0	0	0	0	0	0	85.000	190.000	6.000	0
636	0	0	0	0	0	0	78.000	225.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0
63	159.900	0	106.587	206.800	0	153.487-	574.000	2.165.000	48.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	12.466	20.000	0	32.466-	0	0	15.000	0
675	32.100	0	106.985	79.800	0	154.685-	0	0	25.000	0
67	32.100	0	119.451	99.800	0	187.151-	0	0	40.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	5.400	0	0	600	0	4.800	0	0	0	0
68	5.400	0	0	600	0	4.800	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	4.222	4.605	0	8.827-	0	113.000	0	0
69	0	0	4.222	4.605	0	8.827-	0	113.000	0	0
6	288.400	0	412.660	467.005	0	591.265-	1.748.000	2.278.000	2.038.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	478.200	0	67.937	433.050	29.500	52.287-	78.000	480.000	36.000	0
702	0	0	0	0	0	0	173.000	758.000	0	0
70	478.200	0	67.937	433.050	29.500	52.287-	251.000	1.238.000	36.000	0
72	Abfallbeseitigung									
720	9.800	0	21.747	3.300	0	15.247-	0	0	0	0
72	9.800	0	21.747	3.300	0	15.247-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
75	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	2.500	0	30	75.702	0	73.232-	0	60.000	3.000	0
77	2.500	0	30	75.702	0	73.232-	0	60.000	3.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4.000	0	0	10.080	0	6.080-	5.000	25.000	0	0
78	4.000	0	0	10.080	0	6.080-	5.000	25.000	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	483.950	0	340.955	383.275	4.700	244.980-	44.000	153.000	41.000	0
791	0	0	0	3.110	0	3.110-	530.000	121.000	177.000	0
79	483.950	0	340.955	386.385	4.700	248.090-	574.000	274.000	218.000	0
7	978.475	0	430.699	908.517	34.250	394.991-	830.000	1.597.000	257.000	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	93.000	105.000	0	35.600	0	162.400	26.000	0	463.000	0
815	305.000	0	33.478	314.920	0	43.398-	60.000	210.000	4.000	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	398.000	105.000	33.478	350.520	0	119.002	86.000	210.000	467.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	78.700	0	49.907	166.089	0	137.296-	0	80.000	5.000	0
84	78.700	0	49.907	166.089	0	137.296-	0	80.000	5.000	0
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.600	0	1.712	3.200	0	3.312-	0	0	0	0
85	1.600	0	1.712	3.200	0	3.312-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	91.000	0	4.142	32.002	0	54.856	0	1.000	30.000	0
88	91.000	0	4.142	32.002	0	54.856	0	1.000	30.000	0
8	569.300	105.000	89.239	551.811	0	33.250	86.000	291.000	502.000	0
0-8	4.105.990	109.500	3.563.210	3.182.849	806.180	3.336.749-	2.787.300	4.563.000	3.839.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		7.901.000	0	0	3.280.000	4.621.000	110.000	0
90		7.901.000	0	0	3.280.000	4.621.000	110.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	272.200	0	1.556.451	1.284.251-	5.907.300	402.600
914		0	0	0	0	0	0	0
91		0	272.200	0	1.556.451	1.284.251-	5.907.300	402.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.901.000	272.200	0	4.836.451	3.336.749	6.017.300	402.600



