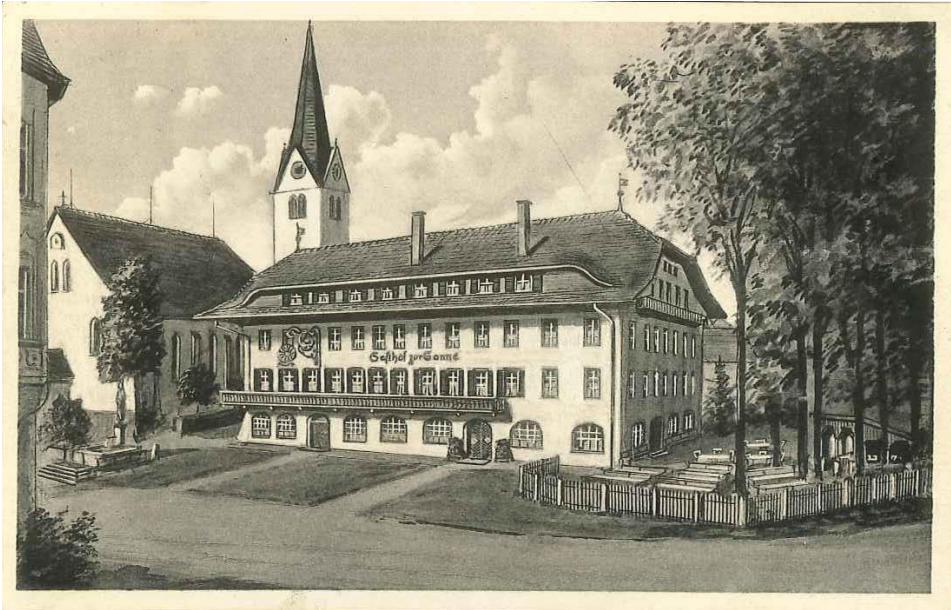


Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 KommHV**
- **Haushaltssatzung, nach Art. 63 Abs. 1 - 4 GO**
- **Übersicht Kreditermächtigung
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 5 KommHV**
- **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 2024

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2024 umfasst 10.032.800 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 9.789.600 €, ergibt ein Gesamthaushaltsvolumen von 19.822.400 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Personalkosten

Im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten mit rund 2,72 Mio. Euro (Vorjahr: 2,57 Mio. Euro) auf der Seite 19 veranschlagt. In der Erhöhung ist u.a. eine allgemeine Tariferhöhung von ca. 10 Prozent berücksichtigt.

EDV-Anlage/Unterhalt

Der Ansatz beträgt auf der HH-Stelle: 06010.63220 insgesamt 70.000 €.

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seiten 37–40)

Im Bereich des Bürgerbüros sind gegenüber den Vorjahren die Ausgaben für die Überwachung des fließenden Verkehrs (bislang auf HH-Stelle: 11220.63000) sowie mehr Personalkosten wegen der Personalentwicklung im Bereich Ordnungs- und Standesamt eingeplant.

Einzelplan 2 – Schulen

Grundschule - Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Seite 41/42)

Im Bereich der Grundschule sind im Verwaltungshaushalt kleinere Maßnahmen am Dach nach der Durchführung der Standsicherheitsprüfung geplant.

Die Schulverbandsumlage wurde geschätzt, da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht verabschiedet wurde.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc. (Seiten 44-46)

Auf der Seite 44 sind 8.000 € für den Besuch der Partnergemeinde aus Frankreich (10-jähriges Jubiläum) eingeplant. Der Zuschuss für das geplante „Allgäuer Filmfeschedival“ ist mit 4.000 € veranschlagt.

Die Umlage an die Musikschule Westallgäu beträgt im Ansatz 70.000 €.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales

Für die Kindertagesstätte (Kita) Don Bosco beläuft sich die staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) auf 480.000 €. Die Ausgaben inkl. Defizit betragen im Ansatz 910.000 €. Die Einnahmen für die gemeindliche Kita Arche Noah betragen 508.400 €. Ausgaben sind mit 913.100 € im Haushalt festgesetzt (Seiten 48/49).

Für das Projekt im Libanon sind Ausgaben von 80.000 € vorgesehen. Entsprechende Einnahmen für die zuletzt durchgeführten Projekte (Jugend- und Parkprojekt) wurden bereits im Jahr 2022-2023 abgerufen. Daher wurde kein Ansatz auf der Einnahmenseite gebildet (Seite 51).

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung (Seiten 52-57)

Freibad

Der Ansatz aus Eintrittsgeldern ist mit 38.000 € veranschlagt (Vorjahr 35.000 €). Es wird mit einem Defizit von ca. 212.000 € gerechnet.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 58-63)

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 Abrechnung Untersuchung bestehender Bebauungspläne und den städtebaulichen und freiräumlichen Entwurf Ortsmitte sind auf der HH-Stelle: 61000.65500 Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Gemeindestraßen - Straßenunterhalt

Für die laufenden Unterhaltskosten, wie Frostschäden, kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind 50.000 € auf Seite 61 im Haushalt berücksichtigt.

Auf der Haushaltsstelle 63000.51320 sind Mittel von 350.000 € für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Zwiesele und Wolfertshofen-Menzen veranschlagt.

Brückensanierungen

Für die Sanierung der Brücke in der Sürgenstraße beträgt der Ansatz 190.000 € (Seite 62).

Bahnhalt

Auf der Haushaltsstelle 64820.51400 sind für die Erneuerung der Pergolen am Bahnhalt 55.000 € festgesetzt.

Straßenbeleuchtung - Unterhalt

Für den Unterhalt und die in mehreren Abschnitten durchgeführte Standsicherheitsprüfung beläuft sich der Ansatz auf der Seite 64 auf 9.500 €.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen (65-67)

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 gesunkenen Strompreise verringern sich die Ansätze für den eingespeisten und selbstverbrauchten Strom (Seite 69).

Kemptener Straße 1 (Sonne)

An Mieteinnahmen sind ab Mitte des Jahres 100.000 € inkl. Nebenkosten eingeplant. Gleichzeitig sind entsprechende Betriebskosten veranschlagt.

Sürgenstraße 1 (Altes Pfarrhaus)

Für die notwendige Sanierung der Holzfenster wird der Ansatz für Gebäudeunterhalt von 2.000 € auf 12.000 € erhöht.

Paul-Bäck-Haus

Der Ansatz für Gebäudeunterhalt beträgt 20.000 €. Hintergrund der Erhöhung sind geplante Maßnahmen zur Behebung von Wassereintritt im Bereich der Dachfenster.

Wohnung Kemptener Straße 2

Für Sanierungsarbeiten der neu erworbenen Wohnung sind 30.000 € eingeplant.

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

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Gewerbsteuer

Der Ansatz für Gewerbsteuer liegt bei 3.400.000 €. Hierbei wurde eine Hebesatzerhöhung von 330 v.H. auf 350 v.H. berücksichtigt.

Einkommensteuer und Umsatzsteuerbeteiligung

Die vorliegenden Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik ergeben für 2024 bei der Einkommensteuer 2.550.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung 490.000 €.

Gewerbsteuerumlage

Die Umlage beträgt in Abhängigkeit der Gewerbesteuerereinnahmen 2024 und Abrechnung 2023 im Ansatz 350.000 €.

Kreisumlage

Die Umlagekraft sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 142.600 € auf 6.402.730 €. Die Kreisumlage an den Landkreis Lindau beträgt bei einem Umlagesatz von 42,5 % (Vorjahr 41,5 %) rund 2.721.200 € (Vorjahr: 2.716.400 €).

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 73/74 wieder.

Zinsen

Für Guthabenzinsen sind an Einnahmen 40.000 € eingeplant. Der Ansatz für Darlehenszinsen beläuft sich inklusive einer geplanten Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro auf 24.000 € (Vorjahr: 36.900 €)

Zuführung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt 240.000 €. Diese werden dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Im Bereich EDV sind für 2024 Mittel für den Austausch der Arbeitsplatzrechner in der Gemeindeverwaltung eingeplant (Seite 76).

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seite 77)

Feuerwehr – 13000.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, u.a. für die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs (Mannschaftstransportwagen), eines Rettungssatzes für das neue HLF,

ein Notstromaggregat sowie für eine Teilzahlung für die Beschaffung des neuen HLF beträgt 280.000 €. An Zuwendungen/Einnahmen sind in 2024 insgesamt 21.300 € 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 bauliche Maßnahmen sind Mittel ab 2027 veranschlagt. Diese Ansätze beruhen auf keiner konkreten Kostenschätzung eines Planungsbüros.

Einzelplan 2 – Schulen (Seite 79)

Der Ansatz für allgemeine Beschaffungen und Maßnahme am Gebäude beträgt 17.000 €. An staatlichen Zuweisungen aus dem Digitalpakt – Schule sind Einnahmen mit 40.000 € eingeplant.

Die Schaffung des zweiten baulichen Rettungsweges wurde 2023 abgeschlossen. Die beantragten Fördermittel von rund 70.000 € werden nach Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2025 erwartet.

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 die Kita Don Bosco sind auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.12.2023 Mittel im Jahr 2024 mit 100.000 € und im Jahr 2025 mit 700.000 € eingeplant.

Die Ansätze für Maßnahmen der Kita Arche Noah betragen im Jahr 2024 für Planungsleistungen 100.000 € und für bauliche Maßnahmen in den Jahren 2025 = 1,5 Mio. Euro und 2026 = 3,5 Mio. Euro. An staatlichen Zuwendungen werden für die Kita Arche Noah in den Folgejahren bis zu 2 Mio. Euro erwartet.

Diese Ansätze beruhen auf keiner konkreten Kostenberechnung eines Planungsbüros.

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

Für Investitionsmaßnahmen am Sportpark Rehwinkel sind Zuschüsse an den TSV Heimenkirch in Höhe von 174.000 € und für die Gewährung eines zinslosen Darlehens 25.000 € eingeplant. Weiter wurde eine Zwischenfinanzierung bis zur Auszahlung des BLSV-Zuschusses in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 83-86)

Breitbandausbau

Für den weiteren Breitbandausbau sind Mittel in Höhe von 2.222.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 678.000 € veranschlagt. An staatlichen Zuwendungen sind 1.764.200 € eingeplant.

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

Für Erschließungsarbeiten sind im Jahr 2024 für beide Baugebiete 380.000 € eingeplant. Weitere Mittel von 60.000 € sind im Jahr 2025 für das Baugebiet Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. vorgesehen.

Bach- und Straßenverlegung im Bereich Kita Arche Noah

Für die Maßnahme sind 500.000 € im Haushalt auf der HH-Stelle: 63000.95000 veranschlagt.

Sanierung Brücke Lengatzer Tobel

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Finanzplan 2025 eingeplant.

Bauhof – Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen / Fuhrpark / Winterdienst

Im Haushaltsjahr stehen u.a. für Anschaffungen wie Notstromaggregat, Hochdruckreiniger 45.000 € zur Verfügung.

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 100.000 € 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 den Einbau einer Hackschnitzelheizung in der Sürgenstraße 1 sind im Haushaltsjahr 450.000 € vorgesehen. Das Budget kann auch für Alternativlösungen verwendet werden.

Grunderwerb/-erlös

Für allgemeinen Grunderwerb (HH-Stelle: 88000.93200) sind 750.000 € festgesetzt. Gleichzeitig sind aus dem Verkauf von Grundstücken 500.000 € an Einnahmen veranschlagt.

Projekt „Sonne“

Die Haushaltsmittel sind entsprechend der fortgeführten Berechnungen mit 4,3 Mio. Euro eingestellt. Restliche Fördermittel werden im Jahr 2025 in Höhe von ca. 1,45 Mio. Euro erwartet.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Allgemeine Rücklage

Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 6.095.100 € auf der Seite 89 vorgesehen. Die Rücklagen belaufen sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rund 6,96 Mio. Euro.

Kredite – ordentliche Tilgungsausgaben

Die ordentlichen Tilgungsausgaben in 2024 belaufen sich auf 135.100 € und sind auf der Seite 89 aufgeführt. Für neue Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro sind hierin Tilgungsleistungen mit 10.000 € berücksichtigt

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.978.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt, da für diese Maßnahmen bereits 2024 Verpflichtungen von Investitionsausgaben in den Folgejahren eingegangen werden sollen.

Sanierung/Erweiterung Kita Don Bosco	700.000 €
Sanierung/Erweiterung Kita Arche Noah	1.500.000 €
Breitbandausbau	678.000 €
Brücke Lengatzer Tobel	1.100.000 €

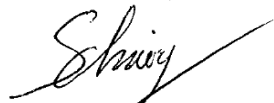
III. Schlussbemerkungen

Trotz Verbesserungen bei den Einnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, wird aufgrund gestiegener Kosten bei Personal- und Sachkosten sowie größerer Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Straßen und Brücken ein vergleichsweise geringer Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 240.000 € (=Zuführung an den Vermögenshaushalt) erwartet. Im Vorjahr war zum Haushaltsausgleich noch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 683.700 € eingeplant. Die Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung) beläuft sich auf 135.100 € und wird in diesem als auch in den folgenden Jahren erreicht.

Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.23 auf 3.501.640 € (Vorjahr: 3.851.974 €). Durch die mögliche Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro steigt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende auf rund 4,36 Mio. Euro.

Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2023 rund 6,96 Mio. Euro. Durch die geplante Entnahme im Jahr 2024 würde sich der Stand zum Jahresende auf ca. 864.000 Euro verringern.

Heimenkirch, 07.02.2024



Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung **des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **10.032.800 €**
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **9.789.600 €**

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 3.978.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i.V.m. § 9 KommHV).

§ 4 Abgabesätze

Die Abgabesätze für 2024 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) | 350 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).

