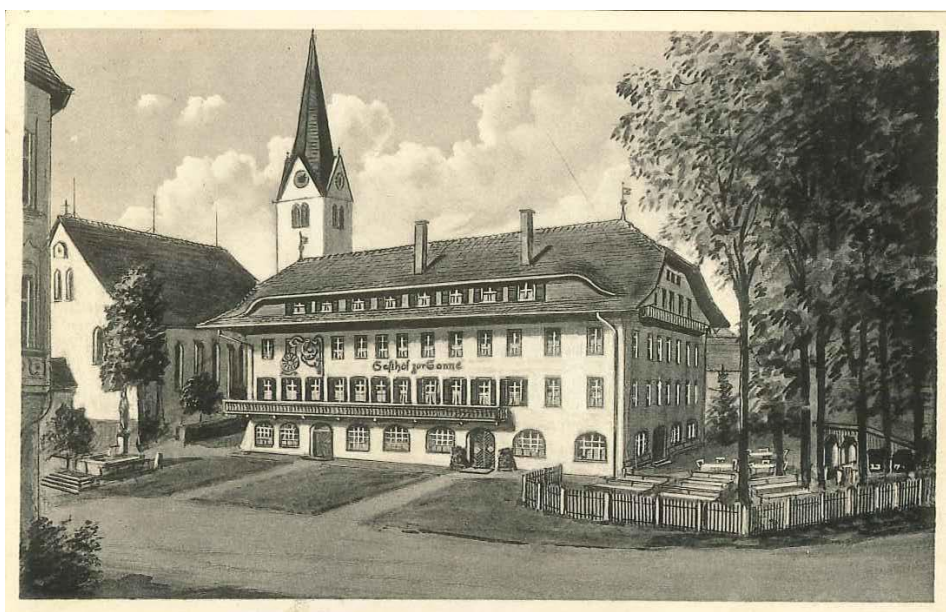


Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 KommHV**
- **Haushaltssatzung, nach Art. 63 Abs. 1 - 4 GO**
- **Darstellung des Schuldenstandes (Diagramm)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über die Schulden (Darlehensaufstellung)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über den voraussichtlichen Schuldenstand
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Darstellung des Steueraufkommens (Diagramm)**
- **Stellenplan für die Beamten und Angestellten
nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV**
- **Stellenübersicht für die Arbeiter
Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV)**
- **Stellenplan für die Kindertagesstätte Arche Noah**
- **Übersicht über die Rücklagen
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Haushaltsplan**
- **Statistischer Teil inkl. Finanz- und Investitionsplan, Querschnitt,
Gruppierungsübersicht, etc.**

Vorbericht zum Haushalt 2023

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2023 umfasst 9.392.800 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 11.252.500 €, ergibt ein Gesamthaushaltsvolumen von 20.645.300 €. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten für Strom und insbesondere Gas wurden die Ansätze in allen Bereichen entsprechend angepasst. Der Ansatz für Gewerbesteuer reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 4,5 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro.

II. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Personalkosten

Im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten mit rund 2,57 Mio. Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro) auf der Seite 18 veranschlagt. In der Erhöhung ist u.a. eine allgemeine Tarifierhöhung von durchschnittlich 4 Prozent sowie mehr Personalbedarf in der gemeindlichen Kindertagesstätte berücksichtigt.

EDV-Anlage/Unterhalt

Neben den bisher laufenden Ausgaben sind ab 2023 Kosten für den Umstieg auf Office 365 eingeplant. Der Ansatz beträgt auf der HH-Stelle: 06010.63220 insgesamt 60.000 €.

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seiten 36–39)

In diesen Bereichen sind gegenüber den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen/Maßnahmen veranschlagt.

Einzelplan 2 – Schulen

Grundschule - Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Seite 40)

Im Bereich der Grundschule sind im Verwaltungshaushalt keine größeren Maßnahmen geplant. Die Schulverbandsumlage wurde geschätzt, da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht verabschiedet wurde.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc. (Seiten 43-45)

Auf der Seite 43 sind 10.000 € für den Besuch in Frankreich anlässlich des 10-jährigen Jubiläums eingeplant. Der Zuschuss für das geplante „Allgäuer Filmfesdival“ wurde wieder mit 4.000 € veranschlagt.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales

Für den Austausch u.a. des Spielgerätes bei der Schule und in der Argenstraße sind Mittel in Höhe von 40.000 € im Haushalt eingestellt (Seite 47).

Für die Kindertagesstätte (Kita) Don Bosco beläuft sich die staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) auf 465.000 €. Die Ausgaben

inkl. Defizit betragen im Ansatz 830.000 €. Die Einnahmen für die gemeindliche Kita Arche Noah betragen 481.400 €. Ausgaben sind mit 877.900 € im Haushalt festgesetzt (Seiten 47/48).

Für das Projekt im Libanon sind Ausgaben von 240.000 € vorgesehen. Entsprechende Einnahmen für die geplanten Projekte (Jugend- und Parkprojekt) wurden bereits im Jahr 2022 abgerufen. Daher wurde kein Ansatz auf der Einnahmenseite gebildet (Seite 50).

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung (Seiten 51-56)

Freibad

Der Ansatz aus Eintrittsgeldern mit 35.000 € veranschlagt. (Vorjahr 25.000 €). Es wird mit einem Defizit von ca. 210.000 € gerechnet.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 57-62)

Breitbandausbau

Aktuell laufen zwei Förderprogramme für Beratungs- und Planungsleistungen. Teilweise wurden für die Programme in den letzten Jahren schon Ausgaben (z.B. Erstellung „FTTP-Masterplan“) geleistet.

Bauleitplanung, Sachverständigenkosten

Für aktuelle Bauleitplanungen sowie die Untersuchung bestehender Bebauungspläne, Standortermittlung PV-Freiflächenanlagen und den städtebaulichen und freiräumlichen Entwurf Ortsmitte sind auf der HH-Stelle: 61000.65500 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Gemeindestraßen - Straßenunterhalt

Für die laufenden Unterhaltskosten, wie Frostschäden, kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind 50.000 € auf Seite 60 im Haushalt berücksichtigt.

Auf der Haushaltsstelle 63000.51320 sind Mittel von 350.000 € für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Brückensanierungen

Für die Sanierung der Brücke in der Sürgenstraße beträgt der Ansatz 180.000 € (Seite 61).

Bahnhalt

Auf der Haushaltsstelle 64820.51400 sind für die Erneuerung der Pergolen am Bahnhof 50.000 € festgesetzt.

Straßenbeleuchtung - Unterhalt

Für den Unterhalt und die in mehreren Abschnitten durchgeführte Standsicherheitsprüfung beläuft sich der Ansatz auf der Seite 63 auf 9.000 €.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen (64-66)

Im Einzelplan 7 sind im Verwaltungshaushalt keine größeren Maßnahmen geplant. Die Ansätze für Sachausgaben bewegen sich überwiegend auf Vorjahresniveau.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen

Blockheizkraftwerk (BHKW) - Schule

Aufgrund der gestiegenen Strompreise erhöhen sich die Ansätze für den eingespeisten und selbstverbrauchten Strom (Seite 68).

Sürgenstraße 1 (Altes Pfarrhaus)

Die Abrechnung für Sanierungsmaßnahmen erfolgte vollständig in 2022. Das Objekt ist seit März 2022 vermietet.

Bei den weiteren Bereichen sind gegenüber den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen/Maßnahmen vorgenommen worden.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Gewerbesteuer

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird der Ansatz der Gewerbsteuer von 4.500.000 € auf 2.400.000 € reduziert.

Einkommensteuer und Umsatzsteuerbeteiligung

Die vorliegenden Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik ergeben für 2023 bei der Einkommensteuer 2.500.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung 420.000 €.

Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber 2021 wegen gesunkener kommunaler Anteile ein geringerer Ansatz.

Gewerbsteuerumlage

Aufgrund einer Erstattung aus der Abrechnung 2022 in Höhe von 230.148 € verringert sich der Haushaltsansatz für 2023 auf 25.000 €.

Kreisumlage

Die Umlagekraft steigt im Vergleich zum Vorjahr um 483.672 € auf 6.545.331 €. Die Kreisumlage an den Landkreis Lindau beträgt bei einem Umlagesatz von 41,5 % (Vorjahr 40,5 %) rund 2.716.400 € (Vorjahr: 2.455.000 €).

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 73 wieder.

Darlehenszinsen

Der Ansatz beläuft sich auf 36.900 € (Vorjahr: 30.600 €)

Zuführung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist wegen der deutlich geringen Gewerbesteuererinnahmen eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 683.700 € erforderlich.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Im Bereich EDV sind für 2023 Mittel für die Einführung von Office 365 eingeplant (Seite 76).

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seite 77)

Notunterkunft – 11000.

Für die Schaffung einer Notunterkunft für Wohnungslose werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Feuerwehr – 13000.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, u.a. für die Anschaffung von einem zusätzlichen Fahrzeug (Mannschaftstransportwagen), den Austausch der Meldeempfänger, ein Notstromaggregat sowie für eine Teilzahlung für die Beschaffung des neuen HLF beträgt 290.000 €. An Zuwendungen sind in 2022 insgesamt 54.300 € eingeplant. Hierin ist die Beteiligung des Feuerwehrvereins mit 7.500 € für die Beschaffung des MTW enthalten.

Für erste Planungsleistungen für den Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes wurde ein Ansatz auf der HH-Stelle: 13000.94000 in Höhe von 30.000 € gebildet. Für Baumaßnahmen sind in den Folgejahren 2,5 Mio. Euro veranschlagt. Diese Ansätze beruhen auf keiner konkreten Kostenschätzung eines Planungsbüros.

Einzelplan 2 – Schulen (Seite 79)

Der Ansatz für Beschaffungen für das digitale Klassenzimmer beträgt im Haushaltsjahr 15.000 €. Für diese Projekte werden weitere Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ des Bundes in Höhe von 46.000 € erwartet.

Für die Schaffung des zweiten baulichen Rettungsweges stehen 170.000 € bereit. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Sommerferien geplant.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc. (Seite 80)

In diesen Bereichen sind keine größeren Maßnahmen im Haushaltsjahr geplant.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales (Seite 81)

Kindertagesstätten (Kitas) Don Bosco und Arche Noah

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschulkindern, beginnend mit der Ersten Klasse. Für mögliche bauliche Maßnahmen wurden bei den Kitas für die Jahre 2023 jeweils 30.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen sind für die Kita Don Bosco in den Jahren 2024-2026 mit 1.250.000 € und für die Kita Arche Noah mit 2.500.000 € veranschlagt. Diese Ansätze beruhen auf keiner konkreten Kostenschätzung eines Planungsbüros.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung (Seite 82)

Für Investitionsmaßnahmen am Sportpark Rehwinkel sind Zuschüsse in Höhe von 174.000 € und für die Gewährung von einem zinslosen Darlehen 25.000 € eingeplant.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 84-86)

Breitbandausbau

Für den bereits erfolgten Glasfaseranschluss der Grundschule und Rathaus betragen die Mittel 92.000 €. Die Förderung beträgt 65.000 €. Für den weiteren Breitbandausbau sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.634.000 € für mögliche Maßnahmen im Jahr 2024 veranschlagt.

Baugebiete Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. u. Erweiterung Im Moos

Für Erschließungsarbeiten sind in 2023 für beide Baugebiete 380.000 € eingeplant. Weitere Mittel von 60.000 € sind im Jahr 2024 für das Baugebiet Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. eingeplant.

Sanierung Brücke Lengatzer Tobel

Die Ansätze für die Maßnahme sind auf 2023 und 2024 verteilt. An Einnahmen sind jeweils 600.000 € und an Ausgaben jeweils 750.000 € eingeplant. Ob und in welcher Form die Maßnahme umgesetzt wird muss noch entschieden werden.

Bauhof – Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen / Fuhrpark / Winterdienst

Im Haushaltsjahr stehen für Anschaffungen wie zusätzliche Container und einer Handseilwinde 10.000 € zur Verfügung.

Für eine mögliche Sanierung/Ertüchtigung der Gebäude sind in den Jahren 2025/2026 je 500.000 € im Finanzplan eingestellt. Diese Ansätze beruhen auf keiner konkreten Kostenschätzung eines Planungsbüros.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Flurbereinigung – Investitionszuschüsse

Für die Abrechnung der Flurbereinigungsmaßnahme „Meckatz nach Mapprechts“ (1. Abschnitt) werden in diesem Jahr Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € auf Seite 87 bereitgestellt. Weitere Mittel für den zweiten Bauabschnitts sind im Finanzplanungsjahr 2025 mit 251.000 veranschlagt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen (Seite 88)

Nahwärmenetz

Für die Umsetzung eines Nahwärmenetzes sind 30.000 € in 2023 und in den Folgejahren jeweils 100.000 € im Finanzplan eingeplant.

Für den Einbau einer Hackschnitzelheizung in der Sürgenstraße 1 sind im Haushaltsjahr 150.000 € vorgesehen.

Grunderwerb/-erlös

Für allgemeinen Grunderwerb (HH-Stelle: 88000.93200) sind 1,0 Mio. Euro festgesetzt. Gleichzeitig sind aus dem Verkauf von Grundstücken 900.000 € an Einnahmen festgesetzt.

Sonne

Die Haushaltsmittel sind entsprechend der fortgeführten Berechnungen eingestellt. Insgesamt sind 6,7 Mio. Euro im Jahr 2023 und 300.000 in 2024 im Haushalt veranschlagt. Fördermittel sind in den Jahren 2023 und 2024 mit 3,56 Mio. Euro eingeplant. Die Höhe des Förderdarlehens über das Wohnraumförderprogramm beträgt 3,626 Mio. Euro und wurde bereits in 2022 vollständig abgerufen.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Allgemeine Rücklage

Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 6.756.200 € auf der Seite 89 vorgesehen. Die Rücklagen belaufen sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rund 8,7 Mio. Euro.

Kredite – ordentliche Tilgungsausgaben

Die ordentlichen Tilgungsausgaben in 2023 belaufen sich auf 173.200 € und sind auf der Seite 89 aufgeführt. Für neue Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro sind hierin Tilgungsleistungen mit 25.000 € berücksichtigt. Ferner ist für das Darlehen D79 eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 208.100 € eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.434.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt, da für diese Maßnahmen bereits 2023 Verpflichtungen von Investitionsausgaben in den Folgejahren eingegangen werden sollen.

Sanierung/Erweiterung Kita Don Bosco	250.000 €
Sanierung/Erweiterung Kita Arche Noah	500.000 €
Breitbandausbau	2.634.000 €
Brücke Lengatzer Tobel	750.000 €
Projekt Sonne	300.000 €

III. Schlussbemerkungen

Aufgrund der stark rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen wird im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr 2023 kein Überschuss erzielt und zum Ausgleich ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 683.700 € erforderlich.

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt von 173.200 € wird nicht erreicht. In den Folgejahren werden die Anforderungen an die Mindestzuführung wieder deutlich erfüllt.

Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.22 auf 3.851.974 € (Vorjahr: 1.132.509 €). Der Schuldenanteil für das Projekt Sonne beträgt durch das Förderdarlehen 3,62 Mio. Euro. Dieses Darlehen wird ab 2024 über die Mieteinnahmen getilgt (=Rentierliche Schulden). Durch die mögliche Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro steigt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende auf rund 4,47 Mio. Euro.

Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2022 rund 8,7 Mio. Euro. Durch die geplante Entnahme in 2023 würde sich der Stand zum Jahresende auf ca. 1,94 Mio. Euro verringern.

Heimenkirch, 06.03.2023



Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung **des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Heimenkirch folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **9.392.800 €**
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **11.252.500 €**

festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 1b GO).

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 GO).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 4.434.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i.V.m. § 9 KommHV).

§ 4 Abgabesätze

Die Abgabesätze für 2023 werden wie folgt festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 4 GO):

a) Grundsteuer A	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	300 v. H.
b) Grundsteuer B	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	350 v. H.
c) Gewerbesteuer	(§ 1 Satz 1 GewStG)	330 v. H.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1,5 Mio. € festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. Art. 73 Abs. 1 und 2 GO).