**Gruppierungsübersicht  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.901.000,00	+0,52 %	7.860.500,00	-16,28 %	9.389.225,95	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.105.990,00	+4,40 %	3.932.845,00	-0,69 %	3.960.285,01	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	381.700,00	+2,55 %	372.200,00	+15,55 %	322.119,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.804.600,00	+10,62 %	7.959.300,00	+5,45 %	7.547.912,90	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.193.290,00</b>	<b>+5,31 %</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>-5,16 %</b>	<b>21.219.542,86</b>	
4 Personalausgaben	3.563.210,00	+6,20 %	3.355.330,00	+11,99 %	2.996.224,04	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.027.665,00	+0,82 %	1.019.340,00	+38,57 %	735.613,04	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.151.684,00	+19,02 %	1.807.876,00	-5,13 %	1.905.647,77	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	806.180,00	+16,95 %	689.350,00	-9,10 %	758.330,26	
8 Sonstige Finanzausgaben	4.839.951,00	-8,57 %	5.293.649,00	-27,24 %	7.275.814,85	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.804.600,00	+10,62 %	7.959.300,00	+5,45 %	7.547.912,90	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.193.290,00</b>	<b>+5,31 %</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>-5,16 %</b>	<b>21.219.542,86</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>E I N N A H M E N</b>				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	60.000,00	12,94	60.000,00	63.017,84
001 Grundsteuer B	630.000,00	135,89	620.000,00	624.295,95
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.200.000,00	474,55	2.000.000,00	3.233.329,59
Summe Gruppe 00	2.890.000,00	623,38	2.680.000,00	3.920.643,38
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.000,00	690,25	3.000.000,00	3.054.362,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000,00	53,93	200.000,00	216.009,00
Summe Gruppe 01	3.450.000,00	744,18	3.200.000,00	3.270.371,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	16.000,00	3,45	15.500,00	12.420,00
027 Zweitwohnungssteuer	570.000,00	122,95	490.000,00	494.466,69
Summe Gruppe 02	586.000,00	126,40	505.500,00	506.886,69
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	530.000,00	114,32	1.080.000,00	1.224.632,00
Summe Gruppe 04	530.000,00	114,32	1.080.000,00	1.224.632,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	445.000,00	95,99	395.000,00	466.692,88
Summe Gruppe 06	445.000,00	95,99	395.000,00	466.692,88
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Hauptgruppe 0	7.901.000,00	1.704,27	7.860.500,00	9.389.225,95
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	47.500,00	10,25	47.550,00	55.658,33
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	47.500,00	10,25	47.550,00	55.658,33
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.500,00	20,38	90.200,00	99.554,30
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	485.000,00	104,62	500.000,00	484.445,23
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	270.500,00	58,35	255.500,00	259.795,90
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	300,00	3.746,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	197.800,00	42,67	189.820,00	169.730,44
Summe Gruppe 11	1.047.800,00	226,01	1.035.820,00	1.017.271,87
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	289.000,00	62,34	288.500,00	285.925,90
122 Fremdenverkehrsbeitrag	120.000,00	25,88	120.000,00	122.992,95
Summe Gruppe 12	409.000,00	88,22	408.500,00	408.918,85
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf v. Lebensmitteln	1.000,00	0,22	0,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	500,00	0,11	2.000,00	0,00
133 Verkauf v. Drucksachen	3.200,00	0,69	2.000,00	2.297,64
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus werklieferung	80.000,00	17,26	80.000,00	82.136,88
139 Einnahmen aus Verkauf	33.100,00	7,14	31.100,00	43.563,16
Summe Gruppe 13	117.800,00	25,41	115.100,00	127.997,68
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	51.400,00	11,09	48.600,00	49.649,37
141 Mieten aus Gebäuden	129.965,00	28,03	123.400,00	118.776,52
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 14	181.365,00	39,12	172.000,00	168.425,89
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	101.800,00	21,96	57.700,00	24.916,61
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000,00	0,43	3.000,00	3.015,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200,00	0,04	200,00	347,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.500,00	1,62	8.000,00	8.983,62
155 Versicherungen, Schadensfälle	26.200,00	5,65	26.000,00	15.032,49
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200,00	0,26	2.350,00	1.284,38
Summe Gruppe 15	138.900,00	29,96	97.250,00	53.579,10
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	5.025,00	1,08	4.025,00	3.840,65
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.000,00	50,69	253.500,00	218.550,28
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	27.000,00	5,82	39.000,00	39.890,98
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	11.000,00	2,37	11.000,00	11.869,78
169 Innere Verrechnungen	381.800,00	82,36	271.800,00	410.767,13
Summe Gruppe 16	659.825,00	142,33	579.325,00	684.918,82
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	1.476.700,00	318,53	1.445.700,00	1.429.472,82
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	30.000,00	5.989,65
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	26.000,00	5,61	0,00	-
177 von privaten Unternehmen	600,00	0,13	1.600,00	3.592,00
178 von übrigen Bereichen	500,00	0,11	0,00	4.460,00
Summe Gruppe 17	1.503.800,00	324,37	1.477.300,00	1.443.514,47
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	4.105.990,00	885,68	3.932.845,00	3.960.285,01
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	25.000,00	5,39	7.000,00	615,28
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	25.000,00	5,39	7.000,00	615,28
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar-	2.000,00	0,43	2.000,00	2.819,09
Summe Gruppe 21	2.000,00	0,43	2.000,00	2.819,09
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	105.000,00	22,65	105.000,00	106.373,24
Summe Gruppe 22	105.000,00	22,65	105.000,00	106.373,24
23 Schuldendiensthilfen				
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)					
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen					
260 Bußgelder u. ähnliches	2.000,00	0,43	3.000,00	165,00-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	2.500,00	0,54	2.500,00	1.966,61-	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	4.500,00	0,97	5.500,00	2.131,61-	
27 kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen	148.100,00	31,95	141.500,00	133.852,00	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	97.100,00	20,94	111.200,00	80.591,00	
Summe Gruppe 27	245.200,00	52,89	252.700,00	214.443,00	
28 Zuführung vom VermHH					
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen					
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	381.700,00	82,33	372.200,00	322.119,00	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom VerwHH					

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.490.451,00	321,50	2.328.649,00	4.387.814,42
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	1.490.451,00	321,50	2.328.649,00	4.387.814,42
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.416.849,00	952,73	1.734.351,00	0,00
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	4.416.849,00	952,73	1.734.351,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	500,00	0,11	500,00	500,00
Summe Gruppe 32	500,00	0,11	500,00	500,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	1.555.000,00	335,42	1.775.000,00	1.397.645,50
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	28.000,00	8.630,00
Summe Gruppe 34	1.555.000,00	335,42	1.803.000,00	1.406.275,50
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnliche Entgel	133.000,00	28,69	125.000,00	73.179,04
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	378.000,00	81,54	220.000,00	500.995,60
353 Beiträge für Abwasseranlagen	153.000,00	33,00	180.000,00	220.095,67
356 Beiträge für wasser- versorgungsanlagen	15.000,00	3,24	60.000,00	65.526,43
358 Beiträge	6.000,00	1,29	0,00	12.000,00
Summe Gruppe 35	685.000,00	147,76	585.000,00	871.796,74
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361 vom Land	534.800,00	115,36	1.476.800,00	665.712,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	5.000,00	1,08	0,00	1.814,24
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	24.000,00	5,18	6.000,00	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	68.000,00	14,67	5.000,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	25.000,00	5,39	20.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Gruppe 36	656.800,00	141,67	1.507.800,00	681.526,24	681.526,24
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
378 Kreditaufnahmen vom übrigen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-
Bereich					
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
39 übertr.u.Abschlussbuchungen					
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	8.804.600,00	1.899,18	7.959.300,00	7.547.912,90	7.547.912,90
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.193.290,00</b>	<b>4.571,46</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>21.219.542,86</b>	<b>21.219.542,86</b>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A U S G A B E N</b>				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
400 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	3.000,00	0,65	1.800,00	1.510,51
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	40.200,00	8,67	39.000,00	31.633,77
Summe Gruppe 40	43.200,00	9,32	40.800,00	33.144,28
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	115.900,00	25,00	103.000,00	101.189,08
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.423.600,00	522,78	2.285.500,00	2.065.582,62
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	5.000,00	1,08	2.000,00	778,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	2.544.500,00	548,86	2.390.500,00	2.167.549,70
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	219.700,00	47,39	159.400,00	154.378,31
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	187.594,00	40,46	176.999,00	163.458,41
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	407.294,00	87,85	336.399,00	317.836,72
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	511.436,00	110,32	479.301,00	430.364,22
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,11	500,00	359,88
Summe Gruppe 44	511.936,00	110,43	479.801,00	430.724,10
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	46.250,00	9,98	38.800,00	36.506,67
Summe Gruppe 45	46.250,00	9,98	38.800,00	36.506,67
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
469 Personalnebensausgaben	10.030,00	2,16	9.030,00	10.462,57
Summe Gruppe 46	10.030,00	2,16	9.030,00	10.462,57
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	3.563.210,00	768,60	3.355.330,00	2.996.224,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.300,00	1,14	4.300,00	3.632,41
501 Unterhalt eigener Gebäude	79.000,00	17,04	87.500,00	50.064,44
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	36.000,00	7,77	31.000,00	29.635,34
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500,00	0,11	500,00	11,98
Summe Gruppe 50	120.800,00	26,06	123.300,00	83.344,17
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.500,00	7,01	25.000,00	31.228,23
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	170.000,00	36,67	230.000,00	51.796,25
514 Brücken, Gewässer, Dämme	4.500,00	0,97	4.500,00	2.391,39
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	15.200,00	3,28	12.200,00	14.017,73
516 Unterhalt Freizeitanlagen	5.000,00	1,08	7.000,00	4.186,30
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000,00	0,43	1.600,00	1.701,88
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	229.200,00	49,44	280.300,00	105.321,78
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	52.700,00	11,37	66.700,00	66.584,53
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500,00	0,11	500,00	309,07
527 Schulausstattung	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 52	53.200,00	11,48	67.200,00	66.893,60
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	13.060,00	2,82	30.360,00	16.416,64
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750,00	0,16	750,00	0,00
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-
535 Pachten	6.600,00	1,42	5.800,00	5.641,85
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	20.410,00	4,40	36.910,00	22.058,49
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	43.400,00	9,36	38.650,00	40.637,14
541 Haus- und Grundstückslasten	175.500,00	37,86	135.000,00	102.096,34
542 Heizungskosten	22.100,00	4,77	20.000,00	20.601,06
543 Reinigungskosten	78.500,00	16,93	55.100,00	49.787,52
544 Energiekosten	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	45.650,00	9,85	38.980,00	32.972,01
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	365.150,00	78,76	287.730,00	246.094,07
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	105.000,00	22,65	105.000,00	111.715,84
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	13.955,00	3,01	14.050,00	14.071,57
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	118.955,00	25,66	119.050,00	125.787,41
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	30.650,00	6,61	5.850,00	6.008,71
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.400,00	4,62	36.400,00	18.756,21
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	52.050,00	11,23	42.250,00	24.764,92
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	3.000,00	0,65	1.500,00	500,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	0,75	3.500,00	3.039,01
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000,00	0,22	700,00	263,80