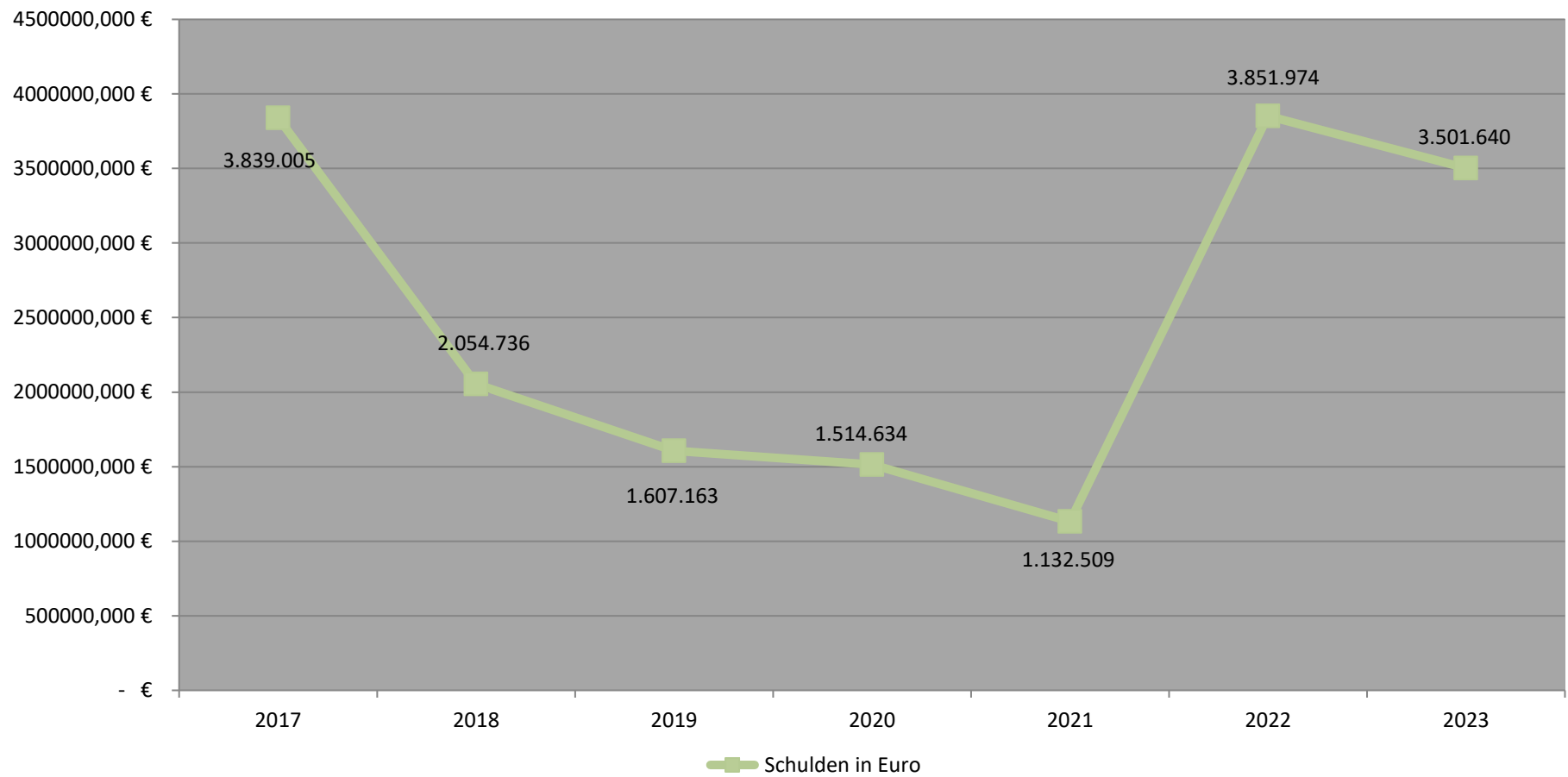
§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Schulden



Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2023

D-Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgesch. am	ursprüngliche Summe	Restkapital per 01.01.2023	Zinsen p.a.	Tilgung in p.a.	Zinsen	Tilgung	Zugang	Abgang	Restkapital Stand 31.12.2023	Bemerkungen
D 79	Bayerische Landesbank	3/1007352	30.09.2013	415.760,59 €	225.273,92 €	2,199% fest bis 30.09.2023	4,48%	3.621,09 €	17.205,39 €		208.068,53 €	0,00 €	Ablöse zum 30.09.23
D 80	Bayerische Landesbank	1000325855	01/2022	3.040.700,00 €	3.040.700,00 €	0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	13.506,22 €	104.852,00 €			2.935.848,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
D 81	Bayerische Landesbank	1000359790	01/2022	586.000,00 €	586.000,00 €	0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	2.602,90 €	20.208,00 €			565.792,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
				4.042.460,59 €	3.851.973,92 €			19.730,21 €	142.265,39 €	0,00 €	208.068,53 €	3.501.640,00 €	

Markt Heimenkirch

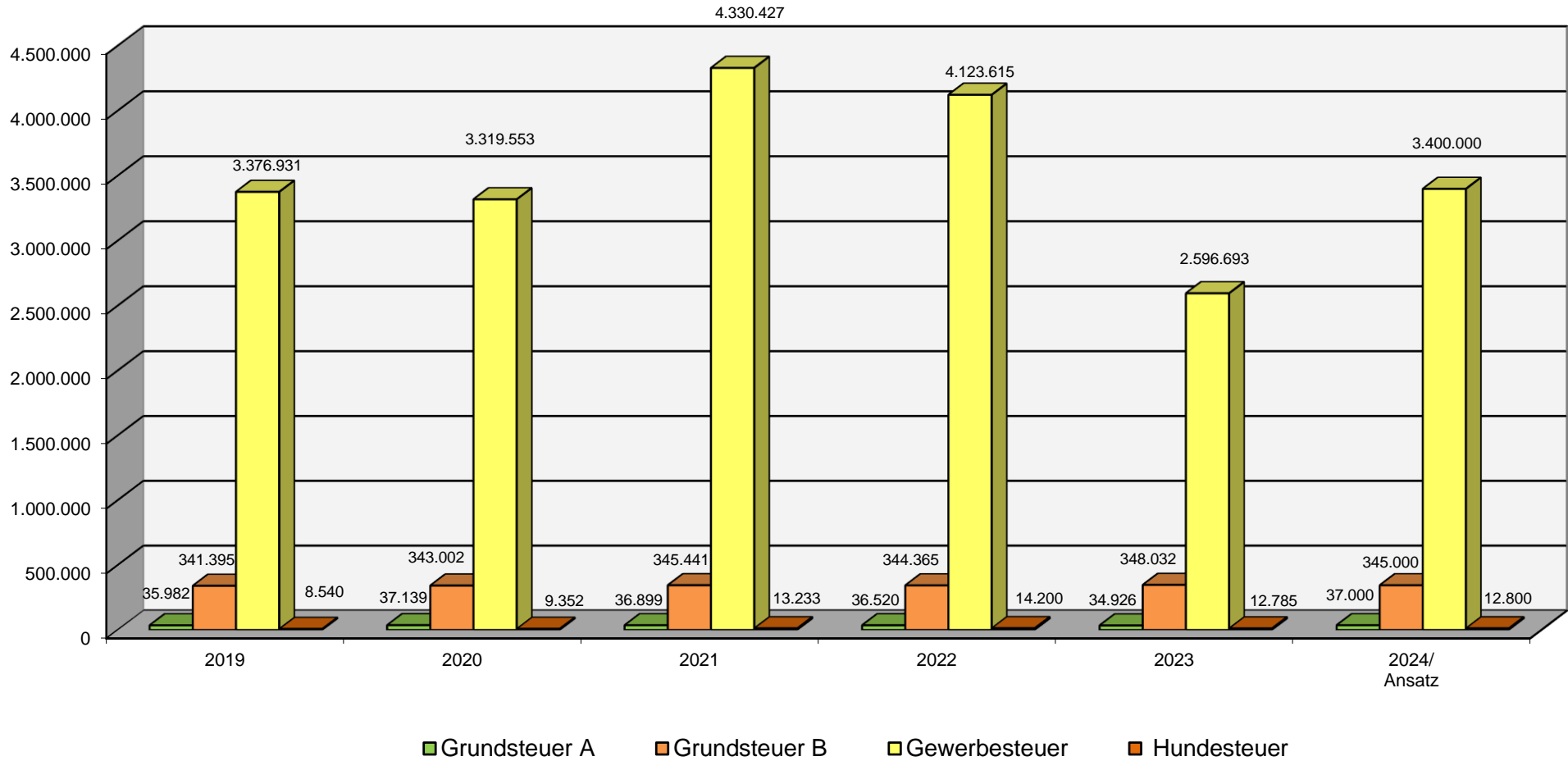
Az: 934.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
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)	3.851.973 €	3.501.640 €	1.000.000 €	135.100 €	4.366.540 €
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 2019 - 2024



Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

Amt/ Stelle	SG	Bewertung	Arbeitszeit		Sollspalten			Istspalten			Bemerkungen
			Ist	Soll	Marktpers. in						
	2	3	5		6						
1) Beamtenstellen											
1.1) Erster Bürgermeister hauptamtlich, Wahlbeamter	Bgm.	A 15	40	40	40 Std.= 100%						
1.2) Bürgerbüro-Sozialamt ab 01.03.24	13	A 10	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			20 Std.= 51,28%						
2.5) Flüchtlingsbetr.		3			40 Std. monatl. = 24 %						
2.6) Bürgerbüro-Sozialamt bis 30.04.24	13	6			25,0 Std. = 64,10%						
2.7) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	7			39 Std. = 100 %						
2.8) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51,28 %						
2.9) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51,28 %						
2.10) Bürgerbüro-Standesamt	15	8			22 Std.= 56,41%						
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		2			13 Std. monatl.= 7,6 %						
Feb 15											

Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über
freie Mitarbeiter

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

Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bewertung
				5	6	7	
				Markt	AOL	WHO	
1	2	3	4				8
5.0 Schule, Turn, Reinig.							
5.1 Reinigung, Vorarb.	3	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.2 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.3 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	50 Std. mtl./29 %
5.4 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.6 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.7 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.8 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.9 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Freibad Stundenvergütung
5.10 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
5.11 Reinigungskraft seit 01.12.	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
6. 0 Feuerwehr							
6.1 Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.2 Stellvertr. Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.3 Schlauchwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.4 Jugendwart	-	-		-	-	-	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 21.12.2023

m / Kämmerei/ Markt/ Haushalt/ Stellenübersicht Arbeiter

Stellenplan für die Kindertagesstätte						
Kindergartenjahr 2023/2024						
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		19	19	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		30	30	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
Erzieherin	S 8a	S 8a		35	35	
Erzieherin	S 8a	S 8a		9	9	
Assistenzkraft	S2	S 2		22	22	
Sternchengruppe						
Krippenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		19,5	19,5	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		39	39	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		17,5	17,5	
Erzieherin Azubi				30	30	
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	
Praktikant				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		20	20	
Kinderpflegerin	S4	S 4		17,5	17,5	
Regenbogengruppe						
Kindergartenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		19,5	19,5	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		22	22	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		39	39	
Praktikant				39	39	

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
	01.01.2023	01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	8.693.915 €	6.960.000 €
2. Sonderrücklagen "Lernmittel"	0 €	0 €
Summe	8.693.915 €	6.960.000 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2021	9.431.900,00 €
2022	10.886.900,00 €
2023	9.392.800,00 €
Summe	29.711.600,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.903.866,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	99.038,67 €

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltsoll 2024	Haushaltsoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)				
00000.40900	1	1	0000	12.500,00	11.714,28
00000.41000	1	1	0000	112.000,00	103.547,03
00000.41100	1	1	0000	0,00	0,00
00000.41600	1	1	0000	10.200,00	1.524,55
00000.42100	1	1	0000	0,00	0,00
00000.43000	1	1	0000	50.000,00	48.759,74
00000.44000	1	1	0000	0,00	0,00
00000.44800	1	1	0000	1.300,00	14,00
00000.45900	1	1	0000	12.300,00	11.148,84
02000.41400	1	1	0000	303.000,00	292.356,93
02000.41600	1	1	0000	0,00	0,00
02000.43400	1	1	0000	28.100,00	23.606,26
02000.44400	1	1	0000	61.000,00	58.144,83
02000.45900	1	1	0000	300,00	283,92
02200.46000	1	1	0000	1.000,00	0,00
03000.41000	1	1	0000	0,00	0,00
03000.41100	1	1	0000	0,00	0,00
03000.41400	1	1	0000	128.100,00	119.590,47
03000.42100	1	1	0000	0,00	0,00
03000.43000	1	1	0000	14.000,00	35.895,75
03000.43400	1	1	0000	10.000,00	9.744,78
03000.44400	1	1	0000	26.000,00	23.973,55
03000.45900	1	1	0000	500,00	8.137,05
03310.41400	1	1	0000	55.700,00	46.278,69
03310.43400	1	1	0000	4.300,00	3.827,94
03310.44400	1	1	0000	11.300,00	9.431,04
03310.45900	1	1	0000	0,00	0,00
05010.41400	1	1	0000	32.300,00	28.898,67
05010.43400	1	1	0000	2.500,00	2.235,69
05010.44400	1	1	0000	6.500,00	6.092,44
05210.40900	1	1	0000	1.000,00	0,00
06000.41400	1	1	0000	32.300,00	28.801,87
06000.43400	1	1	0000	2.500,00	2.227,24
06000.44400	1	1	0000	6.500,00	6.054,44
06000.45900	1	1	0000	100,00	25,80
08000.46900	1	1	0000	7.000,00	6.998,10
08000.46930	1	1	0000	5.000,00	6.268,82
08000.46960	1	1	0000	2.000,00	275,01
11000.41400	1	1	0000	155.400,00	112.508,77
11000.43400	1	1	0000	12.000,00	8.947,70
11000.44400	1	1	0000	31.300,00	23.351,03
11000.45900	1	1	0000	0,00	0,00
13000.40900	1	1	0000	7.000,00	5.954,01
21010.41400	1	1	0000	50.300,00	45.354,99
21010.41600	1	1	0000	34.000,00	19.045,67

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022	
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)					
21010.43400	1	1	0000	3.900,00	3.700,00	3.674,41
21010.43800	1	1	0000	2.700,00	1.300,00	1.414,51
21010.44400	1	1	0000	10.300,00	10.200,00	9.578,16
21010.44800	1	1	0000	10.100,00	5.100,00	5.617,49
21010.45900	1	1	0000	100,00	100,00	12,90
29010.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
29010.44800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
34100.40900	1	1	0000	1.200,00	1.200,00	773,88
35210.40900	1	1	0000	1.000,00	1.000,00	920,28
45100.41600	1	1	0000	6.600,00	6.100,00	3.750,36
45100.43800	1	1	0000	600,00	500,00	290,52
45100.44800	1	1	0000	2.000,00	1.900,00	1.060,30
46420.41400	1	1	0000	630.000,00	584.000,00	541.713,38
46420.41690	1	1	0000	31.000,00	28.200,00	25.811,77
46420.43400	1	1	0000	47.400,00	42.300,00	42.742,14
46420.43890	1	1	0000	1.400,00	1.600,00	1.634,41
46420.44400	1	1	0000	126.200,00	133.000,00	112.974,24
46420.44890	1	1	0000	9.100,00	8.700,00	8.046,87
46420.45900	1	1	0000	100,00	100,00	77,40
48700.41400	1	1	0000	10.000,00	8.000,00	7.659,46
48700.43400	1	1	0000	800,00	600,00	574,86
48700.44400	1	1	0000	2.000,00	1.600,00	1.629,47
56510.41400	1	1	0000	12.500,00	11.600,00	10.557,70
56510.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56510.43400	1	1	0000	1.000,00	900,00	818,16
56510.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56510.44400	1	1	0000	2.600,00	2.500,00	2.268,70
56510.44800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56520.41600	1	1	0000	5.200,00	5.200,00	4.891,30
56520.43800	1	1	0000	400,00	400,00	378,95
56520.44800	1	1	0000	1.800,00	1.800,00	1.595,35
56520.45900	1	1	0000	100,00	100,00	12,90
57010.41600	1	1	0000	2.000,00	0,00	0,00
57010.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
57010.44800	1	1	0000	600,00	0,00	0,00
64950.41400	1	1	0000	409.000,00	383.000,00	363.016,83
64950.41600	1	1	0000	3.000,00	3.000,00	2.563,97
64950.43400	1	1	0000	31.500,00	29.500,00	29.621,01
64950.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
64950.43890	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
64950.44400	1	1	0000	83.000,00	80.100,00	74.853,02
64950.44800	1	1	0000	100,00	100,00	10,92
64950.45900	1	1	0000	100,00	100,00	25,80
75000.41400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
75000.41600	1	1	0000	8.000,00	8.300,00	7.213,09

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltsoll 2024	Haushaltsoll 2023	Rechnungsergebnis 2022	
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)					
75000.43800	1	1	0000	500,00	0,00	
75000.44400	1	1	0000	0,00	0,00	
75000.44800	1	1	0000	2.300,00	2.500,00	2.183,33
88010.41600	1	1	0000	5.400,00	5.400,00	5.254,57
88010.43800	1	1	0000	300,00	0,00	0,00
88010.44800	1	1	0000	1.700,00	1.700,00	1.590,67
88030.41400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.41600	1	1	0000	5.300,00	3.000,00	2.680,12
88030.43400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.43800	1	1	0000	400,00	300,00	207,58
88030.44400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.44800	1	1	0000	1.600,00	1.000,00	874,18
Summe Ausgaben				2.704.200,00	2.526.100,00	2.391.594,86
13000.50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt					
13000.50000	1	2	0000	5.000,00	5.000,00	7.142,92
13000.52000	1	2	0000	1.500,00	1.500,00	261,83
13000.54000	1	2	0000	2.000,00	2.000,00	1.185,54
13000.55000	1	2	0000	6.000,00	6.000,00	4.252,24
13000.56000	1	2	0000	5.000,00	5.000,00	4.355,65
13000.63290	1	2	0000	1.000,00	1.000,00	643,00
Summe Ausgaben				20.500,00	20.500,00	17.841,18
21010.50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt					
21010.50100	1	3	0000	13.000,00	12.000,00	12.419,95
21010.52500	1	3	0000	2.800,00	2.800,00	3.775,54
21010.52710	1	3	0000	2.000,00	2.000,00	977,91
21010.52730	1	3	0000	400,00	400,00	78,08
21010.54000	1	3	0000	3.000,00	2.500,00	3.078,94
21010.57100	1	3	0000	3.000,00	3.000,00	985,52
21010.57400	1	3	0000	6.000,00	6.000,00	5.329,87
21010.57700	1	3	0000	3.000,00	3.000,00	1.627,79
21010.64000	1	3	0000	300,00	300,00	154,70
21010.65000	1	3	0000	1.500,00	1.500,00	549,16
21010.65100	1	3	0000	800,00	800,00	680,95
21010.65200	1	3	0000	1.200,00	1.200,00	1.158,35
Summe Ausgaben				37.000,00	35.500,00	30.816,76
21010.54200	Heizungskosten					
21010.54200	1	7	0000	52.000,00	80.000,00	32.118,77
56520.54200	1	7	0000	0,00	0,00	-699,92
Summe Ausgaben				52.000,00	80.000,00	31.418,85
21010.54410	Strombezugskosten					
21010.54410	1	9	0000	7.000,00	6.800,00	3.879,73
56520.54410	1	7	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				7.000,00	6.800,00	3.879,73