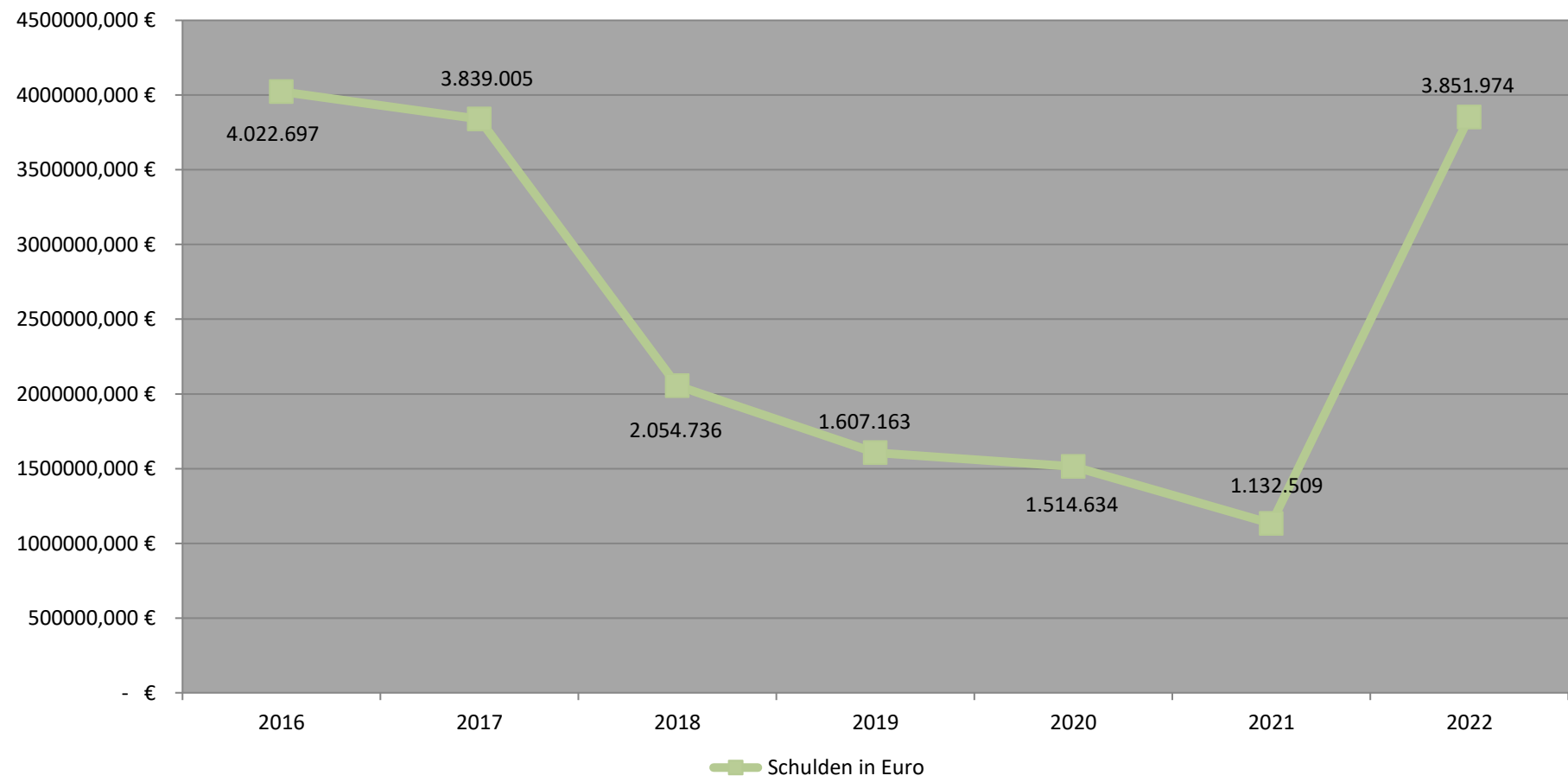
§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Schulden



Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2022

D-Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgesch. am	ursprüngliche Summe	Restkapital per 01.01.2022	Zinsen p.a.	Tilgung in p.a.	Zinsen	Tilgung	Zugang	Abgang	Restkapital Stand 31.12.2022	Bemerkungen
D 77	Sparkasse MM-LI-MN	600 260 709 8	02.07.2012	750.000,00 €	514.688,78 €	2,04% fest bis 30.06.2022	3%	5.215,01 €	13.684,99 €		501.003,79 €	0,00 €	Ablöse zum 30.06.22
D 78	Bayerische Landesbank	23/1007352	30.10.2012	609.981,90 €	370.041,68 €	1,899% fest bis 30.10.2022	3,9%	5.721,02 €	21.360,40 €		348.681,28 €	0,00 €	Ablöse zum 30.10.22
D 79	Bayerische Landesbank	3/1007352	30.09.2013	415.760,59 €	247.778,64 €	2,199% fest bis 30.09.2023	4,48%	5.263,92 €	22.504,72 €			225.273,92 €	Umschuldung D 68
D 80	Bayerische Landesbank	1000325855	01/2022	3.040.700,00 €		0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	12.428,87 €		3.040.700,00 €		3.040.700,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
D 81	Bayerische Landesbank	1000359790	01/2022	586.000,00 €		0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	2.336,68 €		586.000,00 €		586.000,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
				5.402.442,49 €	1.132.509,10 €			30.965,50 €	57.550,11 €	3.626.700,00 €	849.685,07 €	3.851.973,92 €	

Markt Heimenkirch

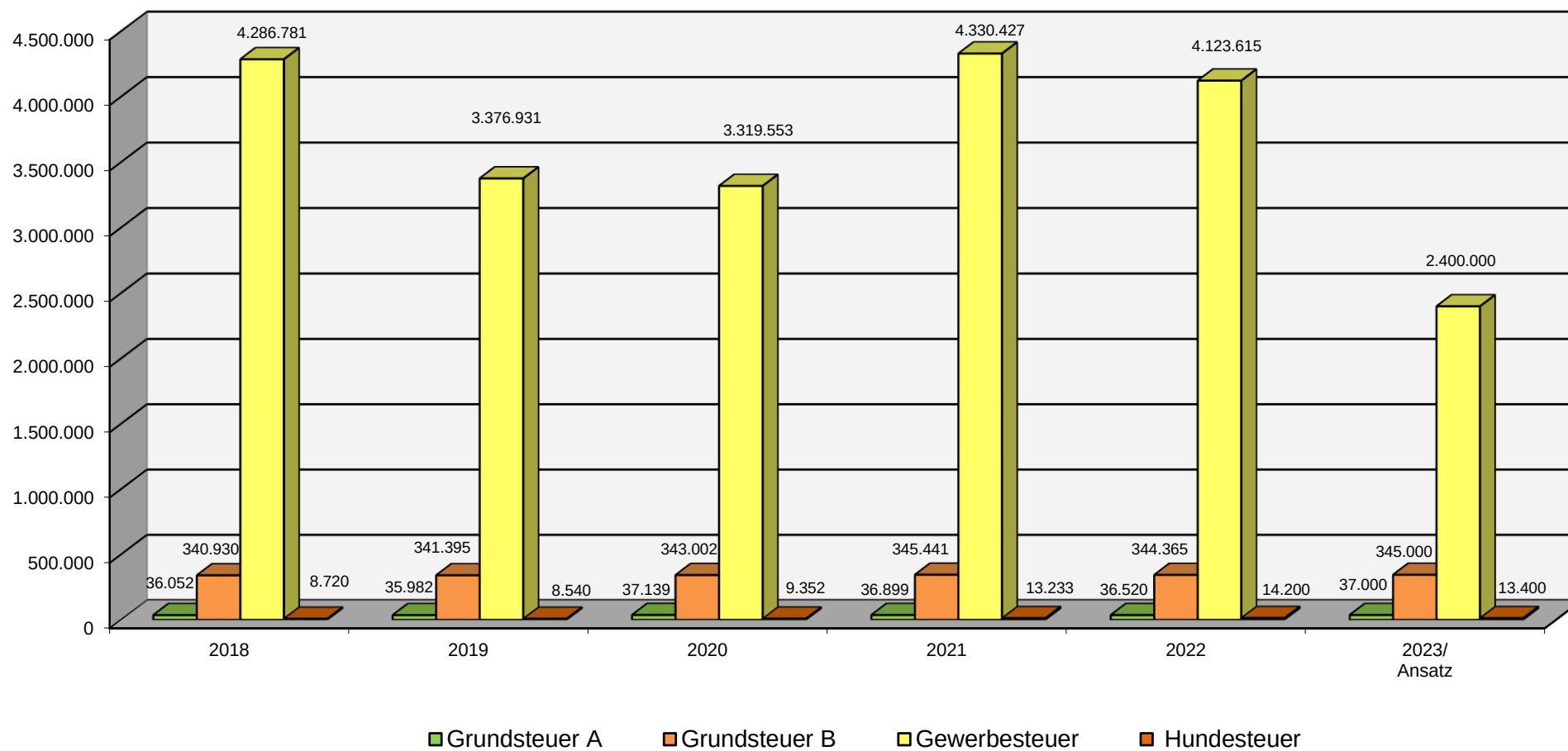
Az: 934.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2023

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von /vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindevervänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI)	1.132.509 €	3.851.973 €	1.000.000 €	381.300 €	4.470.673 €
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite			—	—	—
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Steueraufkommen 2018 - 2023



Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

Amt/ Stelle	SG	Bewertung	Arbeitszeit		Sollspalten			Istspalten			Bemerkungen		
			Ist	Soll	Marktpers. in								
1	2	3	5		6								
1) Beamtenstellen													
1.1) Erster Bürgermeister hauptamtlich, Wahlbeamter	Bgm.	A 15	40	40	40 Std.= 100%								
2) Angestelltenstellen													
2.1) Sekretärin, Schreibdienst	Bgm.	6			39,0 Std.=100%								
2.2) Bauverwaltung	30	11			39,0 Std.=100%								
2.3) Bauverwaltung Schreibdienst	30	6			19,50 Std. = 50 %								
2.4) Personalverwaltung	11	9a			22 Std.= 56%								
2.5) Flüchtlingsbetr.		3			40 Std. monatl. = 24 %								
2.6) Bürgerbüro-Sozialamt	13	6			25 Std.= 64%								
2.7) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	7			39 Std. = 100 %								
2.8) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51 %								
2.9) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51 %								
2.10) Bürgerbüro-Standesamt	15	8			24 Std.= 61%								
2.11) Kassenverwalter	21	9a			39,0 Std.=100%								
2.11.1) Steueramt	22	9a			39,0 Std. = 100%								
2.11.2) Kämmerei	20	11			39,0 Std. = 100%								
2.12) Geschäftsl.Ang.	10	12			39,0 Std. = 100%								
2.13) Allg. Verwaltung	12	6			19,50 Std. = 50 %								
2.14) Jugendtreff		3			16 Std. monatl.= 9 %								
2.15) Jugendtreff		3			16 Std. monatl.= 9 %								
Feb 15													

Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über freie Mitarbeiter

Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
				Markt	AOL	WHO	
<u>1.0 Bauhof</u>							
1.1 Vorarbeiter	8	8/6		95%	0%	5%	39,0/100%
1.2 Mitarbeiter	5	5/4		100%	0%	0%	39,0/100%
1.3 Mitarbeiter	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%
1.4 Mitarbeiter	5	5/5		75%	0%	25%	39,0/100%
1.5 Mitarbeiter	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%
1.6 Mitarbeiter	5	5/5		100%	0%	0%	39,0/100%
1.7 Mitarbeiter	6	6/6		5%	0%	95%	30.50/78 %
1.8 Wassermeister	9c	9b/3				100%	39,0/100 %
<u>2.0 Hausmeister</u>							
2.1 Schule Turnhalle	7	7/6					39,0/100%
2.2 Rathaus	2	2Ü/6		77%	0%	0%	30/77%
2.3 Kindergarten	2	2/4		-	-	-	Stundenvergütung
<u>3.0 Friedhof</u>							
3.1 Bestattungen				-	-	-	Pauschalvergütung
3.2 Mitarbeiter Friedhof		3/4		-	-	-	Stundenvergütung
<u>4.0 Kindergarten</u>							
4.1 Reinigungskraft	2	2/2		-	-	-	Stundenvergütung
4.2 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
4.3 Reinigungskraft	2	2/4		-	-	-	Stundenvergütung
4.4 Küchenhilfe	1	1/3		-	-	-	Stundenvergütung
4.5 Küchenhilfe	1	1/2		-	-	-	Stundenvergütung

Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bewertung
1	2	3	4	5	6	7	8
				Markt	AOL	WHO	
5.0 Schule, Turn, Reinig.							
5.1 Reinigung, Vorarb.	3	2/6		-	-	-	Stundenvergütung
5.2 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
5.3 Reinigungskraft	2	2/6		-	-	-	50 Std. mtl./29 %
5.4 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
5.6 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
5.7 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
5.8 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Stundenvergütung
5.9 Reinigungskraft	2	2/1		-	-	-	Freibad Stundenvergütung
5.10 Reinigungskraft	2	2/6		-	-	-	Stundenvergütung
6. 0 Feuerwehr							
6.1 Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.2 Stellvertr. Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.3 Gerätewart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.4 Atemschutzbeauftragt.	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.5 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.6 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.7 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
7.0 Aufteilung der Arbeitsleistung							
7.1 Markt				6,72%			
7.2 AOL					0,00%		
7.3 WHO						2,25%	

Anmerkung: Die Angaben für den AOL und den WHO haben nur nachrichtlichen Charakter. Die Leistungen des Personals auf dieser Aufstellung werden nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet und umgebucht.

Heimenkirch, den 14.02.2023

m / Kämmerer/ Markt/ Haushalt/ Stellenübersicht Arbeiter

Stellenplan für die Kindertagesstätte						
Kindergartenjahr 2022/2023						
Amt / Stelle	Bewertung Entgeltgruppe	derz. Einstufung	Stelleninhaber	Sollstunden	Iststunden	Bemerkungen
Leitung/Springer	S 16	S 16		16	16	
Kindergartenkinder 3 Vormittage und 2 Nachmittage						
Sonnenscheingruppe Kindergartenkinder						
Erzieherin	S 16	S 16		21	21	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		30	30	
Berufspraktikantin				39	39	
Erzieherprakt.				39	39	
Sternchengruppe Krippenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		39	39	
Erzieherin Azubi				30	30	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		39	39	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		35	35	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
Wolkengruppe Kindergartenkinder						
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		14	14	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		33	33	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
Erzieherprakt.				39	39	
Wirbelwindgruppe Hort						
Erzieherin	S 15	S 15		22	22	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		22	22	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		25	25	
Regenbogengruppe Kindergartenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		12	12	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		22	22	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		13,5	13,5	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		9	9	
Erzieherin Sprachfachkraft in allen Bereichen (Schnell)	S 8 a	S 8 a		30	30	
Milz Sarah ab 1.9.2023	S 8 a	S 8 a		39	39	kann noch nicht zugeordnet werden

Heimenkirch, den 14.02.2023

M:\Kämmerei\Markt\Haushalt\Stellenplankiga

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	01.01.2022	01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage	7.280.408 €	8.700.000 €
2. Sonderrücklagen "Lernmittel"	0 €	0 €
Summe	7.280.408 €	8.700.000 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2020	9.333.100,00 €
2021	9.431.900,00 €
2022	10.886.900,00 €
Summe	29.651.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.883.966,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	98.839,67 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername	Markt Heimenkirch	Haushaltsjahr	2023	PLANART	0	PLANSTUFE	6
--------------	-------------------	---------------	------	---------	---	-----------	---

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
34100.40900	1.200	1	1
21010.45900	100	1	
21010.43400	3.700	1	
08000.46960	2.000	1	
05010.44400	6.300	1	
05010.43400	2.400	1	
03310.44400	10.800	1	
00000.44800	100	1	
00000.43000	51.500	1	
88010.41600	5.400	1	
75000.41600	8.300	1	
64950.44400	80.100	1	
46420.45900	100	1	
45100.43800	500	1	
21010.41600	16.500	1	
03000.44400	25.200	1	
00000.41600	3.200	1	
64950.41400	383.000	1	
21010.44800	5.100	1	
64950.41600	3.000	1	
56520.44800	1.800	1	
48700.44400	1.600	1	
46420.44890	8.700	1	
46420.43890	1.600	1	
11000.44400	26.000	1	
11000.43400	9.600	1	
08000.46930	4.000	1	
06000.44400	6.200	1	
05210.40900	1.000	1	
03310.41400	52.700	1	
03000.43400	9.700	1	
02000.43400	23.100	1	
88030.43800	300	1	
75000.44800	2.500	1	
64950.44800	100	1	
56520.45900	100	1	
56510.43400	900	1	
45100.44800	1.900	1	
03000.45900	9.200	1	
00000.45900	11.200	1	
00000.41000	106.000	1	
00000.40900	12.500	1	
88030.44800	1.000	1	

Anwendername	Markt Heimenkirch	Haushaltsjahr	2023	PLANART	0	PLANSTUFE	6
--------------	-------------------	---------------	------	---------	---	-----------	---

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
88010.44800	1.700	1	1
64950.45900	100	1	
48700.43400	600	1	
46420.41400	584.000	1	
21010.43800	1.300	1	
13000.40900	6.600	1	
02000.41400	300.000	1	
46420.43400	42.300	1	
45100.41600	6.100	1	
21010.41400	47.400	1	
06000.45900	100	1	
06000.41400	29.100	1	
02200.46000	1.000	1	
02000.44400	60.700	1	
11000.45900	100	1	
11000.41400	122.100	1	
03000.41400	125.000	1	
64950.43400	29.500	1	
56510.44400	2.500	1	
46420.44400	133.000	1	
35210.40900	1.000	1	
21010.44400	10.200	1	
06000.43400	2.400	1	
05010.41400	30.300	1	
03000.43000	22.000	1	
02000.45900	300	1	
88030.41600	3.000	1	
56520.43800	400	1	
56520.41600	5.200	1	
56510.41400	11.600	1	
48700.41400	8.000	1	
46420.41690	28.200	1	
08000.46900	6.000	1	
03310.43400	4.100	1	
	Summe: 2.526.100		
13000.56000	5.000	1	2
13000.55000	6.000	1	
13000.52000	1.500	1	
13000.50000	5.000	1	
13000.63290	1.000	1	
13000.54000	2.000	1	
	Summe: 20.500		
21010.65100	800	1	3
21010.52500	2.800	1	
21010.64000	300	1	

Anwendername	Markt Heimenkirch	Haushaltsjahr	2023	PLANART	0	PLANSTUFE	6
--------------	-------------------	---------------	------	---------	---	-----------	---

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
21010.57100	3.000	1	3
21010.50100	12.000	1	
21010.65000	1.500	1	
21010.54000	2.500	1	
21010.65200	1.200	1	
21010.52710	2.000	1	
21010.57700	3.000	1	
21010.57400	6.000	1	
21010.52730	400	1	
	Summe: 35.500		
64960.54000	300	1	4
64950.54000	2.500	1	
55110.70930	6.100	1	
47010.70000	5.000	1	
64950.52200	2.000	1	
47010.66100	300	1	
33210.70910	3.000	1	
33210.70920	1.500	1	
64950.55000	32.000	1	
64950.50000	5.000	1	
64960.50000	200	1	
64950.63250	5.000	1	
64950.56010	3.500	1	
	Summe: 66.400		
46420.56220	3.000	1	5
46420.57150	3.500	1	
46420.65200	700	1	
46420.50300	25.000	1	
46420.54300	1.400	1	
46420.52200	800	1	
46420.60290	5.000	1	
46420.51650	1.500	1	
46420.54200	12.000	1	
46420.65400	200	1	
46420.54410	3.000	1	
46420.65000	2.000	1	
46420.57170	2.500	1	
46420.65800	1.500	1	
46420.65100	1.200	1	
46420.63120	600	1	
46420.63200	3.800	1	
46420.57190	500	1	
46420.54500	1.000	1	
46420.54000	3.000	1	
	Summe: 72.200		