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	10.000,00	2,16	9.000,00	5.994,47	
575 Versch. Schulaufwendungen	23.000,00	4,96	23.000,00	22.921,50	
576 Verschiedene Schulaufwendung	13.500,00	2,91	13.000,00	13.208,00	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.500,00	0,75	3.500,00	4.299,47	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.000,00	1,94	7.000,00	9.630,65	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	66.500,00	14,34	61.200,00	59.856,90	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
581 Lebensmittel	1.400,00	0,30	1.400,00	1.491,70	
583 Getränke	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	1.400,00	0,30	1.400,00	1.491,70	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	1.027.665,00	221,67	1.019.340,00	735.613,04	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	22.700,00	4,90	19.200,00	21.316,68	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	2.000,00	0,43	2.000,00	1.904,04	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	24.700,00	5,33	21.200,00	23.220,72	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	136.300,00	29,40	107.500,00	111.033,11	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	19.800,00	4,27	7.500,00	19.064,03	
632 Versch. Betriebsaufwand	222.000,00	47,89	222.800,00	190.513,53	
633 Werkstättenbedarf	69.800,00	15,06	59.500,00	58.272,21	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	
635 Fremdenergiebezug	140.000,00	30,20	125.000,00	105.364,71	
636 Dienstleist. durch Dritte	29.000,00	6,26	29.480,00	29.037,21	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	84.500,00	18,23	83.800,00	53.041,80
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	205.000,00	44,22	150.000,00	143.899,90
Summe Gruppe 63	906.400,00	195,51	785.580,00	710.226,50
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	500,00	0,11	500,00	417,00
641 Umsatzsteuer u. dgl.	105.900,00	22,84	86.900,00	184.823,32
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	-	-
643 Versicherungen	18.345,00	3,96	17.920,00	17.436,32
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	18.089,00	3,90	17.586,00	16.228,99
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	60.400,00	13,03	54.650,00	52.749,56
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	16.600,00	3,58	16.400,00	16.459,42
Summe Gruppe 64	219.834,00	47,42	193.956,00	288.114,61
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	19.250,00	4,15	14.400,00	14.883,69
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.600,00	1,64	9.100,00	10.186,49
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	31.400,00	6,77	33.400,00	29.111,47
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	10.300,00	2,22	6.500,00	7.359,57
654 Dienstreisen	3.400,00	0,73	3.300,00	1.670,85
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	197.100,00	42,52	120.100,00	85.314,61
656 Sachkosten (für GUV)	17.500,00	3,77	16.000,00	15.634,43
658 Sonstige Geschäftsausgaben	37.600,00	8,11	32.600,00	47.677,96
Summe Gruppe 65	324.150,00	69,92	235.400,00	211.839,07
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	2.500,00	0,54	4.000,00	4.218,75
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	31.900,00	6,88	31.740,00	30.251,20
662 Vermischte Ausgaben	4.900,00	1,06	5.300,00	6.231,55
Summe Gruppe 66	39.300,00	8,48	41.040,00	40.701,50
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600,00	0,35	1.600,00	1.583,24
671 an Land	1.600,00	0,35	1.600,00	1.802,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	1,29	3.000,00	2.950,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	382.900,00	82,59	271.800,00	410.767,13