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022	
33210.70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle)					
33210.70910	1	4	0000	3.000,00	3.000,00	4.200,00
33210.70920	1	4	0000	1.000,00	1.500,00	0,00
47010.66100	1	4	0000	300,00	300,00	250,00
47010.70000	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	4.316,00
55110.70930	1	4	0000	6.100,00	6.100,00	6.100,00
64950.50000	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	3.226,59
64950.52200	1	4	0000	2.000,00	2.000,00	880,51
64950.54000	1	4	0000	2.500,00	2.500,00	3.063,21
64950.55000	1	4	0000	35.000,00	32.000,00	37.381,95
64950.56010	1	4	0000	4.000,00	3.500,00	4.826,21
64950.63250	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	5.096,46
64960.50000	1	4	0000	200,00	200,00	0,00
64960.54000	1	4	0000	300,00	300,00	181,26
Summe Ausgaben			69.400,00	66.400,00	69.522,19	
46420.50300	Unterh. bautechnischer Anlagen					
46420.50300	1	5	0000	7.000,00	25.000,00	20.811,00
46420.51650	1	5	0000	1.500,00	1.500,00	1.226,36
46420.52200	1	5	0000	800,00	800,00	395,12
46420.54000	1	5	0000	4.000,00	3.000,00	3.880,42
46420.54200	1	5	0000	9.000,00	12.000,00	4.872,41
46420.54300	1	5	0000	1.400,00	1.400,00	1.294,45
46420.54410	1	5	0000	4.000,00	3.000,00	1.963,73
46420.54500	1	5	0000	1.200,00	1.000,00	860,48
46420.56220	1	5	0000	3.000,00	3.000,00	924,38
46420.57150	1	5	0000	4.500,00	3.500,00	3.500,50
46420.57170	1	5	0000	2.500,00	2.500,00	1.164,77
46420.57190	1	5	0000	1.000,00	500,00	866,88
46420.60290	1	5	0000	5.000,00	5.000,00	5.021,58
46420.63120	1	5	0000	600,00	600,00	602,17
46420.63200	1	5	0000	3.500,00	3.800,00	3.597,15
46420.65000	1	5	0000	2.000,00	2.000,00	2.690,22
46420.65100	1	5	0000	1.200,00	1.200,00	1.211,02
46420.65200	1	5	0000	700,00	700,00	670,03
46420.65400	1	5	0000	200,00	200,00	208,81
46420.65800	1	5	0000	1.500,00	1.500,00	925,35
Summe Ausgaben			54.600,00	72.200,00	56.686,83	
56510.54200	Heizungskosten					
56510.54200	1	8	0000	8.000,00	10.000,00	2.292,39
56510.54210	1	8	0000	1.200,00	1.500,00	362,93
56510.54220	1	8	0000	1.700,00	2.000,00	1.306,76
Summe Ausgaben			10.900,00	13.500,00	3.962,08	

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022	
56510.54410	Strombezugskosten					
56510.54410	1	8	0000	4.700,00	4.700,00	1.153,31
56510.54411	1	8	0000	900,00	900,00	452,16
56510.54412	1	8	0000	1.500,00	1.500,00	911,65
56510.54413	1	8	0000	300,00	300,00	112,51
Summe Ausgaben			7.400,00	7.400,00	2.629,63	
57010.51620	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität)					
57010.51600	1	6	0000	12.000,00	12.000,00	5.724,68
57010.51620	1	6	0000	9.000,00	8.000,00	9.010,17
57010.52000	1	6	0000	1.200,00	1.200,00	1.163,41
57010.54000	1	6	0000	3.500,00	4.000,00	2.275,53
57010.54500	1	6	0000	9.000,00	8.000,00	8.325,32
57010.63400	1	6	0000	25.000,00	21.000,00	13.074,05
Summe Ausgaben			59.700,00	54.200,00	39.573,16	

Markt Heimenkirch

Haushaltsplan 2024

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	15
Finanzierungsübersicht	22
VE`s je Haushaltsstelle	24
Dauernde Leistungsfähigkeit	26
Verwaltungshaushalt	29
Vermögenshaushalt	75
Finanzplan	90
Investitionsprogramm Einnahmen	99
Investitionsprogramm Ausgaben	103

Gesamtplan

Gesamtplan 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	620.000	1.299.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.200	368.400	
2	Schulen	62.300	443.700	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	107.600	
4	Soziale Sicherung	1.008.400	1.965.100	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	83.600	495.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	582.600	1.713.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.300	108.000	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	270.500	177.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.318.800	3.355.200	
	Zusammen	10.032.800	10.032.800	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	22.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.300	325.000	0
2	Schulen	40.000	17.000	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	500	0
4	Soziale Sicherung	0	208.000	2.200.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500	262.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.799.200	3.200.000	1.778.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	120.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	500.000	5.500.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.428.600	135.100	0
	Zusammen	9.789.600	9.789.600	3.978.000
	Gesamthaushalt	19.822.400	19.822.400	3.978.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	583.800	1.267.400	628.824,71	1.224.665,19
1	56.200	314.100	58.114,33	278.277,49
2	58.300	431.700	59.567,45	366.646,96
3	100	91.000	94,25	71.648,72
4	966.400	2.041.200	1.343.818,33	1.715.236,46
5	79.200	501.600	82.373,29	480.755,37
6	600.200	1.700.400	552.315,98	1.169.606,43
7	60.300	108.200	59.748,82	104.523,66
8	188.200	98.900	182.942,00	88.029,54
9	6.800.100	2.838.300	7.769.378,68	5.237.788,02
	9.392.800	9.392.800	10.737.177,84	10.737.177,84
0	0	17.000	0,00	7.124,86
1	54.300	358.000	20.600,00	19.354,92
2	46.000	187.000	0,00	49.300,43
3	0	500	31.890,20	75.034,13
4	0	73.000	0,00	16.610,28
5	500	209.000	500,00	0,00
6	702.000	1.233.000	62.539,74	229.590,30
7	0	230.000	0,00	276.779,90
8	2.600.000	7.880.000	0,00	2.917.541,84
9	7.849.700	1.065.000	5.796.548,62	2.320.741,90
	11.252.500	11.252.500	5.912.078,56	5.912.078,56
	20.645.300	20.645.300	16.649.256,40	16.649.256,40

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.559 Einwohner
am: **31.12.2022**

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
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17			
00	a	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		0	0	198.300	8.300
	b			0,00	0,00	55,72	2,33
02	a	Hauptverwaltung		589.600	0	396.600	163.000
	b			165,66	0,00	111,44	45,80
03	a	Finanzverwaltung		0	2.600	249.900	7.800
	b			0,00	0,73	70,22	2,19
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		10.300	0	42.300	9.900
	b	Verwaltung		2,89	0,00	11,89	2,78
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		17.500	0	41.600	140.300
	b			4,92	0,00	11,69	39,42
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für		0	0	14.000	26.000
	b	Verwaltungsangehörige		0,00	0,00	3,93	7,31
11	a	Öffentliche Ordnung		24.200	0	201.200	62.200
	b			6,80	0,00	56,53	17,48
13	a	Brandschutz		3.000	0	7.000	92.700
	b			0,84	0,00	1,97	26,05
16	a	Rettungsdienst		0	0	0	200
	b			0,00	0,00	0,00	0,06
21	a	Grund- und Hauptschulen		40.300	0	111.900	123.600
	b			11,32	0,00	31,44	34,73
29	a	Übrige schulische Aufgaben		22.000	0	0	56.700
	b			6,18	0,00	0,00	15,93
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	0	8.000
	b			0,00	0,00	0,00	2,25
33	a	Theater und Musikpflege		0	0	0	1.600
	b			0,00	0,00	0,00	0,45
34	a	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		0	0	1.200	1.000
	b			0,00	0,00	0,34	0,28
35	a	Volksbildung		100	0	1.000	3.100
	b			0,03	0,00	0,28	0,87
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		0	0	0	2.600
	b			0,00	0,00	0,00	0,73
45	a	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB		0	0	9.200	8.700
	b	VIII		0,00	0,00	2,58	2,44
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.008.400	0	845.200	80.900
	b			283,34	0,00	237,48	22,73

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-206.600 -58,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.000 0,28	29.000 8,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-255.100 -71,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-41.900 -11,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-164.400 -46,19	0 0,00	0 0,00	22.000 6,18	0 0,00
0 0,00	-40.000 -11,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.600 1,01	-242.800 -68,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.500 0,42	-98.200 -27,59	21.300 5,98	45.000 12,64	280.000 78,67	0 0,00
0 0,00	-200 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
151.500 42,57	-346.700 -97,42	40.000 11,24	10.000 2,81	7.000 1,97	0 0,00
0 0,00	-34.700 -9,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-8.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78.000 21,92	-79.600 -22,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,84	-5.200 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,84	-7.000 -1,97	0 0,00	0 0,00	500 0,14	0 0,00
5.100 1,43	-7.700 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,84	-20.900 -5,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
917.000 257,66	-834.700 -234,53	0 0,00	100.000 28,10	108.000 30,35	2.200.000 618,15

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
			Betrieb	einnahmen		aufwand,
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
47	a	Förderung anderer Träger der	0	0	0	300
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0,00	0,00	0,00	0,08
48	a	Menschen auf der Flucht	0	0	12.800	82.300
	b		0,00	0,00	3,60	23,12
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	1.800
	b		0,00	0,00	0,00	0,51
56	a	Eigene Sportstätten	28.000	0	23.600	90.000
	b		7,87	0,00	6,63	25,29
57	a	Badeanstalten	55.600	0	2.600	265.100
	b		15,62	0,00	0,73	74,49
58	a	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	92.000
	b		0,00	0,00	0,00	25,85
59	a	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	8.200
	b		0,00	0,00	0,00	2,30
60	a	Bauverwaltung	50.000	0	0	15.000
	b		14,05	0,00	0,00	4,21
61	a	Städtebauliche Planung,	10.500	0	0	44.500
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2,95	0,00	0,00	12,50
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	500	0	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	0,14	0,00	0,00
63	a	Gemeindestraße	73.800	0	0	656.000
	b		20,74	0,00	0,00	184,32
64	a	Gemeindestraßen	447.600	0	529.700	415.100
	b		125,77	0,00	148,83	116,63
67	a	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	0	0	32.700
	b		0,06	0,00	0,00	9,19
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	5.000
	b		0,00	0,00	0,00	1,40
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,70
71	a	Abwasserbeseitigung	700	0	0	700
	b		0,20	0,00	0,00	0,20
72	a	Abfallbeseitigung	12.000	0	0	37.100
	b		3,37	0,00	0,00	10,42
73	a	Märkte	0	0	0	1.700
	b		0,00	0,00	0,00	0,48

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
5.700 1,60	-6.000 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-95.100 -26,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.100 1,71	-7.900 -2,22	500 0,14	0 0,00	249.000 69,96	0 0,00
6.000 1,69	-91.600 -25,74	0 0,00	0 0,00	7.000 1,97	0 0,00
0 0,00	-212.100 -59,60	0 0,00	5.000 1,40	1.000 0,28	0 0,00
0 0,00	-92.000 -25,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-8.200 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	35.000 9,83	1.764.200 495,70	0 0,00	2.222.000 624,33	678.000 190,50
15.000 4,21	-49.000 -13,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	500 0,14	4.000 1,12	380.000 106,77	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-582.200 -163,59	31.000 8,71	500.000 140,49	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-497.200 -139,70	0 0,00	50.000 14,05	48.000 13,49	1.100.000 309,08
0 0,00	-32.500 -9,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.000 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.500 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-25.100 -7,05	0 0,00	20.000 5,62	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.700 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.559 Einwohner
 am: 31.12.2022

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
75	a	Bestattungswesen	46.500	0	10.800	40.000
	b		13,07	0,00	3,03	11,24
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	100	0	0	14.600
	b	Wirtschaft und Verkehr	0,03	0,00	0,00	4,10
81	a	Versorgungsunternehmen	16.700	94.000	0	13.800
	b		4,69	26,41	0,00	3,88
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000	0	0	6.000
	b		0,84	0,00	0,00	1,69
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	100	0	1.000
	b		0,08	0,03	0,00	0,28
88	a	Allgemeines Grundvermögen	156.400	0	14.700	141.200
	b		43,94	0,00	4,13	39,67
	a: Gesamtsumme		2.616.800	97.200	2.713.600	2.763.200
	b: Summe je Einwohner		735,26	27,31	762,46	776,38

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./ 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-4.300 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 28,10	0 0,00
600 0,17	-15.100 -4,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	96.900 27,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.000 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-600 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	500 0,14	500.000 140,49	4.750.000 1.334,64	750.000 210,73	0 0,00
1.200.100 337,19	-3.962.900 -1.113,48	2.361.000 663,38	5.860.000 1.646,52	3.794.500 1.066,17	3.978.000 1.117,73

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.559 Einwohner
 am: 31.12.2022

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und		7.153.800	0	0	3.071.200
	b allgemeine Umlagen		2.010,06	0,00	0,00	862,94
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	165.000	20.000	264.000
	b		0,00	46,36	5,62	74,18
	a: Gesamtsumme		7.153.800	165.000	20.000	3.335.200
	b: Summe je Einwohner		2.010,06	46,36	5,62	937,12

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
4.082.600	0	0
1.147,12	0,00	0,00
-119.000	7.335.100	135.100
-33,44	2.061,00	37,96
3.963.600	7.335.100	135.100
1.113,68	2.061,00	37,96

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	35.000	9,83	0,18	37.000	36.519,78
001	Grundsteuer B	345.000	96,94	1,74	345.000	344.365,01
003	Gewerbesteuer	3.400.000	955,32	17,15	2.400.000	4.123.615,01
00	Realsteuern zusammen	3.780.000	1.062,10	19,07	2.782.000	4.504.499,80
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.040.000	854,17	15,34	2.920.000	2.823.284,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	12.800	3,60	0,06	13.400	14.200,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	321.000	90,19	1,62	276.000	302.441,88
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	321.000	90,19	1,62	276.000	302.441,88
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	285.400	80,19	1,44	307.200	321.118,83
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227.000	63,78	1,15	141.100	119.621,15
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	6.800	1,91	0,03	4.700	23.377,15
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	519.000	145,83	2,62	492.000	545.606,26
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	179,45
167	von privaten Unternehmen	100	0,03	0,00	100	112,50
168	von übrigen Bereichen	1.000	0,28	0,01	1.200	448,00
169	Innere Verrechnung	487.300	136,92	2,46	488.000	482.454,56
16	Erstattungen von Ausgaben	1.014.200	284,97	5,12	986.000	1.052.177,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	33.000	9,27	0,17	31.000	360.370,01
171	vom Land	997.000	280,13	5,03	993.000	999.510,49
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	16,86	0,30	35.000	8.585,27
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,06	0,00	200	4.946,31
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.090.200	306,32	5,50	1.059.200	1.373.412,08
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.616.800	735,26	13,20	2.493.500	2.866.329,98