Anwendername	Markt Heimenkirch	Haushaltsjahr	2023	PLANART	0	PLANSTUFE	6
--------------	-------------------	---------------	------	---------	---	-----------	---

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
57010.52000	1.200	1	6
57010.51620	8.000	1	
57010.54500	8.000	1	
57010.63400	21.000	1	
57010.54000	4.000	1	
	Summe: 42.200		
21010.54200	80.000	1	7
	Summe: 80.000		
56510.54411	900	1	8
56510.54220	2.000	1	
56510.54200	10.000	1	
56510.54413	300	1	
56510.54412	1.500	1	
56510.54210	1.500	1	
56510.54410	4.700	1	
	Summe: 20.900		
21010.54410	6.800	1	9
	Summe: 6.800		

Markt Heimenkirch

Haushaltsplan 2023

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	15
Finanzierungsübersicht	21
VE`s je Haushaltsstelle	23
Dauernde Leistungsfähigkeit	25
Verwaltungshaushalt	28
Vermögenshaushalt	75
Finanzplan	90
Investitionsprogramm Einnahmen	99
Investitionsprogramm Ausgaben	103

Gesamtplan

Gesamtplan 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	583.800	1.267.400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.200	314.100	
2	Schulen	58.300	431.700	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	91.000	
4	Soziale Sicherung	966.400	2.041.200	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	79.200	501.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.200	1.700.400	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.300	108.200	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	188.200	98.900	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.800.100	2.838.300	
	Zusammen	9.392.800	9.392.800	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	17.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.300	358.000	0
2	Schulen	46.000	187.000	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0
4	Soziale Sicherung	0	73.000	750.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500	209.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	702.000	1.233.000	3.384.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	230.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.600.000	7.880.000	300.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.849.700	1.065.000	0
	Zusammen	11.252.500	11.252.500	4.434.000
	Gesamthaushalt	20.645.300	20.645.300	4.434.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	569.300	1.261.000	402.844,96	1.093.385,43
1	45.200	325.900	45.826,99	263.789,16
2	55.800	360.300	56.511,61	320.692,14
3	100	77.800	77,25	77.286,82
4	1.274.500	2.063.700	1.074.102,85	1.533.256,46
5	65.200	546.600	51.908,71	455.065,93
6	647.100	1.421.900	652.915,93	1.229.561,55
7	62.300	109.000	57.709,68	97.707,75
8	156.400	331.600	154.100,37	60.421,18
9	8.011.000	4.389.100	7.941.347,08	5.309.039,01
	10.886.900	10.886.900	10.437.345,43	10.440.205,43
0	0	14.000	9.224,88	22.067,41
1	74.300	181.000	350,00	4.438,56
2	30.000	212.000	6.000,00	36.511,11
3	31.000	95.500	60.000,00	82.961,13
4	0	58.000	0,00	12.326,79
5	500	10.000	500,00	39.529,51
6	35.000	612.000	51.362,34	208.224,64
7	0	270.000	0,00	12.109,23
8	1.200.000	7.000.000	7,58	412.204,80
9	7.989.700	908.000	2.787.167,53	2.084.809,15
	9.360.500	9.360.500	2.914.612,33	2.915.182,33
	20.247.400	20.247.400	13.351.957,76	13.355.387,76

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben 50 - 68, 84
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	
00	a Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	184.500	10.300
02	a Hauptverwaltung	554.900	0	385.100	167.400
03	a Finanzverwaltung	0	2.600	258.700	7.800
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.800	0	40.000	10.900
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.500	0	37.800	130.900
08	a Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	12.000	19.000
11	a Öffentliche Ordnung	53.200	0	157.800	50.900
13	a Brandschutz	3.000	0	6.600	93.500
16	a Rettungsdienst	0	0	0	200
21	a Grund- und Hauptschulen	40.300	0	84.300	150.600
29	a Übrige schulische Aufgaben	18.000	0	0	46.800
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	10.000
33	a Theater und Musikpflege	0	0	0	1.600
34	a Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	1.200	900
35	a Volksbildung	100	0	1.000	1.600
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.600
37	a Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
45	a Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	8.500	6.300

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-194.800	0	0	0	0
3.000	-600	0	0	0	0
0	-263.900	0	0	0	0
0	-42.100	0	0	0	0
0	-151.200	0	0	17.000	0
0	-31.000	0	0	0	0
3.600	-159.100	0	20.000	0	0
1.500	-98.600	54.300	48.000	290.000	0
0	-200	0	0	0	0
150.000	-344.600	46.000	170.000	17.000	0
0	-28.800	0	0	0	0
0	-10.000	0	0	0	0
57.300	-58.900	0	0	0	0
6.000	-8.100	0	0	0	0
3.000	-5.500	0	0	500	0
4.800	-7.400	0	0	0	0
1.000	-1.000	0	0	0	0
3.000	-17.800	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben 50 - 68, 84
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	966.400	0	797.900	130.000
47	a	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	300
48	a	Menschen auf der Flucht	0	0	10.200	242.300
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	1.800
56	a	Eigene Sportstätten	26.800	0	22.500	98.900
57	a	Badeanstalten	52.400	0	0	263.100
58	a	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	92.000
59	a	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	11.200
60	a	Bauverwaltung	50.000	0	0	15.000
61	a	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	26.000	0	0	55.000
62	a	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	500	0	0
63	a	Gemeindestraße	73.400	0	0	656.500
64	a	Gemeindestraßen	450.100	0	495.800	399.900
67	a	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	0	0	32.200
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	6.000
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.500
71	a	Abwasserbeseitigung	700	0	0	700
72	a	Abfallbeseitigung	13.000	0	0	37.100

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
837.000	-798.500	0	35.000	38.000	750.000
5.700	-6.000	0	0	0	0
0	-252.500	0	0	0	0
6.100	-7.900	500	0	199.000	0
6.000	-100.600	0	0	4.000	0
0	-210.700	0	3.000	3.000	0
0	-92.000	0	0	0	0
0	-11.200	0	0	0	0
0	35.000	65.000	0	90.000	2.634.000
40.000	-69.000	0	0	0	0
0	500	4.000	380.000	0	0
0	-583.100	33.000	0	0	0
0	-445.600	600.000	750.000	13.000	750.000
0	-32.000	0	0	0	0
0	-6.000	0	0	0	0
0	-2.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	-24.100	0	30.000	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben 50 - 68, 84
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	
73	a	Märkte	0	0	0	1.900
75	a	Bestattungswesen	46.500	0	10.800	40.000
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	0	0	14.600
81	a	Versorgungsunternehmen	37.800	96.000	0	24.700
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500	0	0	6.000
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	100	0	1.000
88	a	Allgemeines Grundvermögen	50.500	0	11.400	55.100
		a: Gesamtsumme	2.493.500	99.200	2.526.100	2.899.100

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./l. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-1.900	0	0	0	0
0	-4.300	0	0	0	0
0	0	0	0	200.000	0
600	-15.100	0	0	0	0
0	109.100	0	30.000	0	0
0	-2.500	0	0	0	0
0	-600	0	0	0	0
0	-16.000	2.600.000	6.850.000	1.000.000	300.000
1.128.600	-3.961.100	3.402.800	8.316.000	1.871.500	4.434.000

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
	Gruppierungs-Nr.		00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.991.400	0	0	2.741.400
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	808.700	60.000	36.900
a: Gesamtsumme			5.991.400	808.700	60.000	2.778.300

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990, 992
3.250.000	0	0
711.800	7.756.200	1.065.000
3.961.800	7.756.200	1.065.000

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		
0	Steuern, allgemeine Zuweisung	
000	Grundsteuer A	37.000
001	Grundsteuer B	345.000
003	Gewerbesteuer	2.400.000
00	Realsteuern zusammen	2.782.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.920.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	13.400
04	Schlüsselzuweisungen	
041	vom Land	0
05	Bedarfszuweisungen	
051	vom Land	0
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
060	vom Bund	0
061 und 081	vom Land	276.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	276.000
07	Allgemeine Umlagen	
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	307.200
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	141.100
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
161	vom Land	4.700
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	492.000
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
167	von privaten Unternehmen	100
168	von übrigen Bereichen	1.200
169	Innere Verrechnung	488.000
16	Erstattungen von Ausgaben	986.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	31.000
171	vom Land	993.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
177	von privaten Unternehmen	200
178	von übrigen Bereichen	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.059.200
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.493.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
20	Zinseinnahmen	
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
201	vom Land	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
205, 206	von sonstigen Bereichen	0
207, 208		500
209	aus inneren Darlehn	0
20	Zinseinnahmen	500
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	96.100
23	Schuldendiensthilfen	
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
231	vom Land	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0
237, 238		0
23	Schuldendiensthilfen	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0
26	Sonstige Finanzeinnahmen	2.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	
270	Abschreibungen	87.900
275	Verzinsund des Anlagekapitals	37.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	125.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	683.700
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.392.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.756.200
32	Rückflüsse aus Darlehen	
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
321	vom Land	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
325, 326	von sonstigen Bereichen	0
327, 328		4.500
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.500
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	900.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
361	vom Land	2.434.300
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	7.500

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	2.591.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
371	vom Land	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	1.000.000
379	Innere Darlehen	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.000.000
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.252.500
	Summe Gesamteinnahme	20.645.300
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
4	Personalausgaben	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.300
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.878.100
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0
43	Beträge zur Versorgungskasse	205.900
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	385.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.300
46	Personalnebenausgaben	13.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000
4	Personalausgaben zusammen	2.576.100
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	847.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	66.100
53	Mieten, Pachten	15.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	279.000
55	Haltung von Fahrzeugen	91.700
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	304.900
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	629.700
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	100
671	an Land	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0
679	Innere Verrechnungen	488.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	539.100
68	Kalkulatorische Kosten	
680	Abschreibungen	87.900
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100
68	Kalkulatorische Kosten	125.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	859.100
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
711	an Land	4.500
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000
713	an Zweckverbände u. dgl.	178.800
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
717	an private Unternehmen	4.200
718	an übrige Bereiche	53.000
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	247.500
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
72	Schuldendiensthilfen	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0
727	an private Unternehmen	0
728	an übrige Bereiche	0
72	Schuldendiensthilfen	0
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	22.000
808	an übrige Bereiche	0
8	Sonstige Finanzausgaben	
80	Zinsausgaben	
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
801	an Land	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
805	an kommunale Sonderrechnung	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
807	an private Unternehmen	36.900
809	Innere Darlehen	0
80	Zinsausgaben	36.900
81	Steuerbeteiligungen	
810	Gewerbesteuerumlage	25.000
82	Allgemeine Zuweisungen	
821	an Land	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0
83	Allgemeine Umlagen	
831	an Land	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.717.100
833	an Zweckverbände u. dgl.	0
83	Allgemeine Umlagen	2.717.100
84	Weitere Finanzausgaben	500
85	Deckungsreserve	10.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.392.800
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	683.700
91	Zuführung an Rücklagen	0

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
92	Gewährung von Darlehen	
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
921	an Land	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
927	an private Unternehmen	0
928	an übrige Bereiche	25.000
92	Gewährung von Darlehen	25.000
93	Vermögenserwerb	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.000.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.500
93	Vermögenserwerb	1.350.500
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	8.316.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
971	an Land	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	381.300
979	Innere Darlehen	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	381.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
980	an Bund	0
981	an Land	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
983	an Zweckverbände	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	30.000
985	an kommunale Sonderrechnungen	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	200.000
987	an private Unternehmen	90.000
988	an übrige Bereiche	174.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	494.000
99	Sonstiges	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	11.250.500
	Summe Ausgaben	20.643.300

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	20.645	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.756	
3. Differenz		12.889
4. Gesamtausgaben	20.645	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	381	
6. Differenz		20.264
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-7.375

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.756	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		6.756
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	381	
10.3 Differenz		619
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		7.375

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	381	
13.3 Saldo		619

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
46410.98400 Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	250	250	0	0	0	0
46420.94000 Hochbaumaßnahmen	500	500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	750	750	0	0	0	0
60200.98700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.634	2.634	0	0	0	0
64800.95000 Tiefbaumaßnahmen	750	750	0	0	0	0
64950.93570 Beschaffung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	3.384	3.584	0	0	0	0
88010.94000 Hochbaumaßnahmen	300	300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8	300	300	0	0	0	0
Summe	4.434	4.634	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	0	2.000	0	0