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 67	392.100,00	84,58	278.000,00	417.102,37
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	148.100,00	31,95	141.500,00	133.852,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	97.100,00	20,94	111.200,00	80.591,00
Summe Gruppe 68	245.200,00	52,89	252.700,00	214.443,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	2.151.684,00	464,13	1.807.876,00	1.905.647,77
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	716.500,00	154,55	617.500,00	666.111,95
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	12.800,00	2,76	12.600,00	10.649,79
Summe Gruppe 70	729.300,00	157,31	630.100,00	676.761,74
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	5.000,00	1,08	3.700,00	3.641,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
713 an Zweckverbände und dgl.	29.500,00	6,36	23.000,00	47.258,16
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	0,86	4.000,00	3.941,13
717 an private Unternehmen	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	37.880,00	8,17	28.550,00	23.431,28
Summe Gruppe 71	76.380,00	16,48	59.250,00	78.271,57
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.				
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	500,00	0,11	0,00	3.296,95	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	500,00	0,11	0,00	3.296,95	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	806.180,00	173,90	689.350,00	758.330,26	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	66.000,00	14,24	73.500,00	78.699,82	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	66.000,00	14,24	73.500,00	78.699,82	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	214.000,00	46,16	195.000,00	312.900,00	
Summe Gruppe 81	214.000,00	46,16	195.000,00	312.900,00	
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.066.000,00	661,35	2.693.000,00	2.496.400,61	
Summe Gruppe 83	3.066.000,00	661,35	2.693.000,00	2.496.400,61	
84 weitere Finanzausgaben					
840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährvertr.	2.000,00	0,43	2.000,00	0,00	
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,32	1.500,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 84	3.500,00	0,75	3.500,00	0,00
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	1.490.451,00	321,50	2.328.649,00	4.387.814,42
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.490.451,00	321,50	2.328.649,00	4.387.814,42
89 übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	4.839.951,00	1.043,99	5.293.649,00	7.275.814,85
9 Ausgaben des VermHH				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen	20.000,00	4,31	20.000,00	1.352.334,75
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	20.000,00	4,31	20.000,00	1.352.334,75
92 Gewährung von Darlehen an				
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	2.203.500,00	475,30	1.784.000,00	218.446,97
934 Erwerb von immateriellen AV	16.000,00	3,45	16.000,00	21.163,87
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.049.000,00	226,27	534.000,00	777.848,98

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	425.000,00	91,67	105.000,00	40.000,00
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-
939 Vermögenserwerb	38.000,00	8,20	38.000,00	0,00
Summe Gruppe 93	3.731.500,00	804,90	2.477.000,00	1.057.459,82
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	587.000,00	126,62	1.018.000,00	2.214.365,28
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	587.000,00	126,62	1.018.000,00	2.214.365,28
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	3.901.000,00	841,46	3.870.000,00	2.233.387,86
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	75.000,00	16,18	215.000,00	56.815,39
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	3.976.000,00	857,64	4.085.000,00	2.290.203,25
96 Baumaßnahmen				
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	0,00
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-
977 an private Unternehmen	382.600,00	82,53	301.000,00	612.640,52
978 Tilgungsausg. an d. übrigen	-	-	-	-
Bereich				
Summe Gruppe 97	382.600,00	82,53	301.000,00	612.640,52
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
981 an Land	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	16.000,00	3,45	19.300,00	9.334,28

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.636 Einwohnern (Stand: 30.09.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	91.500,00	19,74	39.000,00	11.575,00	
Summe Gruppe 98	107.500,00	23,19	58.300,00	20.909,28	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	8.804.600,00	1.899,18	7.959.300,00	7.547.912,90	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.193.290,00</b>	<b>4.571,46</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>21.219.542,86</b>	



## § 4 KommHV

Anlage 9\*)  
Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV

**Übersicht  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
in 1000 Euro**

	Haushaltsjahr					
	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL-Wert 2025	FPL-Wert 2026	FPL-Wert 2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ..... <b>abzüglich</b>	4.387	2.328	1.490	1.722	1.599	1.528
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen -						
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ..... <b>zuzüglich</b>	330	301	214	194	174	151
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	110	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutz- steuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>4.183</b>	<b>2.153</b>	<b>1.386</b>	<b>1.638</b>	<b>1.535</b>	<b>1.487</b>
<i>Ergänzende Angaben zum VerwaltungSHH:</i>						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
<i>Nachrichtliche Angaben:</i>						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	777	534	1.049	423	213	498
6. Ausgaben für Baumaßnahmen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI, aus Gr. 94-96)	4.501	5.103	4.563	5.956	10.227	8.287
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	82	0	168	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	21	22	23	23	23	23
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	133	141	148	161	161	161



**§ 2 KommHV****Muster: Übersicht Schulden**

Anlage 4\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1000 Euro**

Gemeindeverwaltung Oy-Mittelberg <sup>1)</sup> \*\*)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
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, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.334	2.033	0	382	1.651
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr 2023	Vorraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup>			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				

<sup>1)</sup> Die Angaben für **wirtschaftliche Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für **Krankenhäuser** mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

<sup>2)</sup> Für die Beteiligungen an den PV-Freiflächenanlagen (JA 8101) sind Kreditaufnahmen innerhalb der Gesellschaft vorgesehen. Über die Höhe ist noch im Gemeinderat zu beschließen.

\*) Anlage zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt auf S. III 0 2.

\*\*) Die Verschuldung eines **Kommunalunternehmens** ist in einem besonderen Abschnitt anzugeben. (Siehe Erl. 4 und 5 zu Art. 98 GO).



**§ 2 KommHV****(Muster): Übersicht Rücklagen**

Anlage 5\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage		
1.2 Bestand allgemeine Rücklage	2.270.388,18 €	4.800.000,00 €
2. Sonderrücklage		
2.1 Flurbereinigung	69.024,41 €	69.024,41 €
2.2 Abwasserbeseitigung (1)	324.000,00 €	324.000,00 €
2.3 Abwasserbeseitigung (2)	40.000,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.703.412,59 €</b>	<b>5.253.024,41 €</b>

**Nachrichtlich**Mindestrücklage:

1% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Haushaltsansätze):

2023	12.165.545,00 €
2022	11.463.970,00 €
2021	10.841.120,00 €

Durchschnitt                    11.490.211,67 €

davon 1 %                        114.902,12 €

Allgemeine Rücklage / Sonderrücklage Abwasser (Entnahme möglich):

Für das Haushaltsjahr 2024 ist unter Berücksichtigung der Mindestrücklage eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.416.849 € vorgesehen. Die Sonderrücklage Abwasser darf allerdings nur für den Bereich „Abwasserentsorgung“ verwendet werden. Eine Entnahme der Sonderrücklage ist für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen.

Sonderrücklage Flurbereinigung (keine Entnahme möglich):

Von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach erhielt die Gemeinde Oy-Mittelberg einen Abschlussbetrag für die TG Mittelberg in Höhe von 69.024,41 € (135.000,00 DM).

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde eine Sonderrücklage angelegt. Aus den Zinserträgen soll der Unterhalt der Kieswege im Flurbereinigungsgebiet Mittelberg finanziert werden (GR-Beschlüsse vom 21.04.92 und vom 10.05.99). Die Sonderrücklage ist aktuell bzw. seit 16.03.2021 auf den Konten der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt. Über die weitere Verwendung der Mittel ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Aufstellung im Gemeinderat noch nicht entschieden worden.