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
207, 208		40.500	11,38	0,20	500	414,13
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	40.500	11,38	0,20	500	414,13
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	94.100	26,44	0,47	96.100	98.560,84
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	2.600	0,73	0,01	2.600	2.494,21
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	87.900	24,70	0,44	87.900	87.862,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	37.100	10,42	0,19	37.100	37.091,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	125.000	35,12	0,63	125.000	124.953,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	683.700	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	10.032.800	2.818,99	50,61	9.392.800	10.737.177,84

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.000	67,43	1,21	0	2.076.348,62
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.095.100	1.712,59	30,75	6.756.200	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
327, 328		4.500	1,26	0,02	4.500	4.590,34
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.500	1,26	0,02	4.500	4.590,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500.000	140,49	2,52	900.000	24.745,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.942.500	545,80	9,80	2.434.300	127.804,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	150.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	7.500	2,11	0,04	7.500	51.890,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	1.950.000	547,91	9,84	2.591.800	179.694,20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,3 77,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	1.000.000	280,98	5,04	1.000.000	3.626.700,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.000.000	280,98	5,04	1.000.000	3.626.700,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	9.789.600	2.750,66	49,39	11.252.500	5.912.078,56
	Summe Gesamteinnahme	19.822.400	5.569,65	100,00	20.645.300	16.649.256,40

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.700	6,38	0,11	22.300	19.362,45
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.050.500	576,14	10,35	1.878.100	1.773.020,19
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	214.400	60,24	1,08	205.900	216.601,65
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	397.400	111,66	2,01	385.500	349.344,03
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.600	3,82	0,07	21.300	19.724,61
46	Personalnebenausgaben	15.000	4,21	0,08	13.000	13.541,93
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,81	0,05	50.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	2.723.600	765,27	13,74	2.576.100	2.391.594,86
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	869.300	244,25	4,39	847.500	459.757,71
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	60.100	16,89	0,30	66.100	35.355,41
53	Mieten, Pachten	10.500	2,95	0,05	15.600	8.784,29
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	256.100	71,96	1,29	279.000	133.955,20
55	Haltung von Fahrzeugen	99.600	27,99	0,50	91.700	93.673,17
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	349.200	98,12	1,76	304.900	259.081,78
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	454.500	127,70	2,29	629.700	478.632,13
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	100	0,03	0,00	100	155,68
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000	14,33	0,26	51.000	50.260,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	487.300	136,92	2,46	488.000	482.454,56
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	538.400	151,28	2,72	539.100	532.870,74
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	87.900	24,70	0,44	87.900	87.862,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	10,42	0,19	37.100	37.091,00
68	Kalkulatorische Kosten	125.000	35,12	0,63	125.000	124.953,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	935.600	262,88	4,72	859.100	761.625,67
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	4.800	1,35	0,02	4.500	3.934,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	1,97	0,04	7.000	8.497,25
713	an Zweckverbände u. dgl.	200.000	56,20	1,01	178.800	166.926,10
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	4.200	1,18	0,02	4.200	4.160,50
718	an übrige Bereiche	25.000	7,02	0,13	53.000	15.285,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	241.000	67,72	1,22	247.500	198.802,85
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	23.500	6,60	0,12	22.000	19.592,65
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	24.000	6,74	0,12	36.900	30.965,50
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	24.000	6,74	0,12	36.900	30.965,50
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	350.000	98,34	1,77	25.000	675.502,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.721.900	764,79	13,73	2.717.100	2.455.665,26
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.721.900	764,79	13,73	2.717.100	2.455.665,26
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,14	0,00	500	17,00
85	Deckungsreserve	10.000	2,81	0,05	10.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	240.000	67,43	1,21	0	2.076.348,62
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	10.032.800	2.818,99	50,62	9.392.800	10.737.177,84

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.559 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	683.700	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	1.413.506,72
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	75.000	21,07	0,38	25.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen	75.000	21,07	0,38	25.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	750.000	210,73	3,78	1.000.000	28.615,29
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	371.500	104,38	1,87	350.500	189.644,13
93	Vermögenserwerb	1.121.500	315,12	5,66	1.350.500	218.259,42
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	5.860.000	1.646,53	29,57	8.316.000	3.043.031,66
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976,977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	135.100	37,96	0,68	381.300	907.235,18
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	135.100	37,96	0,68	381.300	907.235,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	28,10	0,50	30.000	3.141,10
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	100.000	28,10	0,50	200.000	276.779,90
987	an private Unternehmen	2.222.000	624,33	11,21	90.000	3.570,00
988	an übrige Bereiche	174.000	48,89	0,88	174.000	46.554,58
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.596.000	729,42	13,10	494.000	330.045,58
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	9.787.600	2.750,10	49,38	11.250.500	5.912.078,56
	Summe Ausgaben	19.820.400	5.569,09	100,00	20.643.300	16.649.256,40

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	19.822	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.095	
3. Differenz		12.727
4. Gesamtausgaben	19.822	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	135	
6. Differenz		19.687
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-6.960

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.095	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		6.095
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	135	
10.3 Differenz		865
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)		6.960

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	135	
13.3 Saldo		865

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
46410.98400 Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	700	700	0	0	0	0
46420.94000 Hochbaumaßnahmen	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	2.200	2.200	0	0	0	0
60200.98700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	678	339	339	0	0	0
64800.95000 Tiefbaumaßnahmen	1.100	1.100	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	1.778	1.439	339	0	0	0
Summe	3.978	3.639	339	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	1.000	1.500	0	0