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.677	1.387	0
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	684
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	382	908	381
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	6	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	94	94
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	274	271	276
2. Bereinigtes Ergebnis	2.683	849	-691
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	273	241	351
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	2	592	30
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	1.703	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	678	1.497	1.783
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	175	175	175
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	23	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	94	94	94
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	276	276	276
2. Bereinigtes Ergebnis	895	1.696	1.982
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	461	51	51
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	100	100	100
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	732	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
00000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder) teilweise aufgeteilt auf 63120 Feiern, Ehrungen 65800, sonstige Geschäftsausgaben	12.500	12.500	12.608,88	0000	1 1
41000	Beamtenbezüge	106.000	103.500	104.891,72	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	3.200	3.200	0,00	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	51.500	50.000	49.240,32	0000	1 1
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beamte)	0	0	11,21	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	0,00	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.200	11.200	10.931,04	0000	1 1
63120	Feiern und Ehrungen (Ehrungen MGR, Ausflug, etc.) Ehrungen MGR, Ausflug, etc.	1.000	1.000	956,10	0000	
65400	Dienstreisen BGM, MGR	800	800	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Sitzungsmaterial, Nachrufe, Kranzspenden, Klausuren, etc.) 2023: Bürgerwerkstatt und evtl. Klausur	7.000	7.000	2.212,23	0000	
66000	Verfüugungsmittel BGM BGM	1.500	1.500	303,88	0000	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche 2022: Zuschuss Anschaffung Tablet für RatsInfo- System	0	3.200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	194.800	194.000	181.155,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	194.800	194.000	181.155,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.800	-194.000	-181.155,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren (EWO und Gewerbe)	6.500	6.000	6.149,90	0000	
10100	Abrechnung Kopien (Private, Vereine, etc.)	100	0	0,00	0000	
11090	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kleinanzeigen im Heimenkircher Bote) ab 2023 unter Gliederung 02400.	0	6.000	6.448,00	0000	
11980	Umsatzsteuer Personalgestaltung 19 %	54.000	0	0,00	9999	
11981	Umsatzsteuer - Ersatzen Zweckverband WHO ab 2023 unter .11980	0	54.000	26.286,40	9999	KB
13400	Einnahmen aus Verkauf (Radwanderkarten, Wanderkarten, Bauplanmappen und dgl.)	100	100	53,00	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	11.642,56	0000	
16300	Erstattungen durch WHO (mit UST 19%)	280.000	460.000	321.015,17	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL und ZAK)	195.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	541.700	532.100	371.595,03		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	300.000	294.800	270.656,22	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	23.100	22.900	22.168,87	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	60.700	58.300	54.430,53	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	283,92	0000	1 1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte) Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte ab 2021 neuer Wartungsvertrag	8.500	8.000	6.009,65	0000	
63120	Feiern und Ehrungen	5.000	5.000	3.228,25	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kommunale Haftpflicht, Gemeindeunfallversicherung) 2023: gestiegene Beiträge Unfallvers.	41.300	37.000	36.780,23	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	54.000	54.000	2.583,00	0000	
65000	Bürobedarf (Papier, Toner, etc.) Papier, Toner, etc.	4.500	4.500	4.008,91	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare, etc.) Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare	6.500	6.000	7.495,36	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren u.a. Porto	6.300	6.300	6.492,81	0000	
65210	Telefongebühren (Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz, Wartungsvertrag) Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz ab 2015 Wartungsvertrag 450 Euro jährl.	3.500	3.500	4.662,04	0000	
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Onlinezugang AKDB und VDSL-Anschluss) VDSL-Anschluss; 2017: ab 2021: Ergänzung Webex für Videokonferenzen	1.100	1.100	1.074,36	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) Stellenausschreibungen, Nachrufe etc.	10.000	4.500	4.504,56	0000	
65310	Aufwendungen Veröffentlichung Heimenkircher Bote (anteiliger Bürobedarf) ab 2023 unter 02400.63200	0	1.500	1.247,40	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02000	Hauptverwaltung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Jahresabschluss und Steuererklärungen Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz,	4.000	4.000	1.218,20	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.) Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.	2.000	2.000	333,00	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge (Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag) Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag	1.700	1.700	1.696,40	0000	
	Summe Ausgaben	532.500	515.400	428.873,71		
	Summe Einnahmen	541.700	532.100	371.595,03		
	Summe Ausgaben	532.500	515.400	428.873,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.200	16.700	-57.278,68		
02010	CarSharing					
11980	Umsatzsteuer CarSharing	1.000	1.000	458,07	9999	
14000	Mieten und Pachten (CarSharing)	5.000	5.000	2.411,00	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung (CarSharing)	1.200	1.200	979,59	0000	
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	3.848,66		
53200	CarSharing	11.500	12.000	11.471,63	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	300	0	311,05	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.200	2.200	2.177,85	9999	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss für Fahrten durch Vereine (CarSharing) (80 % max. 3.000 € GR-Beschluss 15.01.2018)	3.000	3.000	798,21	0000	
	Summe Ausgaben	17.000	17.200	14.758,74		
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	3.848,66		
	Summe Ausgaben	17.000	17.200	14.758,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.800	-10.000	-10.910,08		
02200	Schwerbehinderte					
46000	Personalnebenausgaben (Schwerbehindertenausgleichsabgabe)	1.000	1.000	0,00	0000	1 1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
02400	Heimenkircher Bote					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kleinanzeigen HK - Bote)	6.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	6.000	0	0,00		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Druckkosten -	3.000	0	0,00	0000	
63200	lfd. Betriebskosten (Papier, Klammern etc.)	2.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	6.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	35,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	35,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.000	118.700	112.003,61	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) Versorgungsaufwendungen Beamte gem. Vorausberechnung der Versorgungskasse für Beamte in Altersteilzeit und Amtsvorgänger	22.000	36.300	35.955,53	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	9.700	9.200	9.155,50	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	25.200	24.800	23.066,99	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	9.200	12.500	11.366,85	0000	1 1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kassenversicherung) Kassenversicherung ab 06/2021 Anpassung der Versicherungssumme	4.000	4.000	3.129,79	0000	
65000	Bürobedarf (Gesetze, Kommentare, Formulare) Gesetze, Kommentare, Formulare	1.500	1.200	1.402,14	0000	
	Summe Ausgaben	196.600	206.700	196.080,41		
	Summe Einnahmen	0	0	35,00		
	Summe Ausgaben	196.600	206.700	196.080,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-196.600	-206.700	-196.045,41		
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (über Personenkonten gebucht)	2.000	2.000	978,40	0000	
26101	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (Rechnungen und Bescheide)	100	100	62,24	0000	
26160	Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer)	500	3.000	1.037,00	0000	
	Summe Einnahmen	2.600	5.100	2.077,64		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.700	43.000	39.350,73	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	4.100	3.300	3.290,97	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	10.800	8.700	7.851,66	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	25,80	0000	1 1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 08/2016: Etiketten für elektronische Archivierung	200	200	159,46	0000	
65000	Bürobedarf	100	100	91,84	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Rücklastschriftgebühren) Kontogebühren, Verwahrtgelt	1.500	40.000	21.197,55	0000	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	500	2.000	375,00	0000	
	Summe Ausgaben	69.900	97.300	72.343,01		
	Summe Einnahmen	2.600	5.100	2.077,64		
	Summe Ausgaben	69.900	97.300	72.343,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.300	-92.200	-70.265,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05010	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.800	4.779,00	0000	
13310	Verkauf von Familienstammbüchern	300	300	182,50	0000	
	Summe Einnahmen	5.300	5.100	4.961,50		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.300	30.300	27.793,40	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	2.400	2.400	2.150,09	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	6.300	6.300	5.858,96	0000	1 1
65000	Bürobedarf (Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.)	2.000	2.000	1.689,09	0000	
	Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.					
	Summe Ausgaben	41.000	41.000	37.491,54		
	Summe Einnahmen	5.300	5.100	4.961,50		
	Summe Ausgaben	41.000	41.000	37.491,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.700	-35.900	-32.530,04		
05210	Wahlen					
16100	Erstattungen des Landes (Wahlhelfer und Sachkosten)	3.500	2.800	3.678,00	0000	
	2022: keine Wahl					
	2023: Landtagswahl					
	Summe Einnahmen	3.500	2.800	3.678,00		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	700	700,00	0000	1 1
	2019: Europawahl;					
	2020: Kommunalwahl;					
	2021: Bundestagswahl					
	2022: keine Wahl					
	2023: Landtagswahl					
65000	Bürobedarf	8.000	2.000	8.653,40	0000	
	Sachaufwand für anstehende Wahlen					
67900	Innere Verrechnungen	900	100	388,40	0000	
	Summe Ausgaben	9.900	2.800	9.741,80		
	Summe Einnahmen	3.500	2.800	3.678,00		
	Summe Ausgaben	9.900	2.800	9.741,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.400	0	-6.063,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
14000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.395,80	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	1.600	1.533,95	0000	
16900	Verrechnung von Leistungen	10.100	10.000	9.719,38	0000	
	Einnahme innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht (29010.67900)					
	Summe Einnahmen	17.500	17.000	16.649,13		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.100	28.700	27.980,46	0000	1 1
	Korrektur der HH-Stelle - bisher 0600.4160					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	2.400	2.300	2.163,63	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	6.200	6.100	5.853,60	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	3.383,95	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	1.500	725,13	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.429,03	0000	
54200	Heizungskosten	11.000	4.000	3.859,02	0000	
54300	Reinigungskosten	600	600	285,72	0000	
54410	Strombezugskosten	3.500	3.500	3.162,94	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.200	1.200	1.026,30	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke (Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung)	1.900	1.800	1.712,01	0000	
	Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung					
55000	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrtversicherung)	800	600	579,14	0000	
	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					
65400	Dienstreisen f. gesamte Verwaltung	500	500	148,05	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.700	10.700	10.683,76	0000	
	Summe Ausgaben	75.700	68.600	63.018,54		
	Summe Einnahmen	17.500	17.000	16.649,13		
	Summe Ausgaben	75.700	68.600	63.018,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.200	-51.600	-46.369,41		
06010	EDV-Anlage					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)	3.000	3.000	2.109,13	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte (AKDB, AB-DATA, PC-Betreuung, Friedhofverwaltung, etc.)	60.000	50.000	52.367,04	0000	
	konstante jährlich Kosten: Datenschutz Begleitung 5.000 €, Server-Monitoring/Backup/smart IT Firewall 17.600 € sonstige Lizenz- und Wartungskosten 27.000 €; , Sitzungsmanagement 3.100 € ab 2023: Nutzung Office 365 ca. 6.000 €/Jahr					
	weitere2024: Stundenkontingent PCK 11.000 €,					
	Summe Ausgaben	63.000	53.000	54.476,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	63.000	53.000	54.476,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.000	-53.000	-54.476,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06020	Energieteam					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Energieteam) Budget für das Energieteam; HHSt. dient dem jährlichen Ansatz Ausgaben können - projektbezogen - in anderen HHSt. gebucht werden; ab 2017: Neue Haushaltsstelle für Maßnahmen Energieteam, bisher wurde Budgetansatz von 30.000 € p.a. im Vermögenshaushalt geführt.	30.000	30.000	45,00	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	45,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	45,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-45,00		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, KAV- Beitrag, Zuschuss)	6.000	7.000	4.840,65	0000	1 1
46930	Personal-Nebenausgaben (medizinisch- technischer Dienst und Funktionsdienst) ärztliche Untersuchungen Bildschirmarbeitsplatzbrille u.a. Gefährdungsbeurteilungen, (2020 - 2022 Schutzmasken, Schnelltests etc.)	4.000	6.000	11.301,99	0000	1 1
46960	Personal-Nebenausgaben (Personalrat) (u.a. Schulungen, Abo, Vorträge) 2021: Neuwahlen	2.000	2.000	2.481,26	0000	1 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Lehrlingsausbildung) Fortbildung Mitarbeiter Rathaus, Kindergarten und Bauhof, externe Ausbildung der Auszubildenden u.a. mgl. Fortbildungsbedarf neuer MA	19.000	19.000	16.777,23	0000	
	Summe Ausgaben	31.000	34.000	35.401,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.000	34.000	35.401,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.000	-34.000	-35.401,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse, Auskünfte Zentralregister; ohne Pässe und Ausweise)	700	700	699,44	0000	
10050	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr fließender Verkehr - 11220.10050 u. 11220.63000	500	500	125,00	0000	
10100	Verwaltungskosten (Personalausweise und Reisepässe) ab 2021 teilw. höhere Gebühren für Personalausweis	22.000	21.000	20.905,50	0000	
	Summe Einnahmen	23.200	22.200	21.729,94		
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	122.100	137.200	94.844,69	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	9.600	10.700	9.753,63	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	26.000	29.000	19.291,56	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	0,00	0000	1 1
52900	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr / Politessen) Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	1.000	1.000	889,40	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte (lfd. Pflege und Wartung Software Einwohnermeldeamt und Ausweisdokumente) lfd. Pflege und Wartung Software ab 2021 Software für Techn. Sicherheitseinrichtung (TSE) f. Gebührenkasse u. VOIS Update Plattform ca. 1.500 €/Jahr ab 2023 lfd. Kosten für Rathaus-Service-Portal	7.800	5.900	5.886,48	0000	
65000	Bürobedarf (Reisepässe und Ausweise an Bundesdruckerei)	17.000	16.000	14.298,93	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (darunter Unterbringungskosten für Obdachlose) ab 2015: Bereitstellung einer Wohnung mtl. 50 €, bei Belegung mtl. 150 €	1.000	1.000	681,34	0000	
67000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Führungszeugnisanteil	100	100	-593,12	0000	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Beitrag Tierschutzverein) Pauschale für Unterbringung herrenloser Tiere (Aufgabe der Kommunen); ab 2015: 1 € pro Einwohner	3.600	3.600	3.581,00	0000	
	Summe Ausgaben	188.300	204.600	148.633,91		
	Summe Einnahmen	23.200	22.200	21.729,94		
	Summe Ausgaben	188.300	204.600	148.633,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.100	-182.400	-126.903,97		
11220	Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr					
10050	Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr) ruhender Verkehr (11000.10050)	30.000	20.000	17.935,51	0000	
	Summe Einnahmen	30.000	20.000	17.935,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
11220	Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft) Ausgaben für die kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim (Verwaltungskosten) und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft (Messungen); ab 2018 Anhebung der Bearbeitungsgebühr	24.000	18.000	18.824,42	0000	
	Summe Ausgaben	24.000	18.000	18.824,42		
	Summe Einnahmen	30.000	20.000	17.935,51		
	Summe Ausgaben	24.000	18.000	18.824,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.000	2.000	-888,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Beseitigung v. Ölspur, etc.) z.B. Beseitigung v. Ölspur	3.000	3.000	6.161,54	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	6.161,54		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit teilw. Anpassung Entsch. 2022	6.600	6.600	5.891,76	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2020: Wartung Absauganlage, Austausch Heizung	5.000	5.000	3.111,50	0000	1 2
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Hydranten) Reparaturen Hydranten	500	500	130,00	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (u.a. Büromaterial)	1.500	2.500	2.287,64	0000	1 2
52210	Arbeitsgeräte und -maschinen (Anschaffung) Kleingeräte; u.a. Ersatz für defekte Melder	1.500	2.000	145,53	0000	
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz und Schlauchpflege u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz durch Feuerwehr Lindenberg, Schlauchpflege durch Feuerwehr Lindau; ab 2016 Schlauchpflege durch FW Lindau; alle 2 Jahre: Wartung u. Prüfkosten Schere, Spreizer, Hebekissen u. TS8 Pumpe, Leihgebühren f. Atemschutzgeräte	19.000	19.000	21.627,96	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. lfd. Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.651,44	0000	1 2
54200	Heizungskosten Verbrauch des vermieteten Gebäudeteils wird per Zähler erfasst	12.000	4.200	4.093,20	0000	
54410	Strombezugskosten	2.900	2.900	1.265,81	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	900	900	826,70	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.100	1.000	951,91	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Prüfkosten Pulveranhänger (Wartungsintervall 2-3 Jahre) 1.000 €	6.000	6.000	3.385,75	0000	1 2
55400	Kfz-Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	2.000	1.518,25	0000	
55600	Kfz-Versicherungen zusätzl. Fahrzeug (MTW) ab 2023	2.200	1.700	1.592,82	0000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) Ersatzbeschaffung alter Schutzkleidung u.a. Helme, Handschuhe, Uniformen 2023: u.a. 10 Helme a 350 €	5.000	5.000	7.424,73	0000	1 2
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (darunter auch Kostenerstattungen an Arbeitgeber für Freistellungen sowie Zuschuss für Führerscheinausbildung) u.a. Führerscheine, 2023: 2 Stück	11.000	12.000	11.407,17	0000	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete (ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.) Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.	2.500	2.500	2.027,11	0000	
63120	Feiern und Ehrungen (Generalversammlung, Jubiläum, Fahrzeugeinweihung etc.) Generalversammlung, Ehrungen, u.a.	3.000	3.000	823,89	0000	
63190	Sonstige Veranstaltungen (Kameradschaftsabend, Einsätze, etc.)	3.000	3.000	476,79	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
13000	Brandschutz					
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (Ölunfälle etc.)	1.000	1.000	1.093,18	0000	1 2
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges (Haftpflicht- und Unfallversicherung)	2.100	2.100	2.079,06	0000	
65210	Telefongebühren AFSt, Handy, Gfis, ISDN	1.500	1.200	1.107,93	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc.) 2020/2021/2022: FW-Bedarfsplan	0	6.000	5.569,20	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc., bisher unter 1300.6620 verbucht	1.500	1.500	1.020,87	0000	
67900	Innere Verrechnungen	5.500	8.000	12.098,82	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehrverein)	1.500	1.500	1.008,00	0000	
	Summe Ausgaben	101.600	103.100	94.617,02		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	6.161,54		
	Summe Ausgaben	101.600	103.100	94.617,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.600	-100.100	-88.455,48		
13010	Feuerlöschwesen					
50000	Unterhaltung der Grundstücke - Feuerlöschwesen UH Feuerlöschanlagen, Hydranten usw.	0	0	1.362,40	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	1.362,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.362,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.362,40		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Defibrillator Defibrillator	200	200	351,41	0000	
	Summe Ausgaben	200	200	351,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	351,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-351,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld)	2.500	2.300	2.649,00	0000	
16900	Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld Innere Verrechnungen manuelle Verrechnung der Personalkosten (Hausmeister)	35.300	34.000	33.986,96	0000	
17100	Zuweisungen vom Land u.a. mgl. Gastschulbeiträge, Admin-Förderung	1.000	0	785,65	0000	
17180	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Lernmittelfreiheit) Zuweisung Staat für Bücher Zuweisung Staat für Bücher	1.500	1.500	1.440,00	0000	
	Summe Einnahmen	40.300	37.800	38.861,61		
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	47.400	45.700	43.468,99	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.500	14.400	17.252,17	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	3.700	3.600	3.507,04	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	1.300	1.200	1.271,84	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	10.200	9.800	9.134,81	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	5.100	4.500	5.147,12	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	12,90	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2023: u.a 5.000 € für San. Sportplatz 2022: Malerarbeiten Klassenzimmer jährlich 3.000 €; Standsicherheitsprüfung Dach	12.000	12.000	6.484,31	0000	1 3
52500	Technische Geräte und Apparate Kopierer ab 2021 neuer Miet- u. Wartungsvertrag; 2021: Beschaffung CO2 Messgeräte	2.800	2.600	2.843,61	0000	1 3
52710	Schulausstattung (Beschaffung)	2.000	3.000	1.546,74	0000	1 3
52730	Schulausstattung (Instandhaltung)	400	700	-2,48	0000	1 3
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.478,70	0000	1 3
54200	Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54200; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	80.000	27.000	27.048,06	0000	1 7
54300	Reinigungskosten hauptsächlich Glasreinigung	7.000	7.000	5.818,56	0000	
54410	Strombezugskosten bis 2017 Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	6.800	4.000	3.661,17	0000	1 9
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	900	900	616,16	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	4.200	3.700	3.576,29	0000	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	2.350,11	0000	1 3
57400	Besondere Lehrveranstaltungen (Hallenbadfahrten, Projektstage, Verkehrsübungsplatz, etc.)	6.000	5.000	2.593,68	0000	1 3
57700	Lernmittel (Bücher) staatlich gefördert	3.000	3.000	2.076,10	0000	1 3
63120	Feiern und Ehrungen	500	500	467,00	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.500	968,94	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	220,07	0000	1 3
65000	Bürobedarf (darunter Formulare und Papiere) darunter Formulare und Papier	1.500	1.500	1.511,55	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
21010	Grundschule Heimenkirch					
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Fachliteratur und Kommentare)	800	1.200	431,32	0000	1 3
	Fachliteratur und Kommentare					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.163,78	0000	1 3
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	733,80	0000	
67900	Innere Verrechnungen	12.500	12.000	13.169,69	0000	
76200	Leistungen für sonstige Jugendfürsorge (Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO)	20.000	19.200	18.443,57	0000	
	Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO					
	Summe Ausgaben	254.900	191.800	177.995,60		
	Summe Einnahmen	40.300	37.800	38.861,61		
	Summe Ausgaben	254.900	191.800	177.995,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.600	-154.000	-139.133,99		
21300	Mittelschulen					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände (Umlage Schulverband Lindenberg)	130.000	120.000	98.848,00	0000	
	2016: 50 Schüler von 273 Schülern; 2017: 49 Schüler von 240 Schülern; 2018: 44 von 226 Schülern; 2019: 42 von 227 Schülern, 2020: 35 von 223 Schülern, 2021: 32 von 220 Schülern; 2022: 37 von 227 Schülern; 2023: 30 von 231 Schülern;					
	Summe Ausgaben	130.000	120.000	98.848,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	120.000	98.848,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-120.000	-98.848,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29	Übrige schulische Aufgaben					
29010	Schülerbeförderung Volksschule Heimenkirch (nach dem Gesetz notwendig)					
17160	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Schülerbeförderung) u.a. von der Schülerzahl abhängig	18.000	18.000	17.650,00	0000	
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	17.650,00		
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	15.000	15.000	14.331,80	0000	
67900	Verrechnung von Leistungen Busbegleitung innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht	10.100	9.800	9.719,38	0000	
	Summe Ausgaben	25.100	24.800	24.051,18		
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	17.650,00		
	Summe Ausgaben	25.100	24.800	24.051,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.100	-6.800	-6.401,18		
29210	Übrige schulische Aufgaben					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV) Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV	18.700	19.700	18.191,48	0000	
	Summe Ausgaben	18.700	19.700	18.191,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.700	19.700	18.191,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.700	-19.700	-18.191,48		
29500	Freiwillige Schülerbeförderung					
63800	- Übrige schulische Aufgaben - Freiwillige Schülerbeförderung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung gesetzlicher Beförderungsanspruch besteht ab 2 km Entfernung von der Schule gdl. Anteil freiwilliger Schülerbeförderung	3.000	4.000	1.605,88	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	1.605,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	1.605,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-4.000	-1.605,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30010	Förderung kultureller Beziehungen					
63140	Städtepartnerschaften u.ä. gerade Jahre - Besuch aus Frankreich; ungerade Jahre - Fahrt nach Frankreich; 2023: Fahrt nach Frankreich (10 jähriges Jubiläum)	10.000	6.000	2.125,00	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	6.000	2.125,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	6.000	2.125,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-6.000	-2.125,00		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
70990	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u. Ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Allgäuer Filmfeschedival Feschedival wurde von 2021 auf 2022 verschoben - Zuschuss bereits 2021 ausbezahlt.	4.000	0	4.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	0	4.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	0	4.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-4.000,00		
33210	Musikpflege					
50300	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	920,24	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Verbrauchskosten unter Alter Turnhalle - Gliederung 5651 erfasst	600	600	414,81	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle)	3.000	3.000	3.000,00	0000	1 4
70920	Zuschuss für lfd. Zwecke (Liederkrantz) 2023: Zuschuss für neuen Internetauftritt	1.500	1.000	0,00	0000	1 4
	Summe Ausgaben	6.100	5.600	4.335,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.100	5.600	4.335,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-5.600	-4.335,05		
33300	Musikschule Westallgäu					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Sing- u. Musikschule) Zahlungen an die Musikschule	48.800	48.800	48.724,60	0000	
	Summe Ausgaben	48.800	48.800	48.724,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	48.800	48.800	48.724,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.800	-48.800	-48.724,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
34100	Heimatspflege					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	800	772,08	0000	1 1
67900	Innere Verrechnung	900	600	138,75	0000	
70990	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.000	3.000	5.823,56	0000	
	Zuschüsse für örtliche Vereine z.B. Schützen- und Trachtenverein, DAHEIM, etc. 2023: u.a. Zuschuss Trachtenverein 3.300 € für Instandhaltung der Trachten 2021: Zuschussantrag Trachtenverein 5 TEUR für Instandhaltung der Trachten					
	Summe Ausgaben	8.100	4.400	6.734,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.100	4.400	6.734,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.100	-4.400	-6.734,39		
35	Volksbildung					
35010	Volkshochschule					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	2.970,00	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.970,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.970,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-2.970,00		
35210	Bücherei					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	77,25	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	77,25		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	920,28	0000	1 1
60700	Bedarf für öffentl. Büchereien	1.500	1.500	1.542,83	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	87,50	0000	
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	2.550,61		
	Summe Einnahmen	100	100	77,25		
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	2.550,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.473,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
63200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	151,65	0000	
	Mitfinanzierung Streuobstbaumpflege					
66100	Mitgliedsbeiträge (Heimattag, Landschaftspflegeverband, etc.)	2.000	2.000	1.837,00	0000	
	Beiträge z.B. Heimattag, Landschaftspflegeverband					
70990	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä.	300	300	204,52	0000	
	z.B. Gartenbauverein					
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.193,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.193,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-2.900	-2.193,17		
36500	Denkmalschutz- und Pflege					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzfonds	4.500	4.500	3.654,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.654,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.654,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-3.654,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	0	0,00	0000	
	Zuschüsse an den kirchlichen Bereich					
	2023: Zuschuss Kapellenverein Oberhäuser für Sanierung Altar					
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
4	Soziale Sicherung					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45100	Jugendarbeit					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	6.100	3.300	2.442,93	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	500	300	189,19	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900	1.000	693,07	0000	1 1
53000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	1.800,00	0000	
	Miete für Jugendraum ab 07/2021					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	0,00	0000	
	Jugendraum					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	1.700	1.283,54	0000	
65801	Projekt Jugendarbeit	0	5.000	0,00	0000	
76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	2.000	2.000	848,83	0000	
	u.a. Ferienbetreuung außerhalb der KiTa's					
	Summe Ausgaben	16.800	17.100	7.257,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.800	17.100	7.257,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.800	-17.100	-7.257,56		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege)	1.000	1.000	758,42	0000	
	u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege					
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	758,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	758,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-758,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Spielplätze					
51630	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze, Spielplatz ab 2022: Mehr UH-Bedarf wg. Schäden an Holzspielgeräten u.a. Austausch Spielgerät Schule 2023: Austausch Spielgerät Schule und Argenstr.	40.000	30.000	1.134,17	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.000	7.600	7.582,20	0000	
	Summe Ausgaben	50.000	37.600	8.716,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	37.600	8.716,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-37.600	-8.716,37		
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco					
17040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund zum Betrieb Zuwendung zum Betrieb - kein Eigenanteil der Gemeinde notwendig	17.000	17.000	17.800,35	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuschuss Staat f. Personal Abschläge 2023 und Abrechnung 2022 (inkl. Leitungsbonus)	465.000	495.000	482.805,50	0000	
	Summe Einnahmen	482.000	512.000	500.605,85		
70690	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Zuschuss Kindergarten Weiterleitung Zuschuss Freistaat Bayern zzgl. Anteil Gemeinde in gleicher Höhe sowie Bundeszuschuss	800.000	800.000	798.114,37	0000	
70691	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen - Defizitanteil Voraussichtlicher Anteil (80 %) am Defizit	30.000	40.000	952,43	0000	
	Summe Ausgaben	830.000	840.000	799.066,80		
	Summe Einnahmen	482.000	512.000	500.605,85		
	Summe Ausgaben	830.000	840.000	799.066,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.000	-328.000	-298.460,95		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
11941	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergarten und Kinderkrippe) KiTa + Krippe	45.000	35.000	29.753,00	0000	
11942	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Geschenkegeld + Essensgeld) nur PK Kita-Jahr 21/22 in Grundbeitrag enthalten	0	0	15,00	0000	
11943	Gebühren und Entgelte für Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung (Hort)	26.000	22.000	14.726,00	0000	