**Finanzplan**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2027	Fi.Rest
					8	9
					2023	2024
					4	5
					2025	2026
					6	7
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	680	690	690	690
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.000	2.200	2.200	2.200
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.200	3.450	3.550	3.550
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	506	586	586	586
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.386	6.926	7.026	7.026
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.475	975	975	975
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.861	7.901	8.001	8.001
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.492	1.504	1.688	1.748
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	384	438	464	473
	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	1.450	1.482	1.442	1.437
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	293	262	240	247
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	314	420	406	393
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.933	4.106	4.240	4.298
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	7	25	10	1
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	365	357	378	378
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	372	382	388	379
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.166	12.389	12.629	12.678
					12.771	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.329	1.490	1.723	1.599	1.529	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.734	4.417	507	80	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.804	1.556	1.321	1.191	266	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	585	685	682	633	390	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	200	500	-
26	361	vom Land	1.477	535	1.457	3.839	3.927	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	5	25	5	10	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	31	117	163	579	510	-
	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	-	-	1.153	2.933	2.523	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>7.959</u>	<u>8.805</u>	<u>7.031</u>	<u>11.059</u>	<u>9.655</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>20.125</u>	<u>21.193</u>	<u>19.660</u>	<u>23.737</u>	<u>22.426</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.355	3.563	3.563	3.705	3.815	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.297	2.542	2.499	2.535	2.492	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	9	6	6	6	-		
39	679	Innere Verrechnungen	272	383	383	383	383	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	253	245	267	267	267	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.827	3.179	3.155	3.191	3.148	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	630	729	729	729	729	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	4	5	5	5	5	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	23	30	32	32	32	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4	4	4	4	4	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	29	38	38	38	38	-		
48	73-78		-	1	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	689	806	808	808	808	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	74	66	63	58	54	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	195	214	214	214	214	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.693	3.066	3.100	3.100	3.200	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4	4	4	4	4	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.329	1.490	1.723	1.599	1.529	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.294	4.840	5.103	4.975	5.000	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.166	12.389	12.629	12.678	12.771	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	19	16	18	18	18	18	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	39	92	23	18	8	-	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	143	463	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.784	2.204	389	59	54	-	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	550	1.065	431	221	506	-	-	-
64	94, 95, 96		5.103	4.563	5.956	10.228	8.288	-	-	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.638	8.402	6.817	10.543	8.873	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	20	20	20	-	-	-	-	-
68	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	301	383	194	516	782	-	-	-
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	321	403	214	516	782	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.959	8.805	7.031	11.059	9.655	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	20.125	21.193	19.660	23.737	22.426	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	169	33	24	39	24	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	438	939	268	513	218	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	256	135	270	4.530	4.210	-		
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	14	25	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	270	160	270	4.530	4.210	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	13	9	3	13	3	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	13	9	3	13	3	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	88	192	155	25	30	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	5	3	3	3	3	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	93	195	158	28	33	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	127	104	200	20	5	-		
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	127	104	200	20	5	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.524	2.213	1.759	2.219	2.414	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.693	2.103	443	48	48	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			4.217	4.316	2.202	2.267	2.462	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			1.040	1.274	1.775	1.245	375	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			834	580	1.640	797	737	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			1.874	1.854	3.415	2.042	1.112	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			408	762	246	1.061	776	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			31	31	31	31	31	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			439	793	277	1.092	807	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			7.638	8.402	6.817	10.543	8.873	-