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.076	0	240
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	684	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	907	381	135
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	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)	302	276	281
2. Bereinigtes Ergebnis	1.570	-691	484
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)	190	351	372
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	92	30	500
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)	1.414	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	1.489	878	998
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	165	185	235
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	6	56
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)	281	281	281
2. Bereinigtes Ergebnis	1.723	1.074	1.194
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)	447	51	51
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	50	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)	657	0	220
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
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	11.714,28	0000	1 1
41000	Beamtenbezüge	112.000	106.000	103.547,03	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	10.200	3.200	1.524,55	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	50.000	51.500	48.759,74	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	100	14,00	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.300	11.200	11.148,84	0000	1 1
63120	Feiern und Ehrungen (Ehrungen MGR, Ausflug, etc.) Ehrungen MGR, Ausflug, etc.	1.000	1.000	750,00	0000	
65400	Dienstreisen BGM, MGR	800	800	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Sitzungsmaterial, Nachrufe, Kranzspenden, Klausuren, etc.) 2023: Bürgerwerkstatt und evtl. Klausur	5.000	7.000	3.922,36	0000	
66000	Verfüungsmittel BGM BGM	1.500	1.500	893,83	0000	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche 2022: Zuschuss Anschaffung Tablet für RatsInfo- System	0	0	3.199,98	0000	
	Summe Ausgaben	206.600	194.800	185.474,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	206.600	194.800	185.474,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.600	-194.800	-185.474,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren (EWO und Gewerbe)	7.500	6.500	8.099,49	0000	
10100	Abrechnung Kopien (Private, Vereine, etc.)	100	100	0,00	0000	
11090	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kleinanzeigen im Heimenkircher Bote) ab 2023 unter Gliederung 02400.	0	0	6.481,25	0000	
11980	Umsatzsteuer Personalgestaltung 19 %	59.000	54.000	0,00	9999	
11981	Umsatzsteuer - Ersattungen Zweckverband WHO ab 2023 unter .11980	0	0	57.760,89	9999	KB
13400	Einnahmen aus Verkauf (Radwanderkarten, Wanderkarten, Bauplanmappen und dgl.)	100	100	215,90	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	10.000	6.000	2.583,00	0000	
16300	Erstattungen durch WHO (mit UST 19%)	310.000	280.000	519.509,48	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL und ZAK)	195.000	195.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	581.700	541.700	594.650,01		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.000	300.000	292.356,93	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	28.200	23.100	23.606,26	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	61.100	60.700	58.144,83	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	8.500	4.555,74	0000	
63120	Feiern und Ehrungen	4.000	5.000	3.416,66	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kommunale Haftpflicht, Gemeindeunfallversicherung) 2023: gestiegene Beiträge Unfallvers.	43.000	41.300	37.739,42	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	59.000	54.000	87.170,35	0000	
65000	Bürobedarf (Papier, Toner, etc.) Papier, Toner, etc.	5.500	4.500	6.193,42	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare, etc.) Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare	7.000	6.500	6.914,87	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren u.a. Porto	6.300	6.300	5.469,95	0000	
65210	Telefongebühren (Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz, Wartungsvertrag) Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz ab 2015 Wartungsvertrag 450 Euro jährl.	3.500	3.500	2.725,65	0000	
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Onlinezugang AKDB und VDSL-Anschluss) VDSL-Anschluss; 2017: ab 2021: Ergänzung Webex für Videokonferenzen	1.100	1.100	980,42	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) Stellenausschreibungen, Nachrufe etc.	8.000	10.000	10.121,73	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Jahresabschluss und Steuererklärungen Einführung § 2b Umstzsteuergesetz,	4.000	4.000	323,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02000	Hauptverwaltung					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.) Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.	2.000	2.000	885,07	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge (Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag) Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag	1.700	1.700	1.700,45	0000	
	Summe Ausgaben	549.200	532.500	542.588,67		
	Summe Einnahmen	581.700	541.700	594.650,01		
	Summe Ausgaben	549.200	532.500	542.588,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	32.500	9.200	52.061,34		
02010	CarSharing					
11980	Umsatzsteuer CarSharing	0	1.000	728,14	9999	
14000	Mieten und Pachten (CarSharing)	0	5.000	3.832,70	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung (CarSharing)	400	1.200	64,17	0000	
	Summe Einnahmen	400	7.200	4.625,01		
53200	CarSharing	4.000	11.500	4.953,80	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	300	538,12	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	2.200	919,73	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)	1.000	3.000	115,02	0000	
	Summe Ausgaben	5.400	17.000	6.526,67		
	Summe Einnahmen	400	7.200	4.625,01		
	Summe Ausgaben	5.400	17.000	6.526,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-9.800	-1.901,66		
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)	7.500	6.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.500	6.000	0,00		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Druckkosten -	3.000	3.000	0,00	0000	
63200	lfd. Betriebskosten (Papier, Klammern etc.)	2.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	7.500	6.000	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	1.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzverwaltung					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.100	125.000	119.590,47	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) Versorgungsaufwendungen Beamte gem. Vorausberechnung der Versorgungskasse für Beamte in Altersteilzeit und Amtsvorgänger	14.000	22.000	35.895,75	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	10.000	9.700	9.744,78	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	26.000	25.200	23.973,55	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	500	9.200	8.137,05	0000	1 1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kassenversicherung) Kassenversicherung ab 06/2021 Anpassung der Versicherungssumme	4.000	4.000	3.875,10	0000	
65000	Bürobedarf (Gesetze, Kommentare, Formulare) Gesetze, Kommentare, Formulare	1.500	1.500	1.584,32	0000	
	Summe Ausgaben	184.100	196.600	202.801,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	184.100	196.600	202.801,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.100	-196.600	-202.801,02		
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (über Personenkonten gebucht)	2.000	2.000	2.279,00	0000	
26101	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (Rechnungen und Bescheide)	100	100	215,21	0000	
26160	Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer)	500	500	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.494,21		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.700	52.700	46.278,69	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	4.300	4.100	3.827,94	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	11.300	10.800	9.431,04	0000	1 1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 08/2016: Etiketten für elektronische Archivierung	200	200	171,36	0000	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Rücklastschriftgebühren) Kontogebühren, Verwahrtgelt bis 2022	1.500	1.500	23.928,73	0000	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	500	500	17,00	0000	
	Summe Ausgaben	73.600	69.900	83.654,76		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.494,21		
	Summe Ausgaben	73.600	69.900	83.654,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.000	-67.300	-81.160,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05010	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.685,60	0000	
13310	Verkauf von Familienstammbüchern	300	300	433,00	0000	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	7.118,60		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.300	30.300	28.898,67	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	2.500	2.400	2.235,69	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	6.500	6.300	6.092,44	0000	1 1
65000	Bürobedarf (Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.)	2.000	2.000	2.002,84	0000	
	Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.					
	Summe Ausgaben	43.300	41.000	39.229,64		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	7.118,60		
	Summe Ausgaben	43.300	41.000	39.229,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-35.700	-32.111,04		
05210	Wahlen					
16100	Erstattungen des Landes (Wahlhelfer und Sachkosten)	5.000	3.500	2.635,02	0000	
	2022: keine Wahl					
	2023: Landtagswahl					
	2024: Europawahl					
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	2.635,02		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	0,00	0000	1 1
	2022: keine Wahl					
	2023: Landtagswahl					
	2024: Europawahl					
65000	Bürobedarf	7.000	8.000	930,04	0000	
	Sachaufwand für anstehende Wahlen					
67900	Innere Verrechnungen	900	900	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	8.900	9.900	930,04		
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	2.635,02		
	Summe Ausgaben	8.900	9.900	930,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.900	-6.400	1.704,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
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	2.000	1.893,50	0000	
16900	Verrechnung von Leistungen	10.100	10.100	10.012,56	0000	
	Einnahme innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht (29010.67900)					
	Summe Einnahmen	17.500	17.500	17.301,86		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.500	29.100	28.801,87	0000	1 1
	Korrektur der HH-Stelle - bisher 0600.4160					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	2.500	2.400	2.227,24	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	6.500	6.200	6.054,44	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	3.252,35	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	148,49	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.668,55	0000	
54200	Heizungskosten	9.500	11.000	4.142,04	0000	
54300	Reinigungskosten	600	600	44,82	0000	
54410	Strombezugskosten	4.500	3.500	2.824,88	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.000	1.200	1.037,42	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke (Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung)	2.000	1.900	1.751,80	0000	
	Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung					
55000	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrtversicherung)	800	800	743,91	0000	
	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					
65400	Dienstreisen f. gesamte Verwaltung	500	500	74,15	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.700	10.700	10.437,34	0000	
	Summe Ausgaben	78.900	75.700	63.235,10		
	Summe Einnahmen	17.500	17.500	17.301,86		
	Summe Ausgaben	78.900	75.700	63.235,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.400	-58.200	-45.933,24		
06010	EDV-Anlage					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)	3.000	3.000	563,88	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte (AKDB, AB-DATA, PC-Betreuung, Friedhofverwaltung, etc.)	70.000	60.000	62.493,70	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	73.000	63.000	63.057,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	73.000	63.000	63.057,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.000	-63.000	-63.057,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	8.704,45	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	8.704,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	8.704,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-8.704,45		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, KAV- Beitrag, Zuschuss)	7.000	6.000	6.998,10	0000	1 1
46930	Personal-Nebenausgaben (medizinisch- technischer Dienst und Funktionsdienst) ärztliche Untersuchungen Bildschirmarbeitsplatzbrille u.a. Gefährdungsbeurteilungen, (2020 - 2022 Schutzmasken, Schnelltests etc.)	5.000	4.000	6.268,82	0000	1 1
46960	Personal-Nebenausgaben (Personalrat) (u.a. Schulungen, Abo, Vorträge) 2021: Neuwahlen	2.000	2.000	275,01	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	26.000	19.000	14.920,72	0000	
	Summe Ausgaben	40.000	31.000	28.462,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	31.000	28.462,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-31.000	-28.462,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse, Auskünfte Zentralregister; ohne Pässe und Ausweise)	700	700	763,72	0000	
10050	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr fließender Verkehr - 11220.10050 u. 11220.63000	500	500	0,00	0000	
10100	Verwaltungskosten (Personalausweise und Reisepässe) ab 2021 teilw. höhere Gebühren für Personalausweis	23.000	22.000	23.973,60	0000	
	Summe Einnahmen	24.200	23.200	24.737,32		
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	157.900	122.100	112.508,77	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	12.000	9.600	8.947,70	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	31.300	26.000	23.351,03	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100	0,00	0000	1 1
52900	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr / Politessen)	1.000	1.000	0,00	0000	
63000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr - Öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft)	30.000	0	0,00	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	9.100	7.800	6.331,14	0000	
65000	Bürobedarf (Reisepässe und Ausweise an Bundesdruckerei)	17.000	17.000	18.764,28	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (darunter Unterbringungskosten für Obdachlose) ab 2015: Bereitstellung einer Wohnung mtl. 50 €, bei Belegung mtl. 150 €	5.000	1.000	806,61	0000	
67000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Führungszeugnisanteil	100	100	155,68	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	3.580,00	0000	
	Summe Ausgaben	267.000	188.300	174.445,21		
	Summe Einnahmen	24.200	23.200	24.737,32		
	Summe Ausgaben	267.000	188.300	174.445,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.800	-165.100	-149.707,89		
11220	Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr					
10050	Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr) ab 2024 unter 90000.08100	0	30.000	31.266,21	0000	
	Summe Einnahmen	0	30.000	31.266,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
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 ab 2024 unter 11000.63000	0	24.000	22.230,67	0000	KB
	Summe Ausgaben	0	24.000	22.230,67		
	Summe Einnahmen	0	30.000	31.266,21		
	Summe Ausgaben	0	24.000	22.230,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	6.000	9.035,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Beseitigung v. Ölspur, etc.) z.B. Beseitigung v. Ölspur	3.000	3.000	2.110,80	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.110,80		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit teilw. Anpassung Entsch. 2022	7.000	6.600	5.954,01	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.142,92	0000	1 2
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Hydranten) Reparaturen Hydranten	500	500	0,00	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (u.a. Büromaterial)	1.500	1.500	261,83	0000	1 2
52210	Arbeitsgeräte und -maschinen (Anschaffung) Kleingeräte; u.a. Ersatz für defekte Melder	1.500	1.500	1.056,76	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	17.000	19.000	14.956,53	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. lfd. Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.185,54	0000	1 2
54200	Heizungskosten Verbrauch des vermieteten Gebäudeteils wird per Zähler erfasst	9.000	12.000	4.279,00	0000	
54410	Strombezugskosten	2.900	2.900	1.838,18	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.000	900	769,37	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.300	1.100	976,83	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Prüfkosten Pulveranhänger (Wartungsintervall 2-3 Jahre) 1.000 € 2024: u.a. Rep. Ansaugpumpe TLF	10.000	6.000	4.252,24	0000	1 2
55400	Kfz-Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	2.800	2.615,96	0000	
55600	Kfz-Versicherungen zusätzl. Fahrzeug (MTW) ab 2023	2.200	2.200	1.620,18	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	4.355,65	0000	1 2
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (darunter auch Kostenerstattungen an Arbeitgeber für Freistellungen sowie Zuschuss für Führerscheinausbildung) u.a. Führerscheine	11.000	11.000	5.641,80	0000	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete (ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.) Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.	2.500	2.500	2.099,94	0000	
63120	Feiern und Ehrungen (Generalversammlung, Jubiläum, Fahrzeugeinweihung etc.) Generalversammlung, Ehrungen, u.a.	3.000	3.000	1.867,00	0000	
63190	Sonstige Veranstaltungen (Kameradschaftsabend, Einsätze, etc.)	3.000	3.000	52,00	0000	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (Ölunfälle etc.)	1.000	1.000	643,00	0000	1 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
13000	Brandschutz					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges (Haftpflicht- und Unfallversicherung) Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.300	2.100	2.055,14	0000	
65210	Telefongebühren AFSt, Handy, Gfis, ISDN	1.500	1.500	1.157,44	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc.) 2020/2021/2022: FW-Bedarfsplan	0	0	7.742,02	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc., bisher unter 1300.6620 verbucht	1.200	1.500	955,31	0000	
67900	Innere Verrechnungen	5.500	5.500	5.354,17	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehrverein)	1.500	1.500	2.730,00	0000	
	Summe Ausgaben	101.200	101.600	81.562,82		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.110,80		
	Summe Ausgaben	101.200	101.600	81.562,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.200	-98.600	-79.452,02		
13010	Feuerlöschwesen					
50000	Unterhaltung der Grundstücke - Feuerlöschwesen UH Feuerlöschanlagen, Hydranten usw.	0	0	38,79	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	38,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	38,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-38,79		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Defibrilator Defibrilator	200	200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld)	2.500	2.500	2.978,80	0000	
	Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld					
16900	Innere Verrechnungen manuelle Verrechnung der Personalkosten (Hausmeister)	35.300	35.300	35.087,65	0000	
17100	Zuweisungen vom Land u.a. mgl. Gastschulbeiträge, Admin-Förderung	1.000	1.000	1.475,00	0000	
17180	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Lernmittelfreiheit) Zuweisung Staat für Bücher Zuweisung Staat für Bücher	1.500	1.500	1.452,00	0000	
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	40.993,45		
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	50.800	47.400	45.354,99	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	34.000	16.500	19.045,67	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	3.900	3.700	3.674,41	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	2.700	1.300	1.414,51	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	10.300	10.200	9.578,16	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	10.100	5.100	5.617,49	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, Standsicherheitsprüfung Dach 2022: u.a.Malerarbeiten Klassenzimmer jährlich 3.000 €; 2027: u.a. Retopping Kunststoffbelag Sportanlage ca. 90.000 €	15.000	12.000	12.419,95	0000	1 3
52500	Technische Geräte und Apparate Kopierer ab 2021 neuer Miet- u. Wartungsvertrag;	2.800	2.800	3.775,54	0000	1 3
52710	Schulausstattung (Beschaffung)	2.000	2.000	977,91	0000	1 3
52730	Schulausstattung (Instandhaltung)	400	400	78,08	0000	1 3
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	3.078,94	0000	1 3
54200	Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54200; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	52.000	80.000	32.118,77	0000	1 7
54300	Reinigungskosten hauptsächlich Glasreinigung	7.500	7.000	5.551,50	0000	
54410	Strombezugskosten bis 2017 Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	4.000	6.800	3.879,73	0000	1 9
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.000	900	788,98	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	4.700	4.200	3.671,30	0000	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	985,52	0000	1 3
57400	Besondere Lehrveranstaltungen (Hallenbadfahrten, Projektstage, Verkehrsübungsplatz, etc.)	6.000	6.000	5.329,87	0000	1 3
57700	Lemmittel (Bücher) staatlich gefördert	3.000	3.000	1.627,79	0000	1 3
63120	Feiern und Ehrungen	500	500	388,60	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.500	1.604,29	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	154,70	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21010	Grundschule Heimenkirch					
65000	Bürobedarf (darunter Formulare und Papiere)	1.200	1.500	549,16	0000	1 3
	darunter Formulare und Papier					
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Fachliteratur und Kommentare)	800	800	680,95	0000	1 3
	Fachliteratur und Kommentare					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.158,35	0000	1 3
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	563,05	0000	
67900	Innere Verrechnungen	12.500	12.500	12.501,60	0000	
76200	Leistungen für sonstige Jugendfürsorge (Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO)	21.500	20.000	19.592,65	0000	
	Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO					
	Summe Ausgaben	257.000	254.900	196.175,36		
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	40.993,45		
	Summe Ausgaben	257.000	254.900	196.175,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.700	-214.600	-155.181,91		
21300	Mittelschulen					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände (Umlage Schulverband Lindenberg)	130.000	130.000	126.426,00	0000	
	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; 2024 vorl. 33 von 273 Schülern;					
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	126.426,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	126.426,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-126.426,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	22.000	18.000	18.574,00	0000	
	Summe Einnahmen	22.000	18.000	18.574,00		
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	23.000	15.000	14.316,60	0000	
67900	Verrechnung von Leistungen Busbegleitung innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht	10.100	10.100	10.012,56	0000	
	Summe Ausgaben	33.100	25.100	24.329,16		
	Summe Einnahmen	22.000	18.000	18.574,00		
	Summe Ausgaben	33.100	25.100	24.329,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.100	-7.100	-5.755,16		
29210	Übrige schulische Aufgaben					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV) Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV	20.600	18.700	17.922,24	0000	
	Summe Ausgaben	20.600	18.700	17.922,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.600	18.700	17.922,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.600	-18.700	-17.922,24		
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	3.000	1.794,20	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.794,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.794,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-1.794,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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)	8.000	10.000	9.731,37	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	10.000	9.731,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	10.000	9.731,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-10.000	-9.731,37		
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 bereis 2021 ausbezahlt.	4.000	4.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	0,00		
33210	Musikpflege					
50300	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	207,23	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Verbrauchskosten unter Alter Turnhalle - Gliederung 5651 erfasst	600	600	363,64	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle)	3.000	3.000	4.200,00	0000	1 4
70920	Zuschuss für lfd. Zwecke (Liederkranz) 2023: Zuschuss für neuen Internetauftritt	1.000	1.500	0,00	0000	1 4
	Summe Ausgaben	5.600	6.100	4.770,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.600	6.100	4.770,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	-6.100	-4.770,87		
33300	Musikschule Westallgäu					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Sing- u. Musikschule) Zahlungen an die Musikschule	70.000	48.800	40.500,10	0000	
	Summe Ausgaben	70.000	48.800	40.500,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	48.800	40.500,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-48.800	-40.500,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
34100	Heimatspflege					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	773,88	0000	1 1
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Unterhalt Trachtenheim)	100	0	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnung	900	900	887,30	0000	
70990	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse für örtliche Vereine z.B. Schützen- und Trachtenverein, DAHEIM, etc. 2023: u.a. Zuschuss Trachtenverein 3.300 € für Instandhaltung der Trachten	3.000	6.000	3.451,89	0000	
	Summe Ausgaben	5.200	8.100	5.113,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	8.100	5.113,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-8.100	-5.113,07		
35	Volkshochschule					
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	94,25	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	94,25		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	920,28	0000	1 1
60700	Bedarf für öffentl. Büchereien 2024: u.a. kleinere Maßnahmen wie Malerarbeiten etc.	3.000	1.500	1.429,18	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	43,75	0000	
	Summe Ausgaben	4.100	2.600	2.393,21		
	Summe Einnahmen	100	100	94,25		
	Summe Ausgaben	4.100	2.600	2.393,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-2.500	-2.298,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
63200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mitfinanzierung Streuobstbaumpflege	600	600	198,54	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge (Heimattag, Landschaftspflegeverband, etc.) Beiträge z.B. Heimattag, Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.833,04	0000	
70990	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. z.B. Gartenbauverein	300	300	204,52	0000	
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.236,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.236,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-2.900	-2.236,10		
36500	Denkmalschutz- und Pflege					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzfonds	4.800	4.500	3.934,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.800	4.500	3.934,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.800	4.500	3.934,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	-4.500	-3.934,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschüsse an den kirchlichen Bereich 2023: Zuschuss Kapellenverein Oberhäuser für Sanierung Altar	0	1.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45100	Jugendarbeit					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	6.600	6.100	3.750,36	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	600	500	290,52	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	1.900	1.060,30	0000	1 1
53000	Mieten und Pachten	6.000	3.600	3.568,69	0000	
	Miete für Jugendraum ab 07/2021					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Jugendraum	200	200	178,83	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.574,77	0000	
76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen u.a. Ferienbetreuung außerhalb der KiTa's	2.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	19.900	16.800	11.423,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.900	16.800	11.423,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.900	-16.800	-11.423,47		
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) u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege	1.000	1.000	0,00	0000	
	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		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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.	3.000	40.000	1.945,41	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	13.396,45	0000	
	Summe Ausgaben	13.000	50.000	15.341,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	50.000	15.341,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-50.000	-15.341,86		
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	15.857,52	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuschuss Staat f. Personal Abschläge 2023 und Abrechnung 2022 (inkl.Leitungsbonus)	480.000	465.000	484.313,28	0000	
17240	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (Gemeindlicher und staatlicher Anteil für Gastkinder)	0	0	773,15	0000	
	Summe Einnahmen	497.000	482.000	500.943,95		
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	840.000	800.000	776.318,19	0000	
70691	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen - Defizitanteil Voraussichtlicher Anteil (80 %) am Defizit	70.000	30.000	-42.490,18	0000	
	Summe Ausgaben	910.000	830.000	733.828,01		
	Summe Einnahmen	497.000	482.000	500.943,95		
	Summe Ausgaben	910.000	830.000	733.828,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.000	-348.000	-232.884,06		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
11941	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergarten und Kinderkrippe) KiTa + Krippe	45.000	45.000	40.831,00	0000	
11943	Gebühren und Entgelte für Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung (Hort)	26.000	26.000	24.236,00	0000	
11944	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (musikalische Früherziehung - Flöte, Noten, Unterricht)	0	0	1.125,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft	1.200	1.200	1.211,56	0000	
17040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesmittel	16.000	14.000	17.512,49	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuwendung Freistaat Bayern nach BayKiBiG; Zuwendung Bezirk für Integrationskinder (inkl. Leitungsbonus)	360.000	360.000	413.631,78	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
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	60.000	35.000	7.812,12	0000	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden von Privat)	200	200	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	508.400	481.400	506.359,95		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	630.000	584.000	541.713,38	0000	1 1
41690	Beschäftigungsentgelte und dgl. (sonstiges Personal)	31.000	28.200	25.811,77	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	47.400	42.300	42.742,14	0000	1 1
43890	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	1.400	1.600	1.634,41	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	126.200	133.000	112.974,24	0000	1 1