11944	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (musikalische Früherziehung - Flöte, Noten, Unterricht)	0	1.500	1.196,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft	1.200	800	642,18	0000	
17040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesmittel	14.000	14.000	14.320,63	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuwendung Freistaat Bayern nach BayKiBiG; Zuwendung Bezirk für Integrationskinder (inkl. Leitungsbonus)	360.000	375.000	376.548,83	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
17240	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (Gemeindlicher und staatlicher Anteil für Gastkinder) Zuweisung des Freistaates sowie Anteil der anderen Gemeinden für auswärtige Kinder in der Kita Arche Noah	35.000	7.000	1.314,95	0000	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden von Privat)	200	200	200,00	0000	
	Summe Einnahmen	481.400	455.500	438.716,59		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	584.000	547.200	409.894,85	0000	1 1
41690	Beschäftigungsentgelte und dgl. (sonstiges Personal)	28.200	26.000	22.177,52	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	42.300	40.600	34.561,24	0000	1 1
43890	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	1.600	1.800	1.400,56	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	133.000	116.300	86.364,33	0000	1 1
44890	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	8.700	8.100	6.118,32	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	77,40	0000	1 1
50300	Unterh. bautechnischer Anlagen 2022: u.a. Reparatur Dach 2023: evtl. Erneuerung Heizung	25.000	25.000	5.770,48	0000	1 5
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	2.000	1.082,47	0000	1 5
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.200	1.863,65	0000	1 5
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2020/2021/2022: Mehrbedarf an Hygieneartikel	3.000	3.000	1.764,53	0000	1 5
54200	Heizungskosten	12.000	4.500	4.388,81	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	1.400	1.200	1.146,92	0000	1 5
54410	Strombezugskosten	3.000	2.100	2.530,67	0000	1 5
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.000	1.000	1.078,96	0000	1 5
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.500	1.300	1.250,94	0000	
56220	Fortbildung und Umschulung 2021: u.a. Fortbildung Sprachkompetenz mit ca. 2.900 €)	3.000	3.000	3.699,45	0000	1 5
57150	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.200	2.922,41	0000	1 5
57170	Spiel- und Sportgeräte 2023:Austausch Fahrzeuge für Garten	2.500	1.000	142,69	0000	1 5
57180	Lehr- und Unterrichtsmaterial für musikalische Früherziehung	1.000	1.000	795,24	0000	
57190	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	234,75	0000	1 5
60290	Sonstiger Kindergartenbedarf	5.000	3.000	4.243,63	0000	1 5
61010	Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten ab 05/2017 Kitafino	700	500	402,24	0000	
61020	Gemeinschaftsverpflegung Krippe	600	600	582,31	0000	
61030	Gemeinschaftsverpflegung Hort	800	700	543,13	0000	
63120	Feiern u. Ehrungen	600	500	648,63	0000	1 5
63200	Verschiedener Betriebsaufwand + Arbeitssicherheit darunter auch Arbeitssicherheit u.a. Kita-Info-App, Kitafino-Bestellgeb. Schutzmasken etc.	3.800	3.500	3.469,70	0000	1 5
65000	Bürobedarf (Kopier- und Druckbedarf) hauptsächlich Kopier- und Druckbedarf	2.000	2.000	2.120,16	0000	1 5
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. Fachliteratur	1.200	1.000	986,44	0000	1 5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	609,92	0000	1 5
65400	Dienstreisen	200	200	129,74	0000	1 5
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.468,27	0000	1 5
67900	Innere Verrechnungen	3.200	2.600	2.597,90	0000	
	Summe Ausgaben	877.900	806.900	607.068,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
	Summe Einnahmen	481.400	455.500	438.716,59		
	Summe Ausgaben	877.900	806.900	607.068,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-396.500	-351.400	-168.351,67		
46430	Tageseinrichtungen für Kinder - auswärtige Kindergärten -Gastkinder-					
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Freistaat (Staatlicher Anteil nach BayKiBiG für auswärtige Kindergärten) Teilweise zeitliche Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben möglich	3.000	7.000	1.156,95	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	7.000	1.156,95		
70690	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen (Weiterleitung des staatlichen Anteils sowie Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige kirchliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils	0	7.000	-8.218,00	0000	
71200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere gemeindliche Kindergärten (Weiterleitung Staatszuschuss und Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige gemeindliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils (kommunaler + staatlicher Anteil)	7.000	10.000	10.301,40	0000	
	Summe Ausgaben	7.000	17.000	2.083,40		
	Summe Einnahmen	3.000	7.000	1.156,95		
	Summe Ausgaben	7.000	17.000	2.083,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-10.000	-926,45		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege					
66100	Mitgliedsbeiträge (BRK, Seniorenbeirat, Lebenshilfe)	300	300	250,00	0000	1 4
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände (Cariatas Sozialstation, VDK, Seniorenclub, Kath. Erwachsenenbildung) 2019 Zuschusserhöhung an Sozialstation	5.000	5.000	5.106,00	0000	1 4
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen z.B. Zuschuss Freundeskreis Familienpflegewerk - Stundenabrechnung	500	500	327,50	0000	
70920	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Kinderschutzbund - Ferienbetreuung	200	200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	5.683,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	5.683,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-5.683,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
48	Menschen auf der Flucht					
48700	Hilfe für Menschen auf der Flucht					
17000	Zuweisungen vom Bund (Libanon Initiative) Ausgaben siehe Gruppierung .65801	0	300.000	133.623,46	0000	
	Summe Einnahmen	0	300.000	133.623,46		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte - örtl. Flüchtlingsbetreuung	8.000	7.600	7.323,29	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	600	548,79	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	1.600	1.600	1.453,44	0000	1 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Laptop, Handy, Bürobedarf	500	500	0,00	0000	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc	1.000	1.000	59,91	0000	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben (Libanon Initiative) - förderfähige Ausgaben - Einnahmen siehe Gruppierung .17000	240.000	326.000	93.196,45	0000	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Helferkreis) Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc	500	500	40,27	0000	
	Summe Ausgaben	252.500	338.100	102.622,15		
	Summe Einnahmen	0	300.000	133.623,46		
	Summe Ausgaben	252.500	338.100	102.622,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.500	-38.100	31.001,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55110	Förderung des Sports					
70930	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss an TSV (Zuschuss Übungsleiter) Zuschuss Übungsleiter	6.100	6.100	7.303,75	0000	1 4
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	7.303,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	7.303,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-6.100	-7.303,75		
55910	Loipenspurgerät					
55000	Haltung von Fahrzeugen UH Loipenspurgerät, Miete für Unterstellplatz ab Mai 2021 neuer Stellplatz	1.800	1.800	853,18	0000	
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	853,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	853,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-853,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56	Eigene Sportstätten					
56010	Sportanlage -Sportplatz Rehwinkel und Vereinsheim-					
51610	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. (Sportplatz Rehwinkel)	3.000	5.000	2.489,12	0000	
	u.a. Dünger, Saatgut, etc.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	3.000	3.011,06	0000	
	Gas, Versicherung Vereinsheim					
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	980,70	0000	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	6.000	6.000	6.000,00	0000	
	jährlicher Zuschuss für Pflegekosten Sportpark Am Rehwinkel - auf Antrag aktuell max. 6.000 €/Jahr					
	Summe Ausgaben	18.000	16.000	12.480,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	16.000	12.480,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-16.000	-12.480,88		
56510	Alte Turnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19%)	2.000	3.000	575,00	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	2.000	0	0,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	400	119,70	9999	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.016,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	1.500	1.346,61	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	3.400	3.500	1.233,97	0000	
	Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.					
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft)	10.000	9.000	9.591,20	0000	
	Verrechnung Reinigungskraft					
17800	Zuschüsse/Zuweisungen von übrigen Bereichen (u.a. Spenden von Privat)	0	0	200,00	0000	
	Summe Einnahmen	25.800	22.400	18.082,48		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	11.600	11.400	7.940,05	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	651,29	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	900	615,27	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	0	0	50,47	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	2.500	2.400	1.632,58	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	0	0	133,97	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.138,72	0000	
	2023: u.a. Standsicherheitsprüfung Dach					
50200	Unterhalt eigener Gebäude (Mietwohnung)	200	200	61,55	0000	
	Mietwohnung					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	594,64	0000	
54200	Heizungskosten	10.000	2.500	1.952,85	0000	1 8
	Aufteilung Verbrauchskosten Heizung mit Musikheim, Schützenheim					
54210	Heizungskosten Schützenheim	1.500	700	375,48	0000	1 8
54220	Heizungskosten Musikerheim	2.000	1.000	956,99	0000	1 8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
56510	Alte Turnhalle					
54230	Heizungskosten Mietwohnung	2.500	1.500	636,02	0000	
	Mietwohnung - ohne USt-Ausweisung					
54410	Strombezugskosten Aufteilung Verbrauchsgebühren mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde	4.700	3.000	166,82	0000	1 8
54411	Strombezüge Schützenheim	900	700	71,71	0000	1 8
54412	Strombezüge Musikerheim	1.500	1.000	142,68	0000	1 8
54413	Strombezüge Wanderfreunde	300	200	21,49	0000	1 8
54500	Wasser- und Entwässerungskosten Aufteilung Wasser + Abwasser mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde	800	800	634,49	0000	
54510	Wasser Schützenheim	100	100	244,03	0000	
54520	Wasser Musikerheim	200	200	162,69	0000	
54530	Wasser Wanderfreunde	100	100	0,00	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	800	700	632,55	0000	
54800	Gastronomiebedarf (Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.) Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.	400	400	536,82	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	476,10	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuerabzug 85 %	3.800	4.000	1.356,71	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Jahresabschluss und Steuererklärung)	1.600	1.600	1.542,80	0000	
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister hier: Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister	9.100	10.000	8.881,74	0000	
	Summe Ausgaben	62.500	50.400	31.610,51		
	Summe Einnahmen	25.800	22.400	18.082,48		
	Summe Ausgaben	62.500	50.400	31.610,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.700	-28.000	-13.528,03		
56520	Doppeltturnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen	900	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000	100	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200	10.200	4.284,23	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	400	800	331,87	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.800	3.400	1.401,59	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	12,90	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2023: Standsicherheitsprüfung Dach, Rest Erneuerung MSR-Technik 2022: Erneuerung Steuerung (MSR-Technik) Heizung/Warmwasser ca. 70 TEUR 2021: u.a. Austausch Wärmetauscher ca. 15.000 €	8.000	80.000	27.448,92	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 2014 Ansatz für Austausch Geräte aufgrund Feststellung der Überprüfung 2023: Austausch von Sportgeräten ca. 4.000 €	5.000	2.000	1.120,40	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.646,76	0000	
54200	Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle 21010.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppeltturnhalle auf Schule - Aufteilung derzeit nicht möglich;	0	0	-608,66	0000	1 7
54300	Reinigungskosten überwiegend Glasreinigung	2.300	2.300	1.650,05	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
56520	Doppeltturnhalle					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten ab 2020 mehr Verbrauch wg. regelmäßigen Leitungsspülungen	1.500	1.500	1.437,02	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.000	1.700	1.646,19	0000	
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister	18.600	16.000	19.655,68	0000	
	Summe Ausgaben	46.900	120.000	60.026,95		
	Summe Einnahmen	1.000	100	0,00		
	Summe Ausgaben	46.900	120.000	60.026,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.900	-119.900	-60.026,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
57	Badeanstalten					
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
11600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder Leiblachbad)	35.000	25.000	18.248,62	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 %	200	1.700	1.277,38	9999	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Eintrittsgelder 7 %)	2.500	200	216,13	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf (Badewindeln)	0	0	3,36	0000	
14000	Mieten und Pachten Kiosk	700	700	686,67	0000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstatt. Anteilige Telefon- und Stromgebühren für Kiosk	700	500	447,48	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. (Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.)	13.300	14.600	12.946,59	0000	
	Summe Einnahmen	52.400	42.700	33.826,23		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.300	396,16	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	0	100	0,00	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	0	800	120,39	0000	1 1
51600	Unterhalt Gebäude und Grundstücke 2021: Fliesenarbeiten 2023: Austausch Spielgerät Spielplatz, Rückbau Treppe 2024: Treppe Rutsche erneuern 2025: Treppen Bademeister, Kinderbecken, Eingang erneuern	12.000	5.000	7.045,11	0000	
51610	Unterhalt Badewasseraufbereitungsanlage Wartung Fachfirma, Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme Chlorgasanlage zuzügl. Austauschmaterial	7.000	7.000	7.107,78	0000	
51620	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität) Badewasseruntersuchung, Chemikalien	8.000	8.000	6.688,42	0000	1 6
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.000	1.900,48	0000	1 6
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.477,37	0000	1 6
54300	Reinigungskosten	100	100	0,00	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	8.000	8.000	4.420,49	0000	1 6
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.400	1.200	1.129,70	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	1.080,00	0000	
57700	Abrechnung Freibadkartenverkauf 19 % - Umsatzsteuer	3.600	3.400	1.832,01	0000	
63200	Wartungsgebühren	7.000	6.000	5.389,50	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Badewindeln)	100	100	14,28	0000	
63400	Energie für Betriebszwecke Stromkosten 2022 Erstattung aus Abr. 2021 2021 höhere Nachzahlung wg. teilw. nicht abgebuchten Vorauszahlungen in 2020	21.000	14.000	26.836,90	0000	1 6
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	662,03	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.000	16.000	14.413,76	9999	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	710,02	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate, Werbung, etc.)	1.500	1.800	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf) Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf	1.600	1.600	1.587,10	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
67900	Innere Verrechnungen	60.200	60.000	59.866,94	0000	
68000	Abschreibungen	78.100	78.100	78.100,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	30.300	30.300,00	0000	
	Summe Ausgaben	263.100	250.600	253.078,44		
	Summe Einnahmen	52.400	42.700	33.826,23		
	Summe Ausgaben	263.100	250.600	253.078,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.700	-207.900	-219.252,21		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Mäharbeiten und Grünpflege durch Dritte;	44.000	42.000	42.442,81	0000	
67900	Innere Verrechnungen ab 2014: Baumpflegearbeiten durch Fremdfirma auf 58000.51650	48.000	54.000	37.546,65	0000	
	Summe Ausgaben	92.000	96.000	79.989,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.000	96.000	79.989,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.000	-96.000	-79.989,46		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen					
59210	Wander- u. Wasserwege					
51310	Straßenunterhalt der Wander- u. Wasserwege 2023: u.a. Aktualisierung Wegenetz ab 2016: jährl. ca. 1.500 € f. Waldwegebesitzer (Schottergemisch);	6.000	3.000	1.356,72	0000	
67900	Innere Verrechnung	5.000	2.000	5.068,65	0000	
	Summe Ausgaben	11.000	5.000	6.425,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	5.000	6.425,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-5.000	-6.425,37		
59910	Gemeinwohlgarten					
50900	Sonstiger Unterhalt 2021: Abriss Kneippanlage ab 2021 Gemeinwohlgarten	100	100	1.781,14	0000	
67900	Innere Verrechnungen 2021: Arbeiten Bauhof wg. Abriss Kneippanlage	100	600	1.516,25	0000	
	Summe Ausgaben	200	700	3.297,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	700	3.297,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-700	-3.297,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
17100	Zuweisungen vom Land	50.000	90.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	50.000	90.000	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Glasfaserversorgung)	15.000	60.000	9.225,00	0000	
	Beratungs- und Planungsleistungen "FTTB-Masterplan" und Erschließung Restgebiet					
	Summe Ausgaben	15.000	60.000	9.225,00		
	Summe Einnahmen	50.000	90.000	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	60.000	9.225,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.000	30.000	-9.225,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (allgemeine Planungskosten Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, etc.) Bauleitplanung 2023 u.a. - Städtebaulicher und freiräumlicher Entwurf Ortsmitte inklusive Prozessplan und Beteiligungskonzept - Untersuchung bestehender Bebauungspläne auf Nachverdichtungspotentiale - Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaikanlagen	50.000	30.000	17.356,66	0000	
	Summe Ausgaben	50.000	30.000	17.356,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	30.000	17.356,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-30.000	-17.356,66		
61110	Städtebauförderung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2022: Werkstatt IEK Opfenbach-Heimenkirch	1.000	3.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-3.000	0,00		
61120	Kommunales Förderprogramm Heimenkirch-Opfenbach					
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen kommunale Fördersatzung u. a. für Barrierefreiheit	24.000	24.000	3.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	3.000,00		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche u.a. Fassadensanierung; kommunale Förderung zur Gestaltung + Maßnahmen zur Barrierefreiheit von jährlich 40.000 €	40.000	40.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-16.000	3.000,00		
61210	Gutachterausschüsse, Vermessung					
10300	Vermessungsgebühren (Einnahmen aus Abmarkungen)	2.000	2.500	1.543,80	0000	
	Summe Einnahmen	2.000	2.500	1.543,80		
65580	Abmarkungskosten, Grenzsteine (Ausgaben aus Abmarkungen)	2.000	2.000	1.189,71	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.189,71		
	Summe Einnahmen	2.000	2.500	1.543,80		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.189,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	500	354,09		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.989,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.989,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.989,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.989,00		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
20700	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen BSG	500	500	439,70	0000	
	Summe Einnahmen	500	500	439,70		
	Summe Einnahmen	500	500	439,70		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	439,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
15500	Sonstige Kostenersätze Versicherungen, Schadensfälle, etc.	1.000	1.000	1.780,93	0000	
17150	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Gemeinde- und Ortsstraße jährliche Pauschale	62.700	62.700	62.700,00	0000	
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	64.480,93		
51310	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. jährlich 50.000 € für laufende Unterhaltskosten (kleinere Reparaturarbeiten, Straßenschilder, ...)	50.000	50.000	30.223,43	0000	
51320	Straßenunterhalt (Sanierungsmaßnahmen) Gesamtfinanzbedarf ca. 7,3 Mio. € auf 30 Jahre 2023: 2022: Rest Sanierung 2021 / Abr. Anteil Straßenentwässerung San. Gartenstr. ca. 27.000 € 2021: Sanierung in Mothen u. Meckatz	350.000	130.000	256.214,44	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten und Bewertungen Aktualisierung Straßenzustandskataster	3.000	2.000	349,50	0000	
67200	Anteil UH Straßenentwässerung AOL	51.000	51.000	50.260,50	0000	
67900	Innere Verrechnungen	68.000	60.000	64.347,10	0000	
	Summe Ausgaben	522.000	293.000	401.394,97		
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	64.480,93		
	Summe Ausgaben	522.000	293.000	401.394,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-458.300	-229.300	-336.914,04		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
16100	Erstattungen vom Land staatliches Bauamt	1.200	700	688,20	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche Privatpersonen	700	700	671,50	0000	
17100	Zuweisungen vom Land Pauschale für kommunalen Winterdienst	7.800	7.800	7.850,00	0000	
	Summe Einnahmen	9.700	9.200	9.209,70		
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	0,00	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	9.023,42	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt und Schneezeichen	15.000	15.000	16.636,03	0000	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst gemeindl. Bereich Bahnhalt und Brücke Hämmerle	2.500	2.500	2.328,14	0000	
67900	Innere Verrechnungen	107.000	110.000	111.538,60	0000	
	Summe Ausgaben	134.500	135.500	139.526,19		
	Summe Einnahmen	9.700	9.200	9.209,70		
	Summe Ausgaben	134.500	135.500	139.526,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.800	-126.300	-130.316,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.844,24	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	2.844,24		
51400	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. 2023: Sanierung Brücke Sürgenstraße 180.000 € 2022: Sanierung Brücke Westring/Freibad 110.000 € 2021: u.a. Sanierungen Brücken Auwald	180.000	110.000	21.198,12	0000	
	Summe Ausgaben	180.000	110.000	21.198,12		
	Summe Einnahmen	0	0	2.844,24		
	Summe Ausgaben	180.000	110.000	21.198,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	-110.000	-18.353,88		
64820	Bahnhaltepunkt					
51400	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhalt der Flächen und Elemente rund um den Bahnhaltepunkt 2022/2023: Sanierung der Holzpergolen 50 TEUR	50.000	50.000	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen Bahnhaltepunkt	1.000	1.200	260,95	0000	
	Summe Ausgaben	51.000	51.200	260,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.000	51.200	260,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.000	-51.200	-260,95		
64950	Bauhof					
11980	Umsatzsteuer Erstattungen durch WHO 19 % UST	800	2.000	20.522,31	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf Kemptener Straße 65 Verrechnung von Materialverkäufen Bauhof, z.B. Hausnummernschild	500	500	718,70	0000	
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Kemptener Straße 65 Stadelmiete Stadelmiete (ab 2021 keine Vermietung mehr)	0	100	0,00	0000	KB
16300	Erstattungen durch Zweckverbände (WHO mit UST 19%) Arbeiter- und Maschinenstunden	4.000	15.000	110.584,60	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL ohne UST)	5.000	0	0,00	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche u.a. Grabaufösungen durch Bauhofmitarbeiter, Kehrarbeiten zur Ölspurbeseitigung	500	1.000	139,21	0000	
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen aus interner Verrechnung von Bauhofleistungen; Diese werden in den jeweiligen Gliederungen unter x.67900 als Ausgabe erfasst.	429.000	429.000	428.314,93	0000	
	Summe Einnahmen	439.800	447.600	560.279,75		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	383.000	379.900	336.276,21	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Ferienarbeiter	3.000	2.200	3.818,50	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	29.500	29.200	27.081,82	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	80.100	79.600	69.068,04	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	100	100	83,30	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	49,45	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.807,90	0000	1 4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
64950	Bauhof					
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen Ersatz f. Werkstatt- u. Arbeitsgeräte (Akkuschrauber, Ladegerät, Heckenschere, ...)	2.000	2.000	476,01	0000	1 4
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Ausgaben für Instandhaltung auch an Dritte sowie notwendige Ersatzteile	6.000	6.000	5.154,70	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.473,65	0000	1 4
54200	Heizungskosten	7.000	2.500	2.364,32	0000	
54300	Reinigungskosten	200	200	65,25	0000	
54410	Strombezugskosten	2.500	2.500	1.584,12	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	600	600	418,34	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.500	1.300	1.252,64	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen nur Instandhaltung	32.000	35.000	28.118,39	0000	1 4
55400	Kfz - Betriebs- und Schmierstoffe Benzin- und Dieselmotoren für Fahrzeuge und Maschinen, Öle, etc. 2023: Ansatz wg. gestiegenen Kraftstoffpreise erhöht	30.000	25.000	22.747,29	0000	
55600	Kfz-Versicherungen	8.100	8.100	7.808,81	0000	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.000	3.051,58	0000	1 4
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.786,20	0000	1 4
64110	Umsatzsteuer und dgl.	800	2.000	13.468,52	0000	
65000	Bürobedarf ab 2015 Druckerwartungsvertrag	300	300	205,20	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Mobilfunk und hier auch Rundfunkgebühren;	1.600	1.600	1.384,17	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	33,40	0000	
67900	Innere Verrechnungen	59.000	59.000	58.640,08	0000	
	Summe Ausgaben	663.900	653.200	594.217,89		
	Summe Einnahmen	439.800	447.600	560.279,75		
	Summe Ausgaben	663.900	653.200	594.217,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.100	-205.600	-33.938,14		
64960	Garagen Mühlenweg 15					
14000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.620,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.620,00		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	0000	1 4
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Sachvers., Grundsteuer	300	300	294,76	0000	1 4
67900	Innere Verrechnungen Garagen Mühlenweg	200	200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	294,76		
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.620,00		
	Summe Ausgaben	700	700	294,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	900	900	1.325,24		
64970	Alter Bauhof					
14000	Mieten und Pachten Bahnhofstr. 4	6.300	6.300	6.278,64	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.400	1.600	1.671,98	0000	
	Summe Einnahmen	8.700	7.900	7.950,62		
67900	Innere Verrechnungen Alter Bauhof	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
64970	Alter Bauhof					
	Summe Einnahmen	8.700	7.900	7.950,62		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.600	7.800	7.950,62		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
67010	Straßenbeleuchtung					
15900	Schadensersatz, Versicherungsleistungen u.a. Schadensfälle	100	0	0,00	0000	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen u.a. Schadensfälle ab 2018: Pauschale f. Hochlandparkplatz	0	100	1.547,19	0000	KB
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Pauschale f. Hochlandparkplatz (bis 2023 unter.16600)	100	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	200	100	1.547,19		
51330	Unterhalt: Straßenbeleuchtung ab 2019: jährliche Standsicherheitsprüfung (in Teilabschnitten)	9.000	9.000	11.684,05	0000	
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	13.624,11	0000	
67900	Innere Verrechnungen	200	200	1.032,50	0000	
	Summe Ausgaben	24.200	24.200	26.340,66		
	Summe Einnahmen	200	100	1.547,19		
	Summe Ausgaben	24.200	24.200	26.340,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.000	-24.100	-24.793,47		
67510	Straßenreinigung					
67900	Innere Verrechnungen	8.000	12.000	10.916,25	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	12.000	10.916,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	12.000	10.916,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-12.000	-10.916,25		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69040	Wasserläufe, Wasserbau					
51420	Unterhalt: Gewässer u.ä.	6.000	5.000	5.651,39	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	5.000	5.651,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	5.000	5.651,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-5.000	-5.651,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	148,32	0000	
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.200	1.309,94	0000	
	Summe Ausgaben	2.500	2.700	1.458,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.700	1.458,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.700	-1.458,26		
71	Abwasserbeseitigung					
71960	Abwassereinleitung /-abgabe					
11160	Abgaben von Abwassereinleitern Abwasserabgabe	700	700	608,60	0000	
	Summe Einnahmen	700	700	608,60		
64960	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	700	700	625,86	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	625,86		
	Summe Einnahmen	700	700	608,60		
	Summe Ausgaben	700	700	625,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-17,26		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
11240	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	5.000	5.000	5.308,60	0000	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände Erstattungen vom ZAK für Wertstoffhofbetreuung, etc.	8.000	10.000	7.722,68	0000	
	Summe Einnahmen	13.000	15.000	13.031,28		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Müllsäcke und Tonnen)	4.000	5.000	4.010,40	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Versicherung, Untersuchungs- u. Entsorgungskosten Altdeponien) darunter: Versicherung Altdeponien, Untersuchungen von Altdeponien, Entsorgungskosten, etc.,	1.500	2.000	1.078,14	0000	
64980	Sonderabgaben (Beitrag zum Altdeponien)Unterstützungsfonds Volumen für die Beiträge wurde für die Jahre 2021 - 2025 von 5 Mio auf 1 Mio reduziert	600	600	425,00	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze	6.000	10.000	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	25.000	21.000	23.383,28	0000	
	Summe Ausgaben	37.100	38.600	28.896,82		
	Summe Einnahmen	13.000	15.000	13.031,28		
	Summe Ausgaben	37.100	38.600	28.896,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.100	-23.600	-15.865,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
73	Märkte					
73000	Wochenmarkt					
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnung	1.700	1.600	1.654,45	0000	
	Summe Ausgaben	1.900	1.800	1.654,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.900	1.800	1.654,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-1.800	-1.654,45		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe und Leichenhallen					
11400	Bestattungsgebühren und ähnl. Grabherstellg. (Leichenhausbenutzung)	10.000	10.000	9.914,68	0000	
11420	Grabgebühren für 20-jährig. Platzbereitstellung	25.000	25.000	23.610,00	0000	
11450	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren (Friedhofspflegegebühren Einmalzahlung) jährlich unter 75000.11451	500	500	0,00	0000	
11451	Friedhofspflegegebühr jährlich	11.000	11.000	10.535,00	0000	
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	44.059,68		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bestattungsleistungen) Zahlung an Dritte für Grabarbeiten künftig unter 7500.63650	8.300	7.500	7.092,09	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	2.500	2.300	2.153,45	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.475,89	0000	
51660	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500	2.200	2.091,48	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	0000	
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	0,00	0000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.000	3.088,31	0000	
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Leistungen an Dritte für Grabarbeiten	5.500	5.500	8.456,73	0000	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Unfallversicherung	500	500	359,46	0000	
67900	Innere Verrechnungen	9.000	11.000	10.743,65	0000	
68000	Abschreibungen	9.800	9.800	9.762,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.791,00	0000	
	Summe Ausgaben	50.800	51.000	53.014,06		
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	44.059,68		
	Summe Ausgaben	50.800	51.000	53.014,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.300	-4.500	-8.954,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Inserate Gastgeberverzeichnis) Aufkleber, Allgäu-Malbücher, etc.	100	100	10,12	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	10,12		
63210	Öffentlichkeitsarbeit (Allgäu Walser Card, Broschüren, etc.) Betreuung Homepage, Werbebande am Rehwinkel u. Kunsteisanlage Ldbg, Schulungskosten Tourismus, Lizenzgebühren Marke Allgäu, Neuauflage u. Druckkostenbeteiligung für Werbematerial, Allgäu-Walser-Card; Werbematerial f. Heimenkirch, öffentliches WLAN	9.000	9.000	7.113,14	0000	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Leader+	1.600	1.600	1.578,56	0000	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fremdenverkehrsbeitrag Tourismusverband Mitgliedsbeitrag	600	600	580,50	0000	
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	9.272,20		
	Summe Einnahmen	100	100	10,12		
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	9.272,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.100	-11.100	-9.262,08		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
66100	Mitgliedsbeiträge z.B. Beitrag Regionalentwicklung Westallgäu-Bay.-Bodensee	4.000	3.000	2.786,10	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	3.000	2.786,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	3.000	2.786,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-3.000	-2.786,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	14.047,14	0000	
22000	Konzessionsabgaben von VKW und EG-Röthenbach	91.000	90.000	91.429,02	0000	
	Summe Einnahmen	91.000	90.000	105.476,16		
83200	Umlage an Zweckverband Regionalwerk	700	700	693,36	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	Summe Einnahmen	91.000	90.000	105.476,16		