**Investitionsprogramm  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2024**



Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -							
9340	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen AV (Homepage, Lizenzen u. Ä.)	21.164	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	271.694	2.000	1.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	0	0	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	15.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	1.385.449	135.000	0	0	15.000	0
	Ausgaben UA 0682	1.693.557	169.000	33.000	24.000	39.000	24.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.693.557	169.000	33.000	24.000	39.000	24.000
	Abgleich UA 0682	1.693.557-	169.000-	33.000-	24.000-	39.000-	24.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 1100 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	0	13.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		0	0	13.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	13.000	0	0	0	0
Abgleich UA 1100		0	0	13.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren								
A u s g a b e n								
9320	Gründerwerb	0	0	25.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	16.153	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	140	250.000	850.000	55.000	100.000	200.000	200.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	7.536	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	671	130.000	35.000	200.000	400.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		24.500	438.000	926.000	268.000	513.000	218.000	218.000
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.500	438.000	926.000	268.000	513.000	218.000	218.000
Abgleich UA 1300		24.500-	438.000-	926.000-	268.000-	513.000-	218.000-	218.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	143.463	60.000	20.000	20.000	20.000	200.000
9400	Hochbaumaßnahmen	305.498	70.000	15.000	50.000	10.000	10.000
9401	Erweiterung/Sanierung Grund- und Mittelschule Oy	14.761	100.000	100.000	200.000	4.500.000	4.000.000
9402	Schulcontainer	0	26.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.213	0	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	470.934	256.000	135.000	270.000	4.530.000	4.210.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	470.934	256.000	135.000	270.000	4.530.000	4.210.000
	Abgleich UA 2150	470.934-	256.000-	135.000-	270.000-	4.530.000-	4.210.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	12.000	22.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	0	12.000	22.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.000	22.500	0	0	0
	Abgleich UA 2901	0	12.000-	22.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Fahrrad- verkehrserziehungsplatz)	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	0	2.000	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2950	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	575	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	575	1.000	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	575	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	575-	1.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	1.912	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3600	1.912	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.912	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3600	1.912-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3708 Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3708	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3708	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3709 Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	6.500	5.000	0	10.000	0	
	Ausgaben UA 3709	0	6.500	5.000	0	10.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	6.500	5.000	0	10.000	0	
	Abgleich UA 3709	0	6.500-	5.000-	0	10.000-	0	
Unterabschnitt: 3710 Kirche Petersthal								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3710	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3710	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff							
9350	A u s g a b e n Spielgeräte öffentliche Spielplätze	11.519	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		11.519	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.519	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Abgleich UA 4600		11.519-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten "St. Michael" Mittelberg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	23.234	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4641		23.234	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		23.234	13.000	130.000	130.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4641		23.234-	13.000-	130.000-	130.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	10.758	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		10.758	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.758	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4642		10.758-	10.000-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Vogelnest" Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	13.244	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlgen u. Ä.)	1.595	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	69.424	25.000	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		84.264	31.500	25.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	84.264	31.500	25.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4644	84.264-	31.500-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe "Vogelnest" Oy							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	2.048	15.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	2.048	23.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.048	23.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4645	2.048-	23.000-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4990 Familienförderung							
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	7.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Oy)	0	10.000	20.000	200.000	20.000	5.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	500	21.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		500	31.500	20.000	200.000	20.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		500	31.500	20.000	200.000	20.000	5.000
Abgleich UA 5601		500-	31.500-	20.000-	200.000-	20.000-	5.000-
Unterabschnitt: 5701 Badegebiete Schwarzenberger weiher							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Kiosk, Parkplatzbereich)	0	15.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Badebereich)	0	0	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 5701		0	15.000	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	3.000	0	0	0
Abgleich UA 5701		0	15.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5702 Badegebiete Rottachsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Boots- liegeplätze, Parkplatz, Kiosk)	22.898	55.000	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	0	55.000	0	0	0
Ausgaben UA 5702		22.898	55.000	56.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		22.898	55.000	56.000	0	0	0
Abgleich UA 5702		22.898-	55.000-	56.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5703 Badegebiete Grüntensee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Parkplatzbereich)	0	25.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 5703		0	25.000	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung							
9880	A u s g a b e n Kommunales Förderprogramm	3.000	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	3.000	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	3.000-	5.000-	15.000-	20.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung Petersthal							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	0	200.000	210.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6202	0	200.000	210.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 6202	0	200.000-	210.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Mittelberg							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	1.573	0	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	40.234	100.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	41.807	100.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.807	100.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	41.807-	100.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6204 Bauerwartungsflächen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6204	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	0	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6205	0	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung Maria Rain							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	0	210.000	70.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6206	0	210.000	70.000	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	210.000	70.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6206	0	210.000-	70.000-	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6207 Kommunale Wohnungsbauförderung							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	0	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 6207	0	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	1.600.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 6207	0	1.000.000-	1.600.000-	130.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen / Gemeindeplätze							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Grunderwerb	2.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	238.023	20.000	15.000	250.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 6300</b>	<b>240.603</b>	<b>34.000</b>	<b>59.000</b>	<b>264.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	240.603	34.000	59.000	264.000	14.000	14.000
	<b>Abgleich UA 6300</b>	<b>240.603-</b>	<b>34.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>264.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
Unterabschnitt: 6306 Erschließung Baugebiete Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	132.899	40.000	40.000	30.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	8.460	210.000	400.000	50.000	0	20.000
	<b>Ausgaben UA 6306</b>	<b>141.359</b>	<b>250.000</b>	<b>440.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	141.359	250.000	440.000	80.000	0	20.000
	<b>Abgleich UA 6306</b>	<b>141.359-</b>	<b>250.000-</b>	<b>440.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
Unterabschnitt: 6307 Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	600.000	50.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 6307</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	150.000	600.000	50.000	0	0
	<b>Abgleich UA 6307</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 6308 Erschließung Baugebiete Petersthal							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	0	0	50.000	50.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 6308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6308	0	0	50.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 6311 Geh- und Radwege							
	A u s g a b e n						
9320	Gründerwerb	0	10.000	15.000	5.000	5.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	0	0	70.000	80.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	0	50.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	0	20.000	10.000	30.000	40.000	600.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	0	300.000	10.000	250.000	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	0	0	0	0	30.000	0
	Ausgaben UA 6311	0	380.000	105.000	365.000	125.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	380.000	105.000	365.000	125.000	600.000
	Abgleich UA 6311	0	380.000-	105.000-	365.000-	125.000-	600.000-
Unterabschnitt: 6320 Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	554	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	554	300.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	554	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	554-	300.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6322 Erschließung Baugebiete Oy							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	163	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	163	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	163-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6323 Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	72.747	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
	Ausgaben UA 6323	72.747	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	72.747	30.000	50.000	520.000	800.000	120.000
	Abgleich UA 6323	72.747-	30.000-	50.000-	520.000-	800.000-	120.000-
Unterabschnitt: 6326 Straßenausbau Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	53.987	5.000	250.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	143.797	325.000	60.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	0	0	10.000	20.000	400.000	50.000
	Ausgaben UA 6326	197.784	330.000	320.000	120.000	400.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	197.784	330.000	320.000	120.000	400.000	50.000