44890	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	9.100	8.700	8.046,87	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	77,40	0000	1 1
50300	Unterh. bautechnischer Anlagen 2022: u.a. Reparatur Dach	7.000	25.000	20.811,00	0000	1 5
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.226,36	0000	1 5
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	395,12	0000	1 5
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2020/2021/2022: Mehrbedarf an Hygieneartikel	4.000	3.000	3.880,42	0000	1 5
54200	Heizungskosten	9.000	12.000	4.872,41	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	1.400	1.400	1.294,45	0000	1 5
54410	Strombezugskosten	4.000	3.000	1.963,73	0000	1 5
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.200	1.000	860,48	0000	1 5
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.700	1.500	1.284,93	0000	
56220	Fortbildung und Umschulung 2021: u.a. Fortbildung Sprachkompetenz mit ca. 2.900 €)	8.000	3.000	924,38	0000	1 5
57150	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.500	3.500	3.500,50	0000	1 5
57170	Spiel- und Sportgeräte 2024:Austausch Fahrzeuge für Garten	2.500	2.500	1.164,77	0000	1 5
57180	Lehr- und Unterrichtsmaterial für musikalische Früherziehung	1.000	1.000	746,35	0000	
57190	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	500	866,88	0000	1 5
60290	Sonstiger Kindergartenbedarf	5.000	5.000	5.021,58	0000	1 5
61010	Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten	700	700	657,70	0000	
61020	Gemeinschaftsverpflegung Krippe	700	600	634,79	0000	
61030	Gemeinschaftsverpflegung Hort	1.000	800	796,01	0000	
63120	Feiern u. Ehrungen	600	600	602,17	0000	1 5
63200	Verschiedener Betriebsaufwand + Arbeitssicherheit darunter auch Arbeitssicherheit u.a. Kita-Info-App, Kitafino-Bestellgeb. Schutzmasken etc.	3.500	3.800	3.597,15	0000	1 5
65000	Bürobedarf (Kopier- und Druckbedarf) hauptsächlich Kopier- und Druckbedarf	2.000	2.000	2.690,22	0000	1 5
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. Fachliteratur	1.200	1.200	1.211,02	0000	1 5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	670,03	0000	1 5
65400	Dienststreifen	200	200	208,81	0000	1 5
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	925,35	0000	1 5
67900	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.112,50	0000	
	Summe Ausgaben	913.100	877.900	796.919,32		
	Summe Einnahmen	508.400	481.400	506.359,95		
	Summe Ausgaben	913.100	877.900	796.919,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-404.700	-396.500	-290.559,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
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	3.000	9.514,43	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	9.514,43		
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	0	6.574,00	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	7.000	8.497,25	0000	
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	15.071,25		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	9.514,43		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	15.071,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-5.556,82		
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	4.316,00	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	181,25	0000	
70920	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Kinderschutzbund - Ferienbetreuung	200	200	40,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.787,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.787,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-4.787,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48	Menschen auf der Flucht					
48700	Hilfe für Menschen auf der Flucht					
17000	Zuweisungen vom Bund (Libanon Initiative) Ausgaben siehe Gruppierung .65801	0	0	327.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	327.000,00		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte - örtl. Flüchtlingsbetreuung	10.000	8.000	7.659,46	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	800	600	574,86	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	2.000	1.600	1.629,47	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	378,40	0000	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben (Libanon Initiative) - förderfähige Ausgaben - Einnahmen siehe Gruppierung .17000	80.000	240.000	127.505,07	0000	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Helferkreis) Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc	500	500	118,04	0000	
	Summe Ausgaben	95.100	252.500	137.865,30		
	Summe Einnahmen	0	0	327.000,00		
	Summe Ausgaben	95.100	252.500	137.865,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.100	-252.500	189.134,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	6.100,00	0000	1 4
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	6.100,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	6.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100,00		
55910	Loipenspurgerät					
55000	Haltung von Fahrzeugen UH Loipenspurgerät, Miete für Unterstellplatz ab Mai 2021 neuer Stellplatz	1.800	1.800	3.073,43	0000	
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	3.073,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	3.073,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-3.073,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
56	Eigene Sportstätten					
56010	Sportanlage -Sportplatz Rehwinkel und Vereinsheim-					
51610	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. (Sportplatz Rehwinkel) u.a. Dünger, Saatgut, etc.	3.000	3.000	1.746,33	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gas, Versicherung Vereinsheim	6.000	7.000	2.465,04	0000	
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.308,50	0000	
71800	Zuschüsse für ffd. Zwecke an die übrigen Bereiche jährlicher Zuschuss für Pflegekosten Sportpark Am Rehwinkel - auf Antrag aktuell max. 6.000 €/Jahr	6.000	6.000	4.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	17.000	18.000	9.519,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	18.000	9.519,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-18.000	-9.519,87		
56510	Alte Turnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19%)	3.000	2.000	3.110,00	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	2.000	2.000	0,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	400	291,65	9999	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.016,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.336,96	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	3.400	3.400	1.444,85	0000	
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft	10.000	10.000	9.954,80	0000	
	Summe Einnahmen	27.000	25.800	22.154,26		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	12.500	11.600	10.557,70	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	900	818,16	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	2.600	2.500	2.268,70	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2023: u.a.Standsicherheitsprüfung Dach	7.000	5.000	2.591,30	0000	
50200	Unterhalt eigener Gebäude (Mietwohnung) Mietwohnung	200	200	61,55	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.500	723,26	0000	
54200	Heizungskosten Aufteilung Verbrauchskosten Heizung mit Musikheim, Schützenheim	8.000	10.000	2.292,39	0000	1 8
54210	Heizungskosten Schützenheim	1.200	1.500	362,93	0000	1 8
54220	Heizungskosten Musikerheim	1.700	2.000	1.306,76	0000	1 8
54230	Heizungskosten Mietwohnung	2.500	2.500	989,00	0000	
54410	Mietwohnung - ohne USt-Ausweisung Strombezugskosten Aufteilung Verbrauchsgebühren mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde	4.700	4.700	1.153,31	0000	1 8
54411	Strombezüge Schützenheim	900	900	452,16	0000	1 8
54412	Strombezüge Musikerheim	1.500	1.500	911,65	0000	1 8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
56510	Alte Turnhalle					
54413	Strombezüge Wanderfreunde	300	300	112,51	0000	1 8
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	900	800	293,96	0000	
	Aufteilung Wasser + Abwasser mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde					
54510	Wasser Schützenheim	100	100	255,61	0000	
54520	Wasser Musikerheim	200	200	185,32	0000	
54530	Wasser Wanderfreunde	100	100	6,39	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	900	800	651,40	0000	
54800	Gastronomiebedarf (Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.)	400	400	245,84	0000	
	Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	121,60	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.800	3.800	1.985,03	9999	
	Vorsteuerabzug 85 %					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	1.600	0,00	0000	
	(Jahresabschluss und Steuererklärung)					
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister	9.100	9.100	9.011,11	0000	
	hier: Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister					
	Summe Ausgaben	62.800	62.500	37.357,64		
	Summe Einnahmen	27.000	25.800	22.154,26		
	Summe Ausgaben	62.800	62.500	37.357,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.800	-36.700	-15.203,38		
56520	Doppeltturnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	12.000,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen	900	900	898,62	0000	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	12.898,62		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200	5.200	4.891,30	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	400	400	378,95	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.800	1.800	1.595,35	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	12,90	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	8.000	49.619,66	0000	
	2023: Standsicherheitsprüfung Dach, Rest Erneuerung MSR-Technik					
	2022: Erneuerung Steuerung (MSR-Technik) Heizung/Warmwasser ca. 70 TEUR					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	5.000	0,00	0000	
	ab 2014 Ansatz für Austausch Geräte aufgrund Feststellung der Überprüfung					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.250,63	0000	
54200	Heizungskosten	0	0	-699,92	0000	1 7
	bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle 21010.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppeltturnhalle auf Schule - Aufteilung derzeit nicht möglich;					
54300	Reinigungskosten	2.300	2.300	943,98	0000	
	überwiegend Glasreinigung					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	100	1.500	1.117,09	0000	
	ab 2020 mehr Verbrauch wg. regelmäßigen Leitungsspülungen					
	2024: geringer Ansatz wg. Erstattung aus Abrechnung 2023					
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.300	2.000	1.696,11	0000	
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister	18.600	18.600	18.578,85	0000	
	Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister					
	Summe Ausgaben	39.800	46.900	79.384,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
56520	Doppelturnhalle					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	12.898,62		
	Summe Ausgaben	39.800	46.900	79.384,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.800	-45.900	-66.486,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
57	Badeanstalten					
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
11600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder Leiblachbad)	38.000	35.000	34.597,74	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 %	200	200	2.420,76	9999	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Eintrittsgelder 7 %)	2.700	2.500	248,04	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf (Badewindeln)	0	0	4,20	0000	
14000	Mieten und Pachten Kiosk	700	700	670,97	0000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstatt. Anteilige Telefon- und Stromgebühren für Kiosk	700	700	630,32	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. (Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.)	13.300	13.300	8.748,38	0000	
	Summe Einnahmen	55.600	52.400	47.320,41		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	0	0,00	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	600	0	0,00	0000	1 1
51600	Unterhalt Gebäude und Grundstücke 2021: Fliesenarbeiten 2023: Austausch Spielgerät Spielplatz, 2024: Rückbau Treppe, Treppe Rutsche erneuern 2025: Treppen Bademeister, Kinderbecken, Eingang erneuern	12.000	12.000	5.724,68	0000	1 6
51610	Unterhalt Badewasseraufbereitungsanlage Wartung Fachfirma, Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme Chlorgasanlage zuzügl. Austauschmaterial 2025: evtl. Austausch der 27 Ultrafiltrationsmodule (Ansatz: 70 TEUR)	8.000	7.000	6.715,31	0000	
51620	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität) Badewasseruntersuchung, Chemikalien	9.000	8.000	9.010,17	0000	1 6
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	1.163,41	0000	1 6
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	4.000	2.275,53	0000	1 6
54300	Reinigungskosten	100	100	2.592,10	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	9.000	8.000	8.325,32	0000	1 6
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.500	1.400	1.155,11	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.278,00	0000	
57700	Abrechnung Freibadkartenverkauf 19 % - Umsatzsteuer	3.600	3.600	3.481,62	0000	
63200	Wartungsgebühren	7.000	7.000	5.952,95	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Badewindeln)	100	100	9,45	0000	
63400	Energie für Betriebszwecke Stromkosten 2022 Erstattung aus Abr. 2021	20.000	21.000	13.074,05	0000	1 6
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	1.712,44	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.000	16.000	10.124,69	9999	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	701,29	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate, Werbung, etc.)	1.500	1.500	955,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf) Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf	2.000	1.600	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	60.200	60.200	60.153,25	0000	
68000	Abschreibungen	78.100	78.100	78.100,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	30.300	30.300,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
	Summe Ausgaben	267.700	263.100	242.804,37		
	Summe Einnahmen	55.600	52.400	47.320,41		
	Summe Ausgaben	267.700	263.100	242.804,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.100	-210.700	-195.483,96		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Mäharbeiten und Grünpflege durch Dritte;	44.000	44.000	44.931,15	0000	
67900	Innere Verrechnungen ab 2014: Baumpflegearbeiten durch Fremdfirma auf 58000.51650	48.000	48.000	47.707,65	0000	
	Summe Ausgaben	92.000	92.000	92.638,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.000	92.000	92.638,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.000	-92.000	-92.638,80		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen					
59210	Wander- u. Wasserwege					
51310	Straßenunterhalt der Wander- u. Wasserwege ab 2016: jährl. ca. 1.500 € f. Waldwegebesitzer (Schottergemisch);	3.000	6.000	2.015,91	0000	
67900	Innere Verrechnung	5.000	5.000	7.760,45	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	11.000	9.776,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	11.000	9.776,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-11.000	-9.776,36		
59910	Gemeinwohlgarten					
50900	Sonstiger Unterhalt 2021: Abriss Kneippanlage ab 2021 Gemeinwohlgarten	100	100	100,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	200	200	100,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-100,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
17100	Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Glasfaserversorgung)	15.000	15.000	4.426,80	0000	
	Beratungs- und Planungsleistungen "FTTB-Masterplan" und Erschließung Restgebiet					
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	4.426,80		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	4.426,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.000	35.000	-4.426,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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 2023/2024 u.a. - B-Plan "Kita Arche Noah" - Städtebaulicher und freiräumlicher Entwurf Ortsmitte inklusive Prozessplan und Beteiligungskonzept - Untersuchung bestehender Bebauungspläne auf Nachverdichtungspotentiale - Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaikanlagen	40.000	50.000	14.857,36	0000	
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	14.857,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	14.857,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-50.000	-14.857,36		
61110	Städtebauförderung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2022: Werkstatt IEK Opfenbach-Heimenkirch	1.000	1.000	1.903,17	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.903,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.903,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.903,17		
61120	Kommunales Förderprogramm Heimenkirch-Opfenbach					
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen kommunale Fördersatzung u. a. für Barrierefreiheit	9.000	24.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	9.000	24.000	0,00		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche u.a. Fassadensanierung; kommunale Förderung zur Gestaltung + Maßnahmen zur Barrierefreiheit von jährlich 15.000 €	15.000	40.000	5.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	40.000	5.000,00		
	Summe Einnahmen	9.000	24.000	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	40.000	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-16.000	-5.000,00		
61210	Gutachterausschüsse, Vermessung					
10300	Vermessungsgebühren (Einnahmen aus Abmarkungen)	1.500	2.000	1.139,88	0000	
	Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.139,88		
65580	Abmarkungskosten, Grenzsteine (Ausgaben aus Abmarkungen)	1.500	2.000	922,96	0000	
	Summe Ausgaben	1.500	2.000	922,96		
	Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.139,88		
	Summe Ausgaben	1.500	2.000	922,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	216,92		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.989,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.989,00		
	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	414,13	0000	
	Summe Einnahmen	500	500	414,13		
	Summe Einnahmen	500	500	414,13		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	414,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
15500	Sonstige Kostenersätze Versicherungen, Schadensfälle, etc.	1.000	1.000	1.671,28	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	64.371,28		
51310	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. jährlich 50.000 € für laufende Unterhaltskosten (kleinere Reparaturarbeiten, Straßenschilder, ...)	50.000	50.000	53.095,69	0000	
51320	Straßenunterhalt (Sanierungsmaßnahmen) Gesamtfinanzbedarf ca. 7,3 Mio. € auf 30 Jahre 2024: Zwiesele /Wolfertshofen-Menzen 2022: Rest Sanierung 2021 / Abr. Anteil Straßenentwässerung San. Gartenstr. ca. 27.000 €	350.000	350.000	53.239,45	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten und Bewertungen Aktualisierung Straßenzustandskataster	3.000	3.000	3.430,19	0000	
67200	Anteil UH Straßenentwässerung AOL	51.000	51.000	50.260,50	0000	
67900	Innere Verrechnungen	68.000	68.000	70.102,50	0000	
	Summe Ausgaben	522.000	522.000	230.128,33		
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	64.371,28		
	Summe Ausgaben	522.000	522.000	230.128,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-458.300	-458.300	-165.757,05		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
16100	Erstattungen vom Land staatliches Bauamt	1.800	1.200	20.742,13	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche Privatpersonen	500	700	448,00	0000	
17100	Zuweisungen vom Land Pauschale für kommunalen Winterdienst	7.800	7.800	7.850,00	0000	
	Summe Einnahmen	10.100	9.700	29.040,13		
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	0,00	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	7.485,62	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt und Schneezeichen	15.000	15.000	13.527,86	0000	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst gemeindl. Bereich Bahnhalt und Brücke Hämmerle	2.000	2.500	1.513,80	0000	
67900	Innere Verrechnungen	107.000	107.000	102.082,60	0000	
	Summe Ausgaben	134.000	134.500	124.609,88		
	Summe Einnahmen	10.100	9.700	29.040,13		
	Summe Ausgaben	134.000	134.500	124.609,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.900	-124.800	-95.569,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
51400	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. 2024: Sanierung Brücke Sürgenstraße 180.000 € 2022: Sanierung Brücke Westring/Freibad 110.000 €	190.000	180.000	104.013,29	0000	
	Summe Ausgaben	190.000	180.000	104.013,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	190.000	180.000	104.013,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-180.000	-104.013,29		
64820	Bahnhaltepunkt					
51400	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhalt der Flächen und Elemente rund um den Bahnhaltepunkt 2024: Sanierung der Holzpergolen	55.000	50.000	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen Bahnhaltepunkt	1.000	1.000	118,50	0000	
	Summe Ausgaben	56.000	51.000	118,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	56.000	51.000	118,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-56.000	-51.000	-118,50		
64950	Bauhof					
11980	Umsatzsteuer Erstattungen durch WHO 19 % UST	1.000	800	2.499,53	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf Kemptener Straße 65 (Bauhof) Verrechnung von Materialverkäufen Bauhof, z.B. Hausnummernschild	500	500	559,00	0000	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände (WHO mit UST 19%) Arbeiter- und Maschinenstunden	5.000	4.000	18.409,10	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL ohne UST)	2.000	5.000	0,00	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche u.a. Grabaufösungen durch Bauhofmitarbeiter, Kehrarbeiten zur Ölspurbeseitigung	500	500	0,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen aus interner Verrechnung von Bauhofleistungen; Diese werden in den jeweiligen Gliederungen unter x.67900 als Ausgabe erfasst.	428.300	429.000	424.998,35	0000	
	Summe Einnahmen	437.300	439.800	446.465,98		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.000	383.000	363.016,83	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Ferienarbeiter	3.000	3.000	2.563,97	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	31.500	29.500	29.621,01	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	83.000	80.100	74.853,02	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	100	100	10,92	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	3.226,59	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen Ersatz f. Werkstatt- u. Arbeitsgeräte (Akkuschrauber, Ladegerät, Heckenschere, ...)	2.000	2.000	880,51	0000	1 4
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Ausgaben für Instandhaltung auch an Dritte sowie notwendige Ersatzteile	4.000	6.000	3.373,69	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	3.063,21	0000	1 4
54200	Heizungskosten	5.000	7.000	2.646,89	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
64950	Bauhof					
54300	Reinigungskosten	200	200	75,68	0000	
54410	Strombezugskosten	1.500	2.500	2.401,03	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	500	600	567,73	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.700	1.500	1.290,59	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen nur Instandhaltung	35.000	32.000	37.381,95	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	30.000	28.546,91	0000	
55600	Kfz-Versicherungen	9.000	8.100	7.952,97	0000	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.500	4.826,21	0000	1 4
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.500	5.000	5.096,46	0000	1 4
64110	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	800	16.755,91	0000	
65000	Bürobedarf ab 2015 Druckerwartungsvertrag	300	300	203,65	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Mobilfunk und hier auch Rundfunkgebühren;	1.600	1.600	1.510,37	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	46,18	0000	
67900	Innere Verrechnungen	59.000	59.000	58.004,49	0000	
	Summe Ausgaben	698.000	663.900	647.942,57		
	Summe Einnahmen	437.300	439.800	446.465,98		
	Summe Ausgaben	698.000	663.900	647.942,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.700	-224.100	-201.476,59		
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	181,26	0000	1 4
67900	Innere Verrechnungen Garagen Mühlenweg	200	200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	181,26		
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.620,00		
	Summe Ausgaben	700	700	181,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	900	900	1.438,74		
64970	Alter Bauhof					
14000	Mieten und Pachten Bahnhofstr. 4	6.300	6.300	6.278,64	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	2.693,99	0000	
	Summe Einnahmen	8.700	8.700	8.972,63		
67900	Innere Verrechnungen Alter Bauhof	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	8.700	8.700	8.972,63		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.600	8.600	8.972,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
67010	Straßenbeleuchtung					
15900	Schadensersatz, Versicherungsleistungen u.a. Schadensfälle	100	100	0,00	0000	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen u.a. Schadensfälle ab 2018: Pauschale f. Hochlandparkplatz	0	0	179,45	0000	KB
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Pauschale f. Hochlandparkplatz (bis 2023 unter.16600)	100	100	112,50	0000	
	Summe Einnahmen	200	200	291,95		
51330	Unterhalt: Straßenbeleuchtung ab 2019: jährliche Standsicherheitsprüfung (in Teilabschnitten)	9.500	9.000	8.692,52	0000	
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	13.615,91	0000	
67900	Innere Verrechnungen	200	200	35,00	0000	
	Summe Ausgaben	24.700	24.200	22.343,43		
	Summe Einnahmen	200	200	291,95		
	Summe Ausgaben	24.700	24.200	22.343,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.500	-24.000	-22.051,48		
67510	Straßenreinigung					
67900	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	5.010,60	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	5.010,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	5.010,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-5.010,60		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69040	Wasserläufe, Wasserbau					
51420	Unterhalt: Gewässer u.ä.	5.000	6.000	6.159,28	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	6.159,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	6.159,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-6.000	-6.159,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-113,78	0000	
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.046,85	0000	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	933,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	933,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-933,07		
71	Abwasserbeseitigung					
71960	Abwassereinleitung /-abgabe					
11160	Abgaben von Abwassereinleitern Abwasserabgabe	700	700	590,70	0000	
	Summe Einnahmen	700	700	590,70		
64960	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	700	700	591,09	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	591,09		
	Summe Einnahmen	700	700	590,70		
	Summe Ausgaben	700	700	591,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-0,39		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
11240	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	5.000	5.000	4.485,40	0000	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände Erstattungen vom ZAK für Wertstoffhofbetreuung, etc.	7.000	8.000	7.687,68	0000	
	Summe Einnahmen	12.000	13.000	12.173,08		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Müllsäcke und Tonnen)	5.000	4.000	2.916,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Versicherung, Untersuchungs- u. Entsorgungskosten Altdeponien) darunter: Versicherung Altdeponien, Untersuchungen von Altdeponien, Entsorgungskosten, etc.,	1.500	1.500	1.158,26	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	450,00	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze	5.000	6.000	4.106,99	0000	
67900	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	26.883,70	0000	
	Summe Ausgaben	37.100	37.100	35.514,95		
	Summe Einnahmen	12.000	13.000	12.173,08		
	Summe Ausgaben	37.100	37.100	35.514,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.100	-24.100	-23.341,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
73	Märkte					
73000	Wochenmarkt					
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	200	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnung	1.700	1.700	1.698,25	0000	
	Summe Ausgaben	1.700	1.900	1.698,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.900	1.698,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-1.900	-1.698,25		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe und Leichenhallen					
11400	Bestattungsgebühren und ähnl. Grabherstellg. (Leichenhausbenutzung)	10.000	10.000	8.883,00	0000	
11420	Grabgebühren für 20-jährig. Platzbereitstellung	25.000	25.000	25.601,00	0000	
11450	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren (Friedhofspflegegebühren Einmalzahlung) jährlich unter 75000.11451	500	500	0,00	0000	
11451	Friedhofspflegegebühr jährlich	11.000	11.000	12.490,00	0000	
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	46.974,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bestattungsleistungen) Zahlung an Dritte für Grabarbeiten künftig unter 7500.63650	8.000	8.300	7.213,09	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	500	0	0,00	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	2.300	2.500	2.183,33	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	1.072,64	0000	
51660	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500	2.500	9.698,39	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	80,56	0000	
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	0,00	0000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.721,02	0000	
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Leistungen an Dritte für Grabarbeiten	5.500	5.500	2.912,31	0000	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Unfallversicherung	500	500	389,78	0000	
67900	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	8.287,40	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	50.800	52.111,52		
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	46.974,00		
	Summe Ausgaben	50.800	50.800	52.111,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.300	-4.300	-5.137,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	11,04	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	11,04		
63210	Öffentlichkeitsarbeit (Allgäu Walser Card, Broschüren, etc.) Betreuung Homepage, Werbebände 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	8.741,32	0000	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Leader+ WBF Kostenbeteiligung, Klassifizierungen	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	10.900,38		
	Summe Einnahmen	100	100	11,04		
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	10.900,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.100	-11.100	-10.889,34		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
66100	Mitgliedsbeiträge z.B. Beitrag Regionalentwicklung Westallgäu-Bay.-Bodensee	4.000	4.000	2.774,40	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.774,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.774,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-2.774,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	4.946,31	0000	
22000	Konzessionsabgaben von VKW und EG-Röthenbach	91.000	91.000	91.207,70	0000	
	Summe Einnahmen	91.000	91.000	96.154,01		
83200	Umlage an Zweckverband Regionalwerk	700	700	693,36	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	Summe Einnahmen	91.000	91.000	96.154,01		
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	90.300	90.300	95.460,65		