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	90.300	89.300	104.782,80		
81040	Photovoltaikanlage - Neue Turnhalle					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.200	1.178,77	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	6.700	6.000	7.228,92	0000	
15500	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	0	200	53,41	0000	KB
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	200	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	8.200	7.400	8.461,10		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	1.200	1.100	1.178,92	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	300	53,41	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	281,12	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	2.400	2.500	1.513,45		
	Summe Einnahmen	8.200	7.400	8.461,10		
	Summe Ausgaben	2.400	2.500	1.513,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.800	4.900	6.947,65		
81050	Photovoltaikanlage - Rathaus					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	89,15	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	600	600	557,21	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	100	100	26,77	0000	
	Summe Einnahmen	800	800	673,13		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	100	100	89,12	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	53,41	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	281,12	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	900	900	423,65		
	Summe Einnahmen	800	800	673,13		
	Summe Ausgaben	900	900	423,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	249,48		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	5.000	5.000	4.598,78	0000	
	Berechnungsgrundlage: abgerechnete Gasmengen					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.598,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
81300	Gasversorgung					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.598,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	5.000	4.598,78		
81610	Fernwärmeversorgung - BHKW					
11980	Umsatzsteuer	4.700	1.100	430,38	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	24.000	5.500	2.820,01	0000	
	Anpassung wg. gestiegener Strompreise					
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	100	100	582,39	0000	
	Summe Einnahmen	28.800	6.700	3.832,78		
50100	Unterhalt	500	500	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	2.500	2.809,20	0000	
	ab 2015: Wartungsvertrag					
54410	Strombezugskosten (Selbstverbrauch)	12.600	0	0,00	0000	
	Anpassung wg. gestiegener Strompreise					
64110	Umsatzsteuer	4.000	300	430,35	0000	
64120	Mehrwertsteuer	800	600	587,16	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	281,12	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	21.400	4.400	4.107,83		
	Summe Einnahmen	28.800	6.700	3.832,78		
	Summe Ausgaben	21.400	4.400	4.107,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.400	2.300	-275,05		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85510	Gemeindewald					
13110	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Gemeindewald)	3.500	3.500	0,00	0000	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen 2021: Waldprämie	0	0	808,00	0000	
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	808,00		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.716,91	0000	
67900	Innere Verrechnungen (Gemeindewald)	2.000	3.000	602,75	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	7.000	3.319,66		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	808,00		
	Summe Ausgaben	6.000	7.000	3.319,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-3.500	-2.511,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen (Dividende) Dividendenzahlungen Volks- und Raiffeisenbanken	100	100	2,03	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	2,03		
	Summe Einnahmen	100	100	2,03		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	2,03		
87200	Stromtankstellen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzbeteiligung - Stromtankstelle	300	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	300	0	0,00		
53000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten Stromkosten E-Ladestation	500	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	300	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
14200	Ersätze aus Bewirtschaftungskosten	0	0	2.963,26	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	2.963,26		
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	5.400	5.400	2.457,38	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	1.568,95	0000	1 1
50100	Grundstücksunterhalt	500	500	52,48	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	3.400	3.338,97	0000	
	Grundsteuer					
54200	Heizungskosten	0	200	-2,99	0000	
54410	Strombezugskosten	0	500	586,78	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	0	0	36,42	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.500	2.200	2.121,77	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	151,93	0000	
67900	Innere Verrechnung	1.000	1.000	1.132,10	0000	
	Summe Ausgaben	11.300	15.900	11.443,79		
	Summe Einnahmen	0	0	2.963,26		
	Summe Ausgaben	11.300	15.900	11.443,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.300	-15.900	-8.480,53		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
14000	Mieten und Pachten	11.400	2.500	3.290,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.000	1.200	475,91	0000	
	Summe Einnahmen	18.400	3.700	3.765,91		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	50.000	294,64	0000	
	2021/2022: Sanierungsarbeiten Whg.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	2.000	2.421,44	0000	
	Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Sachversicherung;					
67900	Innere Verrechnungen	200	500	2.563,70	0000	
	Summe Ausgaben	10.200	52.500	5.279,78		
	Summe Einnahmen	18.400	3.700	3.765,91		
	Summe Ausgaben	10.200	52.500	5.279,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.200	-48.800	-1.513,87		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19 %)	3.000	6.000	1.908,73	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	3.000	0	0,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19%	600	600	116,92	9999	
15550	Umsatzsteuer Rückvergütung	400	500	408,42	0000	
16900	Innere Verrechnungen	1.500	3.000	2.502,47	0000	
	Verrechnung Reinigungskraft					
	Summe Einnahmen	8.500	10.100	4.936,54		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.500	2.783,96	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	300	300	215,65	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.000	1.200	935,44	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	6.000	3.802,39	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (innen)	1.000	1.000	544,29	0000	
	u.a. Malerarbeiten Holzfenster					
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (außen)	500	500	162,67	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
54200	Heizungskosten	3.000	1.000	879,78	0000	
54300	Reinigungskosten	200	400	43,67	0000	
54410	Strombezugskosten	1.300	2.100	595,21	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	200	200	24,33	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.800	1.600	1.480,19	0000	
63200	Wartungsgebühren	3.000	3.000	1.855,44	0000	
	Wartung u.a. Aufzug, Brandmeldeanlage,					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	17,12	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	2.000	1.702,78	9999	
	Vorsteuerabzug 29,67 %					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	443,40	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	7.000	975,40	0000	
	u.a. Steuererklärung					
	2022: 400 Jahre PBH - Jubiläum					
67900	Innere Verrechnungen	5.800	5.500	6.235,01	0000	
	ab 2013: Lohnkosten Hausmeister					
	Summe Ausgaben	28.600	35.800	22.696,73		
	Summe Einnahmen	8.500	10.100	4.936,54		
	Summe Ausgaben	28.600	35.800	22.696,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.100	-25.700	-17.760,19		
88050	Bebauter Grundbesitz -Karg-Haus-					
14000	Mieten und Pachten	0	7.000	6.948,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	1.800	1.683,26	0000	
	Summe Einnahmen	0	8.800	8.631,26		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	200.000	1.244,18	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	2.000	2.101,06	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.000	935,24	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	0	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	700	1.000	326,25	0000	
	Summe Ausgaben	11.400	204.000	4.606,73		
	Summe Einnahmen	0	8.800	8.631,26		
	Summe Ausgaben	11.400	204.000	4.606,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.400	-195.200	4.024,53		
88060	Öffentliches Parkdeck/EDEKA					
14500	Erbbauzins Grundstück Edeka	7.200	6.500	6.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.200	6.500	6.000,00		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	2.500	2.421,31	0000	
	anteilige Grundsteuer					
54410	Strombezüge	500	500	502,49	0000	
	Parkdeck					
	Summe Ausgaben	700	3.000	2.923,80		
	Summe Einnahmen	7.200	6.500	6.000,00		
	Summe Ausgaben	700	3.000	2.923,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.500	3.500	3.076,20		
88070	Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67					
14000	Mieten und Pachten	12.500	10.000	0,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.900	1.900	1.981,96	0000	
	Summe Einnahmen	14.400	11.900	1.981,96		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	84,53	0000	
	Grundsteuer ab 2018					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.200	1.200	1.083,29	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88070	Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67					
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke ab 2018	900	800	770,32	0000	
67900	Innere Verrechnung	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.400	2.300	1.938,14		
	Summe Einnahmen	14.400	11.900	1.981,96		
	Summe Ausgaben	2.400	2.300	1.938,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.000	9.600	43,82		
88110	Unbebauter Grundbesitz - Pachtgrundstücke					
14500	Pachten (alle Pachteinahmen v.Grundst.)	2.000	1.900	1.969,46	0000	
	Summe Einnahmen	2.000	1.900	1.969,46		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	773,00	0000	
	Miete, Grundsteuer					
	Summe Ausgaben	500	1.000	773,00		
	Summe Einnahmen	2.000	1.900	1.969,46		
	Summe Ausgaben	500	1.000	773,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.500	900	1.196,46		
88120	Unbebauter Grundbesitz - Maibaumplatz ab 2017					
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen	500	500	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten	300	500	438,83	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	174,93	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	87,50	0000	
	Summe Ausgaben	1.400	1.600	701,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.600	701,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.600	-701,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
00000	Grundsteuer A Die Grundsteuer A (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft erhoben. Hebesatz 300 v.H.	37.000	37.000	36.898,98	0000	
00100	Grundsteuer B Die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Hebesatz 350 v.H.	345.000	345.000	345.441,35	0000	
00300	Gewerbesteuer Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Gewerbesteuermessbetrag. Dieser wird aus der abgegebenen Gewerbesteuererklärung ermittelt und vom Finanzamt im Gewerbesteuermessbescheid festgesetzt. Der Messbetrag wird anschließend mit dem festgesetzten Hebesatz der Gemeinde oder Stadt multipliziert. Hebesatz 330 v.H.	2.400.000	4.500.000	4.330.427,02	0000	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Anteil beträgt 15% des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens an Kapitalertragssteuer.	2.500.000	2.300.000	2.312.719,00	0000	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Umsatzsteuerhärteausgleich Die Gemeinden sind gemäß Art. 106 GG an der Umsatzsteuer beteiligt. Hier werden die der Gemeinde aus der Umsatzsteuerbeteiligung einschließlich Härteausgleich zugeflossenen Mittel zu 100% angesetzt.	420.000	420.000	504.076,00	0000	
02200	Hundesteuer 2021: Anpassung Hundesteuer	13.400	13.000	13.233,00	0000	
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art. 7 FAG für die Übernahme staatlicher Aufgaben z.B. Einwohnermeldeamt, etc.	66.000	66.000	65.962,02	0000	
06150	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Einkommensteuerersatzleistung Dieser Betrag schafft Ausgleich dafür, dass seit dem Jahr 1996 das Kindergeld durch Verrechnung mit der Einkommenssteuer ausbezahlt wird. Der den Ländern dafür gewährte Anteil an der Einkommensteuer wird an die Gemeinden weitergereicht, unter Zugrundelegung der Kriterien für die Verteilung der Lohn- u. Einkommensteuer.	190.000	170.000	157.487,00	0000	
06160	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Grunderwerbsteueranteil Die Grunderwerbsteuer wird mit einem Satz von 3,5% erhoben. Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Davon erhalten kreisangehörige Gemeinden einen Anteil von 3/7. Der Restbetrag in Höhe von 4/7 entfällt auf die Landkreise.	20.000	35.000	50.149,71	0000	
	Summe Einnahmen	5.991.400	7.886.000	7.816.394,08		
81000	Gewerbesteuerumlage Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz (330%) geteilt und mit dem Vervielfältiger 35 % (Vorjahr 35%) multipliziert	25.000	477.000	460.855,00	0000	
83210	Kreisumlage Umlagekraft 2023: 6,545 Mio. € bei 41,5 % = 2.716.000 €, Umlagekraft 2022: 6,061 Mio. €, Umlagekraft 2021: 5,284 Mio. €, 2024: steigt der Umlagesatz auf 42,5 %	2.716.400	2.455.000	2.140.134,60	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung 2021		
90000	Gemeindesteuern					
	Summe Ausgaben	2.741.400	2.932.000	2.600.989,60		
	Summe Einnahmen	5.991.400	7.886.000	7.816.394,08		
	Summe Ausgaben	2.741.400	2.932.000	2.600.989,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.250.000	4.954.000	5.215.404,48		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Zinsen an private Unternehmen (Darlehenszinsen Raiba u. Private)	36.900	30.600	30.881,88	0000	
	Summe Ausgaben	36.900	30.600	30.881,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.900	30.600	30.881,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.900	-30.600	-30.881,88		
91410	Deckungsreserve					
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV z.B. Betriebliches Vorschlagswesen, etc.	50.000	30.000	0,00	0000	
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) allgemeiner Haushaltsausgleich	10.000	10.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	60.000	40.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-40.000	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	87.900	87.900	87.862,00	0000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	37.100	37.091,00	0000	
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	124.953,00		
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	124.953,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	125.000	125.000	124.953,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	683.700	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	683.700	0	0,00		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt 2023: Mindestzuführung 173.200 €	0	1.386.500	2.677.167,53	0000	
	Summe Ausgaben	0	1.386.500	2.677.167,53		
	Summe Einnahmen	683.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.386.500	2.677.167,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	683.700	-1.386.500	-2.677.167,53		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.954,49	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.954,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.954,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.954,49		
06010	EDV-Anlage					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2021: Förderung Einführung System für digitale Antragsverarbeitung	0	0	9.224,88	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	9.224,88		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023: u.a. Umstellung auf Office 365, 2024: ggf. Austausch Arbeitsplatzrechner 2021: u.a. Einführung System f. digitale Antragsstellung 11.600, Geräte f.mobiles Arbeiten 2022: u.a. RatsInfo-System, Erneuerung DC Server	15.000	12.000	19.112,92	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	12.000	19.112,92		
	Summe Einnahmen	0	0	9.224,88		
	Summe Ausgaben	15.000	12.000	19.112,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-12.000	-9.888,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
94000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0,00	0000	
	Schaffung einer Notunterkunft für Wohnungslose					
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	0,00		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug)	46.800	46.800	350,00	0000	
	2023: MTW mit 13.800 und Meldeempfänger mit 33.000 €					
	2023: HLF 20 mit 119.000 €					
36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	20.000	0,00	0000	
	Zuschuss für Anschaffung MTW von Firma Hochland 20.000 €					
36800	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Privat	7.500	7.500	0,00	0000	
	Beteiligung Anschaffung MTW von Feuerwehrverein 7.500 €					
	Summe Einnahmen	54.300	74.300	350,00		
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	290.000	113.000	1.271,73	0000	
	2023: u.a. 70 digit. Meldeempfänger 47.000 €; Beschaffung MTW 70 TEUR, Fahrgestell HLF 130 TEUR, Notstromaggregat 30 TEUR					
	2024:HLF 2020 als Ersatz für LF 16 (Gesamtko. ca. 515 TEUR) Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze					
	2022: u.a. 2 Notebooks, 70 Meldeempfänger 42.000 €, Erneuerung Haus - und Sirenensteuerung 8.000 €, 2 kleine Tauchpumpen ca. 800 €, Beschaffung MTW ca.60.000 €					
	2021: u.a. Zelt/Pavillion					
94000	Hochbaumaßnahmen	30.000	40.000	0,00	0000	
	2022ff. Planungskosten neues FW-Haus, ab 2025 Bau neues FW-Haus					
	Summe Ausgaben	320.000	153.000	1.271,73		
	Summe Einnahmen	54.300	74.300	350,00		
	Summe Ausgaben	320.000	153.000	1.271,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.700	-78.700	-921,73		
13010	Feuerlöschwesen					
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw.	18.000	18.000	3.166,83	0000	
	2023: neue Hydranten in Engenberg und Geigersthal					
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	3.166,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	3.166,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-18.000	-3.166,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0,00	0000	
	2022: Anschaffung 5 Defibrillatoren					
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 21/22/23: Zuwendungen für "Digitales Klassenzimmer" 2024: Zuschuss 2.baul. Rettungsweg	46.000	30.000	6.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	46.000	30.000	6.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.303,05	0000	
93560	Schulausstattungen 2020-2023: Beschaffungen f. Digitales Klassenzimmer	15.000	50.000	21.770,40	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2023: 2. Rettungsweg (Umsetzung) - Rest Netzwerkausbau 2025: Verbesserung Schallschutz, Beleuchtung	170.000	160.000	13.437,66	0000	
	Summe Ausgaben	187.000	212.000	36.511,11		
	Summe Einnahmen	46.000	30.000	6.000,00		
	Summe Ausgaben	187.000	212.000	36.511,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.000	-182.000	-30.511,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33210	Musikpflege					
98800	Investitionszuschüsse an Dritte (Privat, Vereine)	0	50.000	0,00	0000	
	Zuschuss Festwiese					
	Summe Ausgaben	0	50.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	50.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	0,00		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
34100	Heimatspflege					
32800	Darlehensrückflüsse vom Verein ab 2021: Tilgung Darlehen Trachtenverein	0	1.000	0,00	0000	
36800	Investitionszuschüsse . Anteil Trachtenverein 20.000 € Eigenanteil (2021/2022) 50.000 € Gemeindeforschuss (Interne Buchung) (2021) 20.000 € Gemeindeforschuss als Darlehen (interne Buchung) (2022)	0	30.000	60.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	31.000	60.000,00		
92800	Darlehen an Vereine	0	20.000	0,00	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen Bau Probeheim f. Trachtenverein	0	20.000	22.961,13	0000	
98800	Investitionszuschüsse Zuschüsse an Trachtenverein (interne Buchung)	0	0	50.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	40.000	72.961,13		
	Summe Einnahmen	0	31.000	60.000,00		
	Summe Ausgaben	0	40.000	72.961,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-9.000	-12.961,13		
35	Volksbildung					
35210	Bücherei					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	0,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuß Orgel und Außensanierung) 2021/2022: Zuschuss zur Sanierung Kapelle in Dreieinigkei (10 % der Kosten)	0	5.000	10.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	5.000	10.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	10.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	-10.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Spielplätze					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	3.000	3.000	269,01	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	269,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	269,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-269,01		
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco					
98400	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	30.000	20.000	3.002,77	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	0	0		
	ab 2024: evtl. Erweiterung Kita 2023: Personalraumgestaltung, Beleuchtung Gruppenräume, Planungsleistungen 2022: Sandkastenabdeckung/Sonnensegel, evtl. Planungsleist. 2021: Raumteiler-Empfangstheke					
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	3.002,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	3.002,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-20.000	-3.002,77		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023: u.a. Austausch Fahrzeuge Garten 2022: u.a. Möblierung 2021: u.a. Beschattung/Sonnenschirme	5.000	5.000	5.694,07	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000 500.000	20.000 0	1.121,36 0	0000	
	2022/2023: u.a. Planungskosten Erweiterung/Umbau Kita - ab 2024 Umsetzung 2021: Schallschutzmaßnahmen					
95000	Tiefbaumaßnahmen 2022: Abgrenzung/Schutzmaßnahmen zum Bach, Brücke über Bach, Spielgeräte 2021: Abgrenzung/Schutzmaßnahmen zum Bach, Verbesserung Schallschutz, Hochbeet	5.000	10.000	2.239,58	0000	
	Summe Ausgaben	40.000	35.000	9.055,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	35.000	9.055,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-35.000	-9.055,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	-					
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	19.511,70	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	19.511,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	19.511,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-19.511,70		
55	Förderung des Sports					
55110	Förderung des Sports					
32800	Darlehensrückflüsse von Vereinen ab 2020: Tilgung Schützenverein (VN für Umbaumaßnahme steht noch aus; mit Förderung/Sondertilgung wird erst in 2024 gerechnet)	500	500	500,00	0000	
	Summe Einnahmen	500	500	500,00		
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch mgl. zinsloses Darlehen für Investitionen Sportpark am Rehwinkel Projekt Kunstrasen/Einzäunung/Lärmschutzwall	25.000	0	0,00	0000	
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch	174.000	0	0,00	0000	
	TSV Heimenkirch 2023: mgl. Zuschuss zu Projekt Kunstrasen/Einzäunung/Lärmschutzwall 2020: Zuschuss Spindelmäher 12.000 € 2020: Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasen 29.300 €					
	Summe Ausgaben	199.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	500	500	500,00		
	Summe Ausgaben	199.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.500	500	500,00		
56	Eigene Sportstätten					
56510	Alte Turnhalle					
93900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		
56520	Doppeltturnhalle					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Anschaffung neues Fahrgerüst	2.000	2.000	3.773,82	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	3.773,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	3.773,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-3.773,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
57	Badeanstalten					
57000	Badeanstalten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Neuer PC u. Erneuerung Visualisierung 2 neue Sonnenschirme (Kinderbereich) ab 2023 unter Gliederung 57000.	0	3.000	10.416,76	0000	KB
94500	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Grundsanierung 2021: Nachrüstung Restdrucksicherung Chlorgasanlage 2020: Palisaden + Drainage zur Verbesserung Liegefläche ab 2023 unter Gliederung 57000.	0	3.000	5.827,23	0000	KB
	Summe Ausgaben	0	6.000	16.243,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.000	16.243,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.000	-16.243,99		
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 2023 unter Gliederung 57000.	3.000	0	0,00	0000	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten bis 2023 unter Gliederung 57000.	3.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	65.000	0	0,00	0000	
	2023: Zuwendung Glasfaseranschluss Grundschule/Rathaus mit 65.000 €					
	2024: Zuwendung Breitbandausbau - Resterschließung 1.154.000 €					
	2024: Zuwendung Breitbandausbau - Gesamtgebiet 981.000 €					
	Summe Einnahmen	65.000	0	0,00		
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	90.000	92.000	0,00	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.634.000	0	0		
	2022/2023: Glasfaser Rath./Schule					
	2024: Baukostenzusch.Resterschl.					
	2024: Breitbandausbau - Gesamtgebiet					
	Summe Ausgaben	90.000	92.000	0,00		
	Summe Einnahmen	65.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	92.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-92.000	0,00		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.090,34	0000	
	Tilgung BSG Allgäu bis 2042					
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.090,34		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.090,34		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	4.000	4.090,34		
62010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.					
95000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0,00	0000	
	Erschließungskosten					
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	-350.000	0,00		
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos					
95000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.000	0,00	0000	
	Erschließungskosten					
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-20.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Straßenausbaupauschalen ab 2020	33.000	31.000	31.050,00	0000	
	Summe Einnahmen	33.000	31.000	31.050,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2016: Ersatz f. Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	11.648,37	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	11.648,37		
	Summe Einnahmen	33.000	31.000	31.050,00		
	Summe Ausgaben	0	0	11.648,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	33.000	31.000	19.401,63		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495 2021: neuer Schneepflug für Fendt 209 - 6.000 € 2022: Streuer f. Fendt 516 V 20.000 €	0	20.000	9.367,45	0000	
	Summe Ausgaben	0	20.000	9.367,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.000	9.367,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	-9.367,45		
63410	Gemeindestraße -041-					
95000	Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Meckatz 2022: Anteil Gemeinde für Erneuerung RW-Kanal Meckatz-Mitte	0	92.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	92.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	92.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-92.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Staatl. Förderung San. Brücke Lengatzer Tobel	450.000	0	0,00	0000	
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteil Gde. Hergatz San. Brücke Lengatzer Tobel	150.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	600.000	0	0,00		
95000	Tiefbaumaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. San. Brücke Lengatzer Tobel	750.000 750.000	0 0	0,00 0	0000	
	Summe Ausgaben	750.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	600.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	750.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0	0,00		
64950	Bauhof					
34540	Verkauf von Fahrzeugen 2021: MAN 2019: Fendt VARIO 209V 42.000€	0	0	16.222,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	16.222,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.759,87	0000	
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen 2023: u.a. Container, Handseilwinde 2022: u.a. Rasenmäher 2021: u.a. Anbaubock f. Holzzange, Laubbläser ca. 1.000 €	10.000	15.000	3.908,87	0000	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen 2021: Ersatz für MAN (Baujahr 2003) 2022: Ersatz für LKW Mercedes (Baujahr 1995)	0	0	179.603,11	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen ab 2025 mgl. Sanierung/Ertüchtigung Bauhof	0	0	1.936,97	0000	
	Summe Ausgaben	13.000	18.000	187.208,82		
	Summe Einnahmen	0	0	16.222,00		
	Summe Ausgaben	13.000	18.000	187.208,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-18.000	-170.986,82		
68	Parkeinrichtungen					
68100	Parkplatz in der Ortsmitte					
95000	Tiefbaumaßnahmen öffentlicher Parkplatz	0	20.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	20.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg) 2023: Entlassung Altlast Berg	30.000	0	3.510,50	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	0	3.510,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	0	3.510,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-3.510,50		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78100	Flurbereinigung					
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung 2023: GVS Meckatz-Mapprechts BA I - Rest 2022: GVS Meckatz-Mapprechts BA I ca. 251.000, Rest aus Maßn. 2021 ca. 18.000 € 20??: GVS Meckatz nach Mapprechts BA II ca. 251.000 €	200.000	270.000	8.598,73	0000	
	Summe Ausgaben	200.000	270.000	8.598,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	270.000	8.598,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-270.000	-8.598,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	Nahwärmenetz in der Ortsmitte					
94000	Hochbaumaßnahmen	30.000	500.000	1.772,21	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	500.000	1.772,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	500.000	1.772,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-500.000	-1.772,21		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	allgemeiner Grundbesitz					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	900.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	900.000	0	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb	1.000.000	1.000.000	164.785,77	0000	
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.000.000	164.785,77		
	Summe Einnahmen	900.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.000.000	164.785,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-1.000.000	-164.785,77		
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2022: 2.100.000 € 2023: 1.000.000 €	1.700.000	1.200.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.700.000	1.200.000	0,00		
94000	Hochbaumaßnahmen VE / Ges. Ausg. / bisher bereitg. 2023: 7.000.000 € 2024: 300.000 € Ausgaben bis einschl. 2022 ca. 3,4 Mio. Euro (ohne Grunderwerb)	6.700.000 300.000	5.500.000 0	245.646,82 0	0000	
	Summe Ausgaben	6.700.000	5.500.000	245.646,82		
	Summe Einnahmen	1.700.000	1.200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700.000	5.500.000	245.646,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000.000	-4.300.000	-245.646,82		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
94000	Hochbaumaßnahmen Einbau Hackschnitzelheizung	150.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	150.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0	0,00		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Stiftungen					
33800	Einnahmen aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0	0	7,58	0000	KB
	Summe Einnahmen	0	0	7,58		
	Summe Einnahmen	0	0	7,58		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	7,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	93.500	93.500	110.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	93.500	93.500	110.000,00		
	Summe Einnahmen	93.500	93.500	110.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	93.500	93.500	110.000,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	6.756.200	2.809.700	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	6.756.200	2.809.700	0,00		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.702.684,64	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	1.702.684,64		
	Summe Einnahmen	6.756.200	2.809.700	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.702.684,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.756.200	2.809.700	-1.702.684,64		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen (Kreditaufn. Raiba usw.) Darlehensaufnahme für Projekt "Sonne" aus dem Förderprogramm KommWFP mit ca. 3,63 Mio. Euro	1.000.000	3.700.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000.000	3.700.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Tilgung Raiba und Private)	173.200	58.000	90.116,99	0000	
97770	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen (außerordentliche Tilgung Raiba und Private) 2023: Ablöse D 79 mit ca. 208 TEUR mgl. 2022: Ablösung D77 im Juni/ D 78 im Oktober mgl.	208.100	850.000	292.007,52	0000	
	Summe Ausgaben	381.300	908.000	382.124,51		
	Summe Einnahmen	1.000.000	3.700.000	0,00		
	Summe Ausgaben	381.300	908.000	382.124,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	618.700	2.792.000	-382.124,51		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.386.500	2.677.167,53	0000	
	Summe Einnahmen	0	1.386.500	2.677.167,53		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	683.700	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	683.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.386.500	2.677.167,53		
	Summe Ausgaben	683.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-683.700	1.386.500	2.677.167,53		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	382	382
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	4.500	2.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	2.720	2.920
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	13	13
Steuern zusammen	00-03	7.615	5.715
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	271	276
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	7.886	5.991
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	269	307
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	111	141
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	331	31
vom Land	161, 171	1.085	998
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	492	527
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	488	490
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.775	2.494
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	1	1
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	225	907
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	226	908
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	10.887	9.393
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	1.387	0
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.810	6.756
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	6	905
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0
vom Land	361	1.401	2.434
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	150
von sonstigen Bereichen	364-368	58	8
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	3.700	1.000
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	9.361	11.253
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		20.247	20.645