	Abgleich UA 6326	197.784-	330.000-	320.000-	120.000-	400.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6328 Oy - Verbesserung Kressener Straße							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	9.908	10.000	8.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.101	200.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	15.009	210.000	93.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.009	210.000	93.000	0	0	0
	Abgleich UA 6328	15.009-	210.000-	93.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6342 Dorferneuerung Haslach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	0	220.000	100.000	250.000	250.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	0	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
	Ausgaben UA 6342	0	230.000	110.000	260.000	280.000	110.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	230.000	110.000	260.000	280.000	110.000
	Abgleich UA 6342	0	230.000-	110.000-	260.000-	280.000-	110.000-
Unterabschnitt: 6347 GV-Straße Mittelberg - Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	10.000	6.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.701	370.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6347	3.701	380.000	86.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.701	380.000	86.000	0	0	0
	Abgleich UA 6347	3.701-	380.000-	86.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6364 Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - westliche Erweiterung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	346.288	200.000	225.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	346.288	200.000	225.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	346.288	200.000	225.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	346.288-	200.000-	225.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6371 Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
	Ausgaben UA 6371	0	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	75.000	50.000	600.000	1.500.000
	Abgleich UA 6371	0	30.000-	75.000-	50.000-	600.000-	1.500.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	13.231	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	13.231	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.231	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	13.231-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6751 Winterdienst, Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	29.246	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6751	29.246	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.246	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6751	29.246-	20.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	15.078	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	0	70.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	15.078	123.000	113.000	53.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.078	123.000	113.000	53.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	15.078-	123.000-	113.000-	53.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	3.164	15.000	10.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	4.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Digitalisierung Kanalnetz	0	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	0	0	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	0	20.000	50.000	400.000	200.000	0	
9502	Anschluss an den AZV Kempten	0	0	0	1.000.000	800.000	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	99.399	460.000	400.000	300.000	200.000	300.000	
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	0	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	4.461	15.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	9.334	19.300	16.000	18.000	18.000	18.000	
Ausgaben UA 7000		121.077	638.300	516.000	1.745.000	1.245.000	375.000	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		121.077	638.300	516.000	1.745.000	1.245.000	375.000	
Abgleich UA 7000		121.077-	638.300-	516.000-	1.745.000-	1.245.000-	375.000-	
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.143.001	250.000	480.000	30.000	0	0	
Ausgaben UA 7021		1.143.001	250.000	480.000	30.000	0	0	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		1.143.001	250.000	480.000	30.000	0	0	
Abgleich UA 7021		1.143.001-	250.000-	480.000-	30.000-	0	0	
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser)	0	0	6.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7023		0	0	6.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7023	0	0	6.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7024 Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal								
9505	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7024	0	0	70.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7024	0	0	70.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	21.561	12.000	12.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	29.938	15.000	15.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	0	25.000	25.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	0	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	0	40.000	90.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7025	51.498	152.000	202.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.498	152.000	202.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7025	51.498-	152.000-	202.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7200 Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	1.814	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	1.814	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.814	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	1.814-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	50-	13.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	73.886	120.000	60.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	73.836	133.000	63.000	11.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.836	133.000	63.000	11.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7710	73.836-	133.000-	63.000-	11.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7800 Öffentliche Feld- und waldwege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	0	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7800	0	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7800	0	50.000-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7900 Tourismusbüro / Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	4.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Touristische Karten	813	500	18.000	1.000	1.000	1.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen	0	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	4.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	2.500	28.000	10.000	150.000	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	2.550	13.000	50.000	15.000	10.000	0
9405	Beschilderung wanderwege/ Radwege/Loipen	0	0	3.000	0	0	0
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	166.522	15.000	0	0	0	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	0	55.000	35.000	150.000	50.000	0
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	5.907	0	0	0	0	0
9505	wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	950	40.000	50.000	20.000	2.000	2.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	0	50.000	0	50.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	2.091	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	463	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	191.083	234.500	194.000	404.000	183.500	123.500	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	191.083	234.500	194.000	404.000	183.500	123.500	
	Abgleich UA 7900	191.083-	234.500-	194.000-	404.000-	183.500-	123.500-	
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)						
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	150.837	175.000	170.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	150.837	175.000	170.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	150.837	175.000	170.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7910	150.837-	175.000-	170.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)						
9352	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	8.000	7.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	6.511	12.000	6.000	0	0	0	
9501	Gestaltung Bahnhofspatz Oy und Nebengebäude	0	120.000	75.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	6.511	140.000	88.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.511	140.000	88.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	6.511-	140.000-	88.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)						
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	10.801	48.500	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	5.071	42.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7912	15.872	91.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.872	91.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	15.872-	91.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	1.357	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 7913	1.357	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.357	10.000	40.000	1.200.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 7913	1.357-	10.000-	40.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8101 Regenerative / regionale Energieversorgung							
9360	A u s g a b e n Beteiligungen	0	100.000	420.000	0	0	0
	PV-Freiflächenanlagen						
9361	Beteiligung	0	5.000	5.000	0	0	0
	Energiegesellschaft OA						
9391	Invest Kommunales	0	38.000	38.000	0	0	0
	Energiemanagement						
9400	Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	45.065	0	0	0	5.000	0
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	5.460	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	50.524	143.000	463.000	0	5.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.524	143.000	463.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 8101	50.524-	143.000-	463.000-	0	5.000-	0
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Oy-Mittelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.058	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasser- leitungsnetz Oy (Altbestand)	0	0	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	0	0	0	0	0	0
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	43.517	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	136.476	90.000	120.000	100.000	0	150.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	0	20.000	10.000	20.000	450.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	0	0	40.000	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	49.800	40.000	40.000	20.000	0	20.000
	Ausgaben UA 8151	230.851	160.000	214.000	141.000	451.000	171.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	230.851	160.000	214.000	141.000	451.000	171.000
	Abgleich UA 8151	230.851-	160.000-	214.000-	141.000-	451.000-	171.000-
Unterabschnitt: 8160 Nahwärmeversorgung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8160	40.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8412 Kurhaus Oy							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	9.891	100.000	80.000	100.000	600.000	600.000
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	5.941	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	16.761	105.000	85.000	105.000	605.000	605.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.761	105.000	85.000	105.000	605.000	605.000
	Abgleich UA 8412	16.761-	105.000-	85.000-	105.000-	605.000-	605.000-
Unterabschnitt: 8800 Unbebauter Grundbesitz							
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb unbebaut	9.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	405	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	10.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	10.151-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
	A u s g a b e n						
9321	Grunderwerb bebaut	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.693.557	169.000	33.000	24.000	39.000	24.000
Gesamtabgleich	1.693.557-	169.000-	33.000-	24.000-	39.000-	24.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	24.500	438.000	939.000	268.000	513.000	218.000
Gesamtabgleich	24.500-	438.000-	939.000-	268.000-	513.000-	218.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	470.934	270.000	159.500	270.000	4.530.000	4.210.000
Gesamtabgleich	470.934-	270.000-	159.500-	270.000-	4.530.000-	4.210.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.487	12.500	9.000	3.000	13.000	3.000
Gesamtabgleich	2.487-	12.500-	9.000-	3.000-	13.000-	3.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	139.322	92.500	194.500	157.500	27.500	32.500
Gesamtabgleich	139.322-	92.500-	194.500-	157.500-	27.500-	32.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	23.398	126.500	104.000	200.000	20.000	5.000
Gesamtabgleich	23.398-	126.500-	104.000-	200.000-	20.000-	5.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.120.568	4.217.000	4.316.000	2.202.000	2.267.000	2.462.000
Gesamtabgleich	1.120.568-	4.217.000-	4.316.000-	2.202.000-	2.267.000-	2.462.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.756.887	1.873.800	1.854.000	3.415.000	2.041.500	1.111.500
Gesamtabgleich	1.756.887-	1.873.800-	1.854.000-	3.415.000-	2.041.500-	1.111.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	348.287	439.000	793.000	277.000	1.092.000	807.000
Gesamtabgleich	348.287-	439.000-	793.000-	277.000-	1.092.000-	807.000-