81040	Photovoltaikanlage - Neue Turnhalle					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.300	952,55	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	6.000	6.700	5.013,11	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	200	200	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.400	8.200	5.965,66		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	1.200	1.200	952,47	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	0,00	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	952,47		
	Summe Einnahmen	7.400	8.200	5.965,66		
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	952,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	5.800	5.013,19		
81050	Photovoltaikanlage - Rathaus					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	149,33	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	600	600	785,66	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	100	100	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	800	800	934,99		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	100	100	149,34	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	0,00	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	0,00	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	1.000	900	149,34		
	Summe Einnahmen	800	800	934,99		
	Summe Ausgaben	1.000	900	149,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-100	785,65		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgaben Gasversorgung Berechnungsgrundlage: abgerechnete Gasmengen	3.000	5.000	7.346,65	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	5.000	7.346,65		
	Summe Einnahmen	3.000	5.000	7.346,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	5.000	7.346,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
81610	Fernwärmeversorgung - BHKW					
11980	Umsatzsteuer	1.400	4.700	3.558,22	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	7.000	24.000	17.870,19	0000	
	Anpassung wg. gestiegener Strompreise					
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	100	100	125,16	0000	
	Summe Einnahmen	8.500	28.800	21.553,57		
50100	Unterhalt	500	500	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	3.000	2.196,00	0000	
	ab 2015: Wartungsvertrag					
54410	Strombezugskosten (Selbstverbrauch)	4.000	12.600	0,00	0000	
	Anpassung wg. gestiegener Strompreise					
64110	Umsatzsteuer	1.100	4.000	3.558,32	0000	
64120	Mehrwertsteuer	300	800	417,24	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	10.400	21.400	6.171,56		
	Summe Einnahmen	8.500	28.800	21.553,57		
	Summe Ausgaben	10.400	21.400	6.171,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	7.400	15.382,01		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85510	Gemeindewald					
13110	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Gemeindewald)	3.000	3.500	2.451,99	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.500	2.451,99		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.453,39	0000	
67900	Innere Verrechnungen (Gemeindewald)	2.000	2.000	1.704,75	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	3.158,14		
	Summe Einnahmen	3.000	3.500	2.451,99		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	3.158,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-2.500	-706,15		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen (Dividende)	100	100	6,49	0000	
	Dividendenzahlungen Volks- und Raiffeisenbanken					
	Summe Einnahmen	100	100	6,49		
	Summe Einnahmen	100	100	6,49		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	6,49		
87200	Stromtankstellen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	139,84	0000	
	Umsatzbeteiligung - Stromtankstelle					
	Summe Einnahmen	300	300	139,84		
53000	Mieten und Pachten	500	500	261,80	0000	
54410	Strombezugskosten	500	500	0,00	0000	
	Stromkosten E-Ladestation					
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	261,80		
	Summe Einnahmen	300	300	139,84		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	261,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700	-700	-121,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
14000	Mieten und Pachten	80.000	0	0,00	0000	
14200	Ersätze aus Bewirtschaftungskosten	20.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	5.400	5.400	5.254,57	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	0,00	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	1.590,67	0000	1 1
50100	Grundstücksunterhalt	7.000	500	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundsteuer	3.400	200	150,92	0000	
54200	Heizungskosten	15.000	0	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten	3.000	0	-313,44	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	4.000	0	-13,47	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.900	2.500	2.186,31	0000	
63200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ab 2024 Mietverwaltung	8.000	0	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnung	1.000	1.000	571,75	0000	
	Summe Ausgaben	52.200	11.300	9.427,31		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	52.200	11.300	9.427,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	47.800	-11.300	-9.427,31		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
14000	Mieten und Pachten	11.400	11.400	9.070,97	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	7.000	3.600,00	0000	
	Summe Einnahmen	19.400	18.400	12.670,97		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2024: Fenster außen neu lasieren 2021/2022: Sanierungsarbeiten Whg.	12.000	2.000	48.646,21	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Sachversicherung;	7.000	8.000	3.163,42	0000	
67900	Innere Verrechnungen	200	200	17,50	0000	
	Summe Ausgaben	19.200	10.200	51.827,13		
	Summe Einnahmen	19.400	18.400	12.670,97		
	Summe Ausgaben	19.200	10.200	51.827,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	8.200	-39.156,16		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19 %)	3.000	3.000	5.431,98	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	3.000	3.000	0,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19%	600	600	473,02	9999	
15550	Umsatzsteuer Rückvergütung	400	400	197,80	0000	
16900	Innere Verrechnungen Verrechnung Reinigungskraft	1.500	1.500	291,02	0000	
	Summe Einnahmen	8.500	8.500	6.393,82		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.300	3.000	2.680,12	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	400	300	207,58	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.600	1.000	874,18	0000	1 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	4.000	2.276,90	0000	
	Behebung Undichtigkeiten Dachfenster					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (innen)	1.000	1.000	211,16	0000	
	u.a. Malerarbeiten Holzfenster					
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (außen)	500	500	195,24	0000	
54200	Heizungskosten	3.000	3.000	1.092,26	0000	
54300	Reinigungskosten	200	200	55,22	0000	
54410	Strombezugskosten	1.500	1.300	631,06	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	200	200	97,58	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.100	1.800	1.525,13	0000	
63200	Wartungsgebühren	3.000	3.000	2.752,76	0000	
	Wartung u.a. Aufzug, Brandmeldeanlage,					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	264,75	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	1.474,86	9999	
	Vorsteuerabzug 29,67 %					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	443,40	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	140,00	0000	
	u.a. Steuererklärung					
67900	Innere Verrechnungen	5.800	5.800	5.710,29	0000	
	ab 2013: Lohnkosten Hausmeister					
	Summe Ausgaben	48.100	28.600	20.632,49		
	Summe Einnahmen	8.500	8.500	6.393,82		
	Summe Ausgaben	48.100	28.600	20.632,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.600	-20.100	-14.238,67		
88040	Bebauter Grundbesitz -Whg. - Kemptener Str. 2 - (Delta Haus)					
14000	Mieten und Pachten	3.000	0	0,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	4.000	0	0,00		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	0	0,00	0000	
	Sanierungsmaßnahmen					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	0,00	0000	
	Wasser, Abwasser, Strom, Versicherung, etc.					
	Summe Ausgaben	31.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	0,00		
88050	Bebauter Grundbesitz -Karg-Haus-					
14000	Mieten und Pachten	0	0	6.248,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.863,03	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	8.111,03		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.000	76,68	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.500	1.909,12	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.200	963,57	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	105,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	0	700	617,40	0000	
	Summe Ausgaben	0	11.400	3.671,77		
	Summe Einnahmen	0	0	8.111,03		
	Summe Ausgaben	0	11.400	3.671,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-11.400	4.439,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
88060	Öffentliches Parkdeck/EDEKA					
14500	Erbbauzins Grundstück Edeka	7.200	7.200	6.564,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	6.564,00		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	-9.724,83	0000	
	anteilige Grundsteuer					
54410	Strombezüge Parkdeck	500	500	289,96	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	-9.434,87		
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	6.564,00		
	Summe Ausgaben	700	700	-9.434,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.500	6.500	15.998,87		
88070	Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67					
14000	Mieten und Pachten	13.000	12.500	10.980,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.900	1.900	1.599,52	0000	
	Summe Einnahmen	14.900	14.400	12.579,52		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	84,53	0000	
	Grundsteuer ab 2018					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	800	1.200	468,00	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke ab 2018	1.000	900	789,62	0000	
67900	Innere Verrechnung	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	1.342,15		
	Summe Einnahmen	14.900	14.400	12.579,52		
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	1.342,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.800	12.000	11.237,37		
88110	Unbebauter Grundbesitz - Pachtgrundstücke					
14500	Pachten (alle Pachteinnahmen v.Grundst.)	2.400	2.000	2.069,46	0000	
	Summe Einnahmen	2.400	2.000	2.069,46		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-1.380,61	0000	
	Miete, Grundsteuer					
	Summe Ausgaben	500	500	-1.380,61		
	Summe Einnahmen	2.400	2.000	2.069,46		
	Summe Ausgaben	500	500	-1.380,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.900	1.500	3.450,07		
88120	Unbebauter Grundbesitz - Maibaumplatz ab 2017					
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen	500	500	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten	500	300	-19,89	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	279,89	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	297,50	0000	
	Summe Ausgaben	1.600	1.400	557,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.600	1.400	557,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	-1.400	-557,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
00000	Grundsteuer A Die Grundsteuer A (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft erhoben. Hebesatz 300 v.H.	35.000	37.000	36.519,78	0000	
00100	Grundsteuer B Die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Hebesatz 350 v.H.	345.000	345.000	344.365,01	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.	3.400.000	2.400.000	4.123.615,01	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.	2.550.000	2.500.000	2.367.056,00	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.	490.000	420.000	456.228,00	0000	
02200	Hundesteuer 2021: Anpassung Hundesteuer	12.800	13.400	14.200,00	0000	
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art. 7 FAG für die Übernahme staatlicher Aufgaben z.B. Einwohnermeldeamt, etc.	66.000	66.000	65.501,52	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.	200.000	190.000	196.018,00	0000	
06160	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Grunderwerbssteueranteil 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.	15.000	20.000	40.922,36	0000	
08100	Bußgelder und Verwarnungen - Verkehrsüberwachung	40.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.153.800	5.991.400	7.644.425,68		
81000	Gewerbesteuerumlage Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz (330%) geteilt und mit dem Vervielfältiger 35 % (Vorjahr 35%) multipliziert	350.000	25.000	675.502,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
90000	Gemeindesteuern					
83210	Kreisumlage Umlagekraft 2024: 6,402 Mio. € bei 42,5 %, 2023: 6,545 Mio. € bei 41,5 % = 2.716.000 €, Umlagekraft 2022: 6,061 Mio. €	2.721.200	2.716.400	2.454.971,90	0000	
	Summe Ausgaben	3.071.200	2.741.400	3.130.473,90		
	Summe Einnahmen	7.153.800	5.991.400	7.644.425,68		
	Summe Ausgaben	3.071.200	2.741.400	3.130.473,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.082.600	3.250.000	4.513.951,78		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Festgeldzinsen Raiba u.Private)	40.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	40.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	40.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	0	0,00		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Zinsen an private Unternehmen (Darlehenszinsen Raiba u. Private)	24.000	36.900	30.965,50	0000	
	Summe Ausgaben	24.000	36.900	30.965,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	24.000	36.900	30.965,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.000	-36.900	-30.965,50		
91410	Deckungsreserve					
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV z.B. Betriebliches Vorschlagwesen, etc.	10.000	50.000	0,00	0000	
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) allgemeiner Haushaltsausgleich	10.000	10.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	20.000	60.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	60.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-60.000	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	0	683.700	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	683.700	0,00		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt 2024: Mindestzuführung 135.100 €	240.000	0	2.076.348,62	0000	
	Summe Ausgaben	240.000	0	2.076.348,62		
	Summe Einnahmen	0	683.700	0,00		
	Summe Ausgaben	240.000	0	2.076.348,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.000	683.700	-2.076.348,62		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
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	0,00	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.269,66	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.269,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.269,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.269,66		
06010	EDV-Anlage					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: ggf. Austausch Arbeitsplatzrechner 2023: u.a. Umstellung auf Office 365 2022: u.a. RatsInfo-System, Erneuerung Server/DC	20.000	15.000	4.855,20	0000	
	Summe Ausgaben	20.000	15.000	4.855,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	15.000	4.855,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-15.000	-4.855,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
94000	Hochbaumaßnahmen Schaffung einer Notunterkunft für Wohnungslose	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		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug) 2024: MTW mit 13.800 € 2025: HLF 20 mit 119.000 € 2023: Förderung Meldeempfänger	13.800	46.800	600,00	0000	
36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen 2022: Zuschuss für Anschaffung MTW von Firma Hochland 20.000 €	0	0	20.000,00	0000	
36800	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Privat Beteiligung Anschaffung MTW von Feuerwehrverein 7.500 €	7.500	7.500	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	21.300	54.300	20.600,00		
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: u.a. Beschaffung MTW 70 TEUR, Fahrgestell HLF 130 TEUR, Rettungssatz für HLF 30 TEUR, Notstromaggregat 30 TEUR, Schlauchlagerwagen etc. 2025: u.a. Rest HLF 2020 als Ersatz für LF 16 (Gesamtko. ca. 515 TEUR) 2023: u.a. 70 digit. Meldeempfänger 47 TEUR	280.000	290.000	5.669,73	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2023ff. Planungskosten neues FW-Haus	30.000	30.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	310.000	320.000	5.669,73		
	Summe Einnahmen	21.300	54.300	20.600,00		
	Summe Ausgaben	310.000	320.000	5.669,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.700	-265.700	14.930,27		
13010	Feuerlöschwesen					
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw. 2024: neue Hydranten in Engenberg und Geigersthal	15.000	18.000	4.898,23	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	18.000	4.898,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	18.000	4.898,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-18.000	-4.898,23		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Anschaffung 5 Defibrillatoren	0	0	8.786,96	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	8.786,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	8.786,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.786,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 21/22/23/24: Zuwendungen für "Digitales Klassenzimmer" u. Lehrerdienstgeräte 2025: Zuschuss 2.baul. Rettungsweg	40.000	46.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	40.000	46.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.851,87	0000	
93560	Schulausstattungen 2020-2023: Beschaffungen f. Digitales Klassenzimmer	5.000	15.000	36.083,98	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2023: 2. Rettungsweg (Umsetzung) 2026: Verbesserung Schallschutz, Beleuchtung	10.000	170.000	11.364,58	0000	
	Summe Ausgaben	17.000	187.000	49.300,43		
	Summe Einnahmen	40.000	46.000	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	187.000	49.300,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	23.000	-141.000	-49.300,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33210	Musikpflege					
98800	Investitionszuschüsse an Dritte (Privat, Vereine)	0	0	44.670,31	0000	
	Zuschuss Festwiese					
	Summe Ausgaben	0	0	44.670,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	44.670,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-44.670,31		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
34100	Heimatpflege					
36800	Investitionszuschüsse .	0	0	31.890,20	0000	
	Anteil Trachtenverein					
	20.000 € Eigenanteil (2021/2022)					
	50.000 € Gemeindegeldzuschuss (Interne Buchung) (2021)					
	20.000 € Gemeindegeldzuschuss als Darlehen (interne Buchung) (2022)					
	Summe Einnahmen	0	0	31.890,20		
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	28.479,55	0000	
	Bau Probeheim f. Trachtenverein					
	Summe Ausgaben	0	0	28.479,55		
	Summe Einnahmen	0	0	31.890,20		
	Summe Ausgaben	0	0	28.479,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.410,65		
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)	0	0	1.884,27	0000	
	2021/2022: Zuschuss zur Sanierung Kapelle in Dreieinigigen (10 % der Kosten)					
	Summe Ausgaben	0	0	1.884,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.884,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.884,27		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Spielplätze					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	3.000	3.000	4.097,77	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	4.097,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	4.097,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-4.097,77		
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco					
98400	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	100.000	30.000	3.141,10	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	700.000	0	0		
	2024: u.a. Planungsleistungen Anbau ab 2025ff: bauliche Maßnahmen, Verbesserung Brandschutz, etc. 2023: Personalraumgestaltung, Beleuchtung Gruppenräume, Planungsleistungen 2022: Sandkastenabdeckung/Sonnensegel, evtl. Planungsleist					
	Summe Ausgaben	100.000	30.000	3.141,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	30.000	3.141,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-30.000	-3.141,10		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.828,55	0000	
	2023: Erneuerung Telefonanlage wg. defekt 2022: u.a. Möbelierung					
94000	Hochbaumaßnahmen	100.000	30.000	0,00	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.500.000	0	0		
	2022/2023/2024: u.a. Planungskosten Erweiterung/Umbau Kita - ab 2025 Umsetzung					
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	3.542,86	0000	
	2022: Abgrenzung/Schutzmaßnahmen zum Bach, Brücke über Bach, Spielgeräte					
	Summe Ausgaben	105.000	40.000	9.371,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	105.000	40.000	9.371,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.000	-40.000	-9.371,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55110	Förderung des Sports					
32800	Darlehensrückflüsse vom Schützenverein HK ab 2020: Tilgung Schützenverein (VN für Umbaumaßnahme steht noch aus; mit Förderung/Sondertilgung wird erst in 2025 gerechnet)	500	500	500,00	0000	
	Summe Einnahmen	500	500	500,00		
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch Darlehen an TSV Heimenkirch zzgl. Zwischenfinanzierung für Erneuerung Kunstrasen	75.000	25.000	0,00	0000	
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch TSV Heimenkirch 2024: Zuschuss zu Projekt Kunstrasen/Einzäunung/Lärmschutzwall	174.000	174.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	249.000	199.000	0,00		
	Summe Einnahmen	500	500	500,00		
	Summe Ausgaben	249.000	199.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-248.500	-198.500	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 2024: evtl. Anschaffung Abdeckboden für Veranstaltungen	5.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-2.000	0,00		
57	Badeanstalten					
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 2023 unter Gliederung 57000.	1.000	3.000	0,00	0000	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten bis 2023 unter Gliederung 57000.	5.000	3.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2023: Zuwendung Glasfaseranschluss Grundschule/Rathaus mit 65.000 € 2024: Zuwendung Breitbandausbau - Resterschließung 1.154.000 € 2024: Zuwendung Breitbandausbau - Gesamtgebiet 981.000 €	1.764.200	65.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.764.200	65.000	0,00		
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 2024: Baukostenzusch.Resterschl. 2024: Breitbandausbau - Gesamtgebiet 2022/2023: Glasfaser Rath./Schule	2.222.000	90.000	3.570,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.222.000	90.000	3.570,00		
	Summe Einnahmen	1.764.200	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.222.000	90.000	3.570,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-457.800	-25.000	-3.570,00		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -Städtebauförderung Wettbewerb-					
34000	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Ortskernsanierung	0	0	4.745,40	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	4.745,40		
	Summe Einnahmen	0	0	4.745,40		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.745,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgung BSG Allgäu bis 2042	4.000	4.000	4.090,34	0000	
	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 Erschließungskosten	350.000	350.000	11.791,59	0000	
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	11.791,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	11.791,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	-350.000	-11.791,59		
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos					
95000	Tiefbaumaßnahmen Erschließungskosten	30.000	30.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Straßenausbaupauschalen ab 2020	31.000	33.000	33.704,00	0000	
	Summe Einnahmen	31.000	33.000	33.704,00		
95000	Tiefbaumaßnahmen Verlegung Bach und Straße Sportplatzweg bei Kita Arche Noah	500.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	500.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	31.000	33.000	33.704,00		
	Summe Ausgaben	500.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-469.000	33.000	33.704,00		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495 2025: Austausch Schneefräse für Friedhof (BJ 2012) 2022:gebrauchter Streuer f. Fendt 516 V ca. 20.000 €	0	0	20.408,50	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	20.408,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	20.408,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.408,50		
63410	Gemeindestraße -041-					
95000	Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Meckatz 2022: Anteil Gemeinde für Erneuerung RW-Kanal Meckatz-Mitte	0	0	91.758,64	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	91.758,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	91.758,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-91.758,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Staatl. Förderung San. Brücke Lengatzer Tobel	0	450.000	0,00	0000	
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteil Gde. Hergatz San. Brücke Lengatzer Tobel	0	150.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	600.000	0,00		
95000	Tiefbaumaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. San. Brücke Lengatzer Tobel (2025ff)	50.000 1.100.000	750.000 0	0,00 0	0000	
	Summe Ausgaben	50.000	750.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	600.000	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	750.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-150.000	0,00		
64950	Bauhof					
34540	Verkauf von Fahrzeugen 2021: MAN 2019: Fendt VARIO 209V 42.000€	0	0	20.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0,00	0000	
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen 2024: evtl. Anschaffung Notstromaggregat, Handseilweinde, Hochdruckreiniger 2022: u.a. Rasenmäher	45.000	10.000	1.209,00	0000	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen 2021: Ersatz für MAN (Baujahr 2003) 2022: Ersatz für LKW Mercedes (Baujahr 1995)	0	0	100.852,57	0000	
	Summe Ausgaben	48.000	13.000	102.061,57		
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
	Summe Ausgaben	48.000	13.000	102.061,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	-13.000	-82.061,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg) 2023/2024: Entlassung Altlast Berg	20.000	30.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-30.000	0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78100	Flurbereinigung					
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung 2023/2024: GVS Meckatz-Mapprechts BA I - Rest 2025: GVS Meckatz nach Mapprechts BA II ca. 251.000 € 2022: GVS Meckatz-Mapprechts BA I ca. 251.000, Rest aus Maßn.	100.000	200.000	276.779,90	0000	
	Summe Ausgaben	100.000	200.000	276.779,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	200.000	276.779,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-200.000	-276.779,90		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	Nahwärmenetz in der Ortsmitte					
94000	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-30.000	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	allgemeiner Grundbesitz					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	500.000	900.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	500.000	900.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb	750.000	1.000.000	28.615,29	0000	
	Summe Ausgaben	750.000	1.000.000	28.615,29		
	Summe Einnahmen	500.000	900.000	0,00		
	Summe Ausgaben	750.000	1.000.000	28.615,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-100.000	-28.615,29		
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2025: 1.456.000 € 2023: 2.106.650 €	0	1.700.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	1.700.000	0,00		
94000	Hochbaumaßnahmen Ausgaben bis einschl. 2023 ca. 6,7 Mio. Euro (ohne Grunderwerb)	4.300.000	6.700.000	2.888.926,55	0000	
	Summe Ausgaben	4.300.000	6.700.000	2.888.926,55		
	Summe Einnahmen	0	1.700.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.300.000	6.700.000	2.888.926,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.300.000	-5.000.000	-2.888.926,55		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
94000	Hochbaumaßnahmen Einbau Hackschnitzelheizung	450.000	150.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	450.000	150.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	450.000	150.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	-150.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	93.500	93.500	93.500,00	0000	
	Summe Einnahmen	93.500	93.500	93.500,00		
	Summe Einnahmen	93.500	93.500	93.500,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	93.500	93.500	93.500,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	6.095.100	6.756.200	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	6.095.100	6.756.200	0,00		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.413.506,72	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	1.413.506,72		
	Summe Einnahmen	6.095.100	6.756.200	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.413.506,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.095.100	6.756.200	-1.413.506,72		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen (Kreditaufn. Raiba usw.) 2022: Darlehensaufnahme für Projekt "Sonne" aus dem Förderprogramm KommWFP mit ca. 3,63 Mio. Euro	1.000.000	1.000.000	3.626.700,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	3.626.700,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Tilgung Raiba und Private)	135.100	173.200	57.550,11	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.	0	208.100	849.685,07	0000	
	Summe Ausgaben	135.100	381.300	907.235,18		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	3.626.700,00		
	Summe Ausgaben	135.100	381.300	907.235,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	864.900	618.700	2.719.464,82		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.000	0	2.076.348,62	0000	
	Summe Einnahmen	240.000	0	2.076.348,62		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	683.700	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	683.700	0,00		
	Summe Einnahmen	240.000	0	2.076.348,62		
	Summe Ausgaben	0	683.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	240.000	-683.700	2.076.348,62		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	382	380
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	2.400	3.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	2.920	3.040
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	13	13
Steuern zusammen	00-03	5.715	6.833
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	276	321
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	5.991	7.154
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	307	285
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	141	227
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	31	33
vom Land	161, 171	998	1.004
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	527	579
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	490	489
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.494	2.617
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	1	41
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	907	222
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	908	262
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	9.393	10.033
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	240
Entnahmen aus Rücklagen	31	6.756	6.095
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	905	505
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	2.434	1.943
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	150	0
von sonstigen Bereichen	364-368	8	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	1.000	1.000
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	11.253	9.790
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		20.645	19.822