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
000, 001	382	382	382
003, 004	3.000	3.500	3.700
01	3.020	3.120	3.220
02, 03	13	13	13
00-03	6.415	7.015	7.315
04-06, 08	276	276	276
07	0	0	0
0	6.691	7.291	7.591
10, 11, 12	307	307	307
13, 14, 15	302	301	301
16, 17			
160, 170	31	31	31
161, 171	1.008	957	957
162, 172, 163, 173	504	504	504
164-168, 169, 174-178	490	490	490
1	2.642	2.590	2.590
20	1	1	1
23	0	0	0
21, 22, 24-28	224	224	224
2	224	224	224
0-2	9.557	10.105	10.405
30	678	1.497	1.783
31	0	1.604	532
32, 33, 34	523	5	5
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	4.761	127	127
362, 363	150	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	2.000
379	0	0	0
392	0	0	0
3	6.111	3.232	4.446
	15.669	13.337	14.851

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	2.501	2.576
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	2.230	2.235
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	51	51
Innere Verrechnungen	679	486	488
Kalkulatorische Kosten	68	125	125
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	2.892	2.899
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	869	859
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	5	5
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	179	186
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	59	57
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	21	22
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	1.133	1.129
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	31	37
Gewerbesteuerumlage	81	477	25
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.456	2.717
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	12	11
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.387	0
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	4.362	2.790
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	10.887	9.393
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	457	519
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	241	351
Baumaßnahmen	94, 95, 96	6.753	8.316
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	8.451	10.186
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	684
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
40-47	2.589	2.639	2.689
50-66	1.375	1.645	1.355
670 - 678	51	51	51
679	487	487	487
68	125	125	125
5 und 6	2.039	2.308	2.018
70	836	836	836
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	5	5	5
712, 713, 722, 723	196	196	196
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	56	56	56
73-78	22	22	22
7	1.114	1.114	1.114
80	51	48	45
81	319	371	371
82, 83	2.758	2.118	2.375
84, 85	11	11	11
86	678	1.497	1.783
8	3.816	4.045	4.585
4-8	9.557	10.105	10.405
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	2.934	751	550
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	461	51	51
94, 95, 96	1.808	2.253	3.668
92-96, 98	5.203	3.055	4.269
90	0	0	0
91	732	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2022	2023
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	908	381
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	908	1.065
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	9.359	11.251
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	20.245	20.643