**Stellenplan 2024****I. Beamte**

Gemeinde Oy-Mittelberg

Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
A 16	-			-	-	
A 15	1			1	1	
A 14	-			-	-	
A 13	-			-	-	
A 12	-			-	-	
A 11	-			-	-	
A 10	-			-	-	
A 9	-			-	-	
A 8	-			-	-	
A 7	-			-	-	
A 6	-			-	-	
A 5	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

---



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

Gliederung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											Summe Gliederung	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
00	Gemeindeorgane		1											1
02	Hauptamt													0
03	Finanzabteilung													0
05	Standesamt													0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt													0
21	Grund- und Mittelschule Oy													0
46	Kindergärten / Kinderkrippe													0
60	Allgemeine Bauverwaltung													0
63	Gemeindestraßen													0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst													0
70	Abwasserbeseitigung													0
72	Abfallbeseitigung													0
79	Tourismus													0
81	Wasserversorgung													0
84	Kurhaus													0
88	Gebäudeunterhalt													0
Gesamtsumme Beamte													1	



# Stellenplan 2024

## II. Beschäftigte

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Plan-Stellen 2024	Zahl der Plan-Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
12	-	-	-	
11	3	2	2	darunter 1 Teilzeitkraft
10	1	1	1	
9c	1	1	1	1 Teilzeitkraft
9b	0	1	1	
9a	0	0	0	
8	0	0	0	
7	7	7	7	darunter 2 Teilzeitkräfte
6	7	9	7	darunter 4 Teilzeitkräfte
5	10	7	10	darunter 3 Teilzeitkräfte
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	3	3	3	3 Teilzeitkräfte
1	9	9	9	9 Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):  
1 Vollzeitkraft bei EG 6



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## II. Beschäftigte

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe Gliederung
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
00	Gemeindeorgane															0
02	Hauptamt			1	1					1	2				1	6
03	Finanzabteilung		1						3							4
05	Standesamt															0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt								1	2						3
21	Grund- und Mittelschule Oy									1				1	4	6
46	Kindergärten / Kinderkrippe													1	3	4
60	Allgemeine Bauverwaltung		1							1						2
63	Gemeindestraßen								1	1	3					5
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst										1					1
70	Abwasserbeseitigung								1							1
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus		1						1	1	2				1	6
81	Wasserversorgung										1					1
84	Kurhaus										1			1		2
88	Gebäudeunterhalt															0
Gesamtsumme Beschäftigte															41	



## Stellenplan 2024

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
S 17	1	1	1	Teilzeitkraft
S 16	1	1	1	Teilzeitkraft
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
S 8a	11	11	11	darunter 6 Teilzeitkräfte
S 7	0	0	0	
S 4	1	1	1	Teilzeitkraft
S 3	14	13	13	darunter 11 Teilzeitkräfte
S 2	6	4	4	Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

1 Teilzeitkraft bei EG S3 (bis August 2024)



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe Gliederung
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
00	Gemeindeorgane																	0
02	Hauptamt																	0
03	Finanzabteilung																	0
05	Standesamt																	0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt																	0
21	Grund- und Mittelschule Oy														1	1	5	7
46	Kindergärten / Kinderkrippe	1	1										11			13	1	27
60	Allgemeine Bauverwaltung																	0
63	Gemeindestraßen																	0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst																	0
70	Abwasserbeseitigung																	0
72	Abfallbeseitigung																	0
79	Tourismus																	0
81	Wasserversorgung																	0
84	Kurhaus																	0
88	Gebäudeunterhalt																	0
Gesamtsumme Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	34	



### III. Übersicht über die Beschäftigten in der Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 x Rathaus 1 x Tourismus
Praktikanten	SEJ-Praktikant (Soziales Einführungsjahr)	1	-	Kita
Praktikanten	Berufspraktikanten	1	-	Kita (Kinderpfleger)
Archivar	Minijob	1	1	Archiv Rathaus
Parkplatzüberwachung	Minijob	2	2	
Reinigung	Minijob	1	1	Feuerwehrhaus Petersthal
Ferienbetreuung	Übungsleitervergütung	2	2	
Feuerwehr	Minijob	1	1	FW-Gerätewart
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	



## Laufende Darlehen per 01.01.2024

Lfd. Nr.	Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Zins 2024	Stand 31.12.2024	Zins %	Zinsbindung	Restlaufzeit
9	Sparkasse	6205589242	15.08.2022 (Umschuldung)	150.000,00 €	40.000,00 €	2.241,00 €	110.000,00 €	1,66%	15.11.2027	15.11.2027
8	VR Bank	128085749	15.05.2020 (Umschuldung)	260.612,54 €	39.959,55 €	368,45 €	220.652,99 €	0,15%	15.05.2030	15.05.2030
7	Bayern Labo/KfW	163/1065957	16.07.2014	180.966,00 €	180.966,00 €	1.351,43 €	0,00 €	1,02%	15.08.2024	15.08.2034
6	LfA/KfW	88-39370-4-2	26.06.2014	11.700,00 €	11.700,00 €	35,08 €	0,00 €	0,80%	15.05.2024	15.05.2024
5	DG Hyp	3020440804	28.06.2010	245.094,11 €	23.863,43 €	7.936,57 €	221.230,68 €	3,36%	15.11.2032	15.11.2032
4	DG Hyp	3020267503	26.07.2007	710.189,75 €	21.720,09 €	34.614,91 €	688.469,66 €	4,93%	15.08.2027	15.11.2043
3	DG Hyp	3020267501	21.06.2006	369.112,12 €	10.951,62 €	16.098,38 €	358.160,50 €	4,41%	30.06.2026	31.12.2044
2	DG Hyp	3020440802	25.03.2003	75.011,65 €	29.117,68 €	2.882,32 €	45.893,97 €	4,49%	15.05.2026	15.05.2026
1	DG Hyp	3020440800	14.05.1997	31.170,08 €	23.895,80 €	942,76 €	7.274,28 €	4,23%	15.05.2025	15.05.2025
<b>Summe</b>				<b>2.033.856,25 €</b>	<b>382.174,17 €</b>	<b>66.470,90 €</b>	<b>1.651.682,08 €</b>			

15.12.2023 / Scheidm.