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
974 - 978	175	175	175
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	907	175	175
9	6.109	3.230	4.444
4 - 9	15.667	13.335	14.849

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2022	2023
Allgemeine Verwaltung	00-08	14	17
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	181	358
Schulen			
Grund- und Hauptschulen	21	212	187
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	212	187
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	95	0
Einzelplan 3 zusammen	3	96	1
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	58	73
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	58	73
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	10	209
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	10	209
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	130	763
Übriges	60, 61, 62, 67-69	482	470
Einzelplan 6 zusammen	6	612	1.233
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	30
Übriges	73-79	270	200
Einzelplan 7 zusammen	7	270	230
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	500	30
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	6.500	7.850
Einzelplan 8 zusammen	8	7.000	7.880
Insgesamt	0-8	8.453	10.188

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
00-08	32	12	12
10-16	430	510	2.010
21	22	157	22
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	22	157	22
31	0	0	0
35	1	1	1
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	1	1	1
43, 46	758	1.508	1.508
40, 47	0	0	0
4	758	1.508	1.508
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	10	10	10
58, 59	0	0	50
5	10	10	60
63-66	758	508	508
60, 61, 62, 67-69	2.694	0	0
6	3.452	508	508
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	50	251	50
7	50	251	50
80-87	100	100	100
88,89	350	0	0
8	450	100	100
0-8	5.205	3.057	4.271

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug)	113	47	47	119	0	0	0	0	0
36800	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Privat	0	8	8	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	113	54	54	119	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	23	30	46	70	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	23	30	46	70	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
34100	Heimatspflege									
32800	Darlehensrückflüsse vom Verein	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36800	Investitionszuschüsse .	60	30	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	60	31	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
32800	Darlehensrückflüsse von Vereinen	1	1	1	19	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	1	1	1	19	1	1	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	418	0	65	2.135	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	41	4	4	4	4	4	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	48	31	33	33	33	33	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	450	450	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	150	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	508	35	702	2.772	37	37	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
88000	allgemeiner Grundbesitz									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	900	500	0	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	1.200	1.700	1.860	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	1.200	2.600	2.360	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	113	54	54	119	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	23	30	46	70	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	60	31	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	1	1	1	19	1	1	0	0	0
Einzelplan	6	508	35	702	2.772	37	37	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	1.200	2.600	2.360	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		705	1.351	3.403	5.340	38	38	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182	2	2	2	2	2	0	0	0
06010	EDV-Anlage									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170	12	15	30	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	352	14	17	32	12	12	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Öffentliche Ordnung									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz									
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	563	113	290	400	10	10	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	101	40	30	30	500	2.000	0	0	0
13010	Feuerlöschwesen									
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw.	90	18	18	0	0	0	0	0	0
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	757	181	358	430	510	2.010	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	2	2	2	2	2	0	0	0
93560	Schulausstattungen	84	50	15	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	159	160	170	15	150	15	0	0	0
	Summe Einzelplan	268	212	187	22	157	22	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
33210	Musikpflege									
98800	Investitionszuschüsse an Dritte (Privat, Vereine)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
34100	Heimatpflege									
92800	Darlehen an Vereine	0	20	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	68	20	0	0	0	0	0	0	0
35210	Bücherei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	1	1	1	1	1	0	0	0
37000	Kirchliche Angelegenheiten									
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuß Orgel und Außensanierung)	63	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	134	96	1	1	1	1	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46000	Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	10	3	3	3	3	3	0	0	0
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco									
98400	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	558	20	30	250	500	500	0	0	0
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92	5	5	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	4	20	30	500	1.000	1.000	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	19	10	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	683	58	73	758	1.508	1.508	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch	0	0	25	0	0	0	0	0	0
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch	41	0	174	0	0	0	0	0	0
56510	Alte Turnhalle									
93900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	2	2	2	2	2	0	0	0
56520	Doppeltturnhalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	2	2	2	2	2	0	0	0
57000	Badeanstalten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	3	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Grundsanierung	29	3	0	0	0	0	0	0	0
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	3	3	3	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	3	3	3	3	0	0	0
58000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
95000	Tiefbaumaßnahmen Ortskernentwicklung	0	0	0	0	0	50	0	0	0
	Summe Einzelplan	126	10	209	10	10	60	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	876	92	90	2.634	0	0	0	0	0
62010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	350	350	60	0	0	0	0	0
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	20	30	0	0	0	0	0	0
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-									
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495	64	20	0	0	0	0	0	0	0
63410	Gemeindestraße -041-									
95000	Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Meckatz	8	92	0	0	0	0	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	750	750	0	0	0	0	0
64950	Bauhof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	3	3	3	3	3	0	0	0
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen	295	15	10	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	60	0	0	0	500	500	0	0	0
68100	Parkplatz in der Ortsmitte									
95000	Tiefbaumaßnahmen öffentlicher Parkplatz	88	20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.396	612	1.233	3.452	508	508	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72000	Abfallbeseitigung									
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg)	37	0	30	0	0	0	0	0	0
78100	Flurbereinigung									
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung	600	270	200	50	251	50	0	0	0
	Summe Einzelplan	638	270	230	50	251	50	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81700	Nahwärmenetz in der Ortsmitte									
94000	Hochbaumaßnahmen	2	500	30	100	100	100	0	0	0
88000	allgemeiner Grundbesitz									
93200	Erwerb von Grundstücken	779	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
94000	Hochbaumaßnahmen	528	5.500	6.700	300	0	0	0	0	0
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	150	50	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.310	7.000	7.880	450	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	352	14	17	32	12	12	0	0	0
Einzelplan	1	757	181	358	430	510	2.010	0	0	0
Einzelplan	2	268	212	187	22	157	22	0	0	0
Einzelplan	3	134	96	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	4	683	58	73	758	1.508	1.508	0	0	0
Einzelplan	5	126	10	209	10	10	60	0	0	0
Einzelplan	6	1.396	612	1.233	3.452	508	508	0	0	0
Einzelplan	7	638	270	230	50	251	50	0	0	0
Einzelplan	8	1.310	7.000	7.880	450	100	100	0	0	0
Gesamtsumme		5.663	8.453	10.188	5.205	3.057	4.271	0	0	0