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
000, 001	380	380	380
003, 004	3.500	3.600	3.600
01	3.190	3.190	3.290
02, 03	13	13	13
00-03	7.083	7.183	7.283
04-06, 08	321	321	321
07	0	0	0
0	7.404	7.504	7.604
10, 11, 12	285	285	285
13, 14, 15	345	345	345
16, 17			
160, 170	33	33	33
161, 171	971	971	971
162, 172, 163, 173	539	539	539
164-168, 169, 174-178	489	489	489
1	2.662	2.662	2.662
20	6	6	6
23	0	0	0
21, 22, 24-28	222	222	222
2	227	227	227
0-2	10.293	10.393	10.493
30	1.489	878	998
31	0	1.069	0
32, 33, 34	924	6	56
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	2.625	1.430	1.125
362, 363	275	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	1.000	1.500
379	0	0	0
392	0	0	0
3	5.313	4.383	3.679
	15.606	14.776	14.172

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	2.576	2.724
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	2.235	2.099
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	51	51
Innere Verrechnungen	679	488	487
Kalkulatorische Kosten	68	125	125
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	2.899	2.763
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	859	936
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	186	207
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	57	29
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	22	24
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	1.129	1.200
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	37	24
Gewerbesteuerumlage	81	25	350
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.717	2.722
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	11	11
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	240
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.790	3.346
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	9.393	10.033
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	519	2.671
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.000	750
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	351	372
Baumaßnahmen	94, 95, 96	8.316	5.860
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	10.186	9.653
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	684	0
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		
	2025	2026	2027
40-47	2.843	2.923	3.003
50-66	1.427	1.669	1.451
670 - 678	51	51	51
679	487	487	487
68	125	125	125
5 und 6	2.091	2.333	2.115
70	926	926	926
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	5	5	5
712, 713, 722, 723	217	217	217
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	28	28	28
73-78	24	24	24
7	1.199	1.199	1.199
80	50	70	130
81	350	382	382
82, 83	2.261	2.598	2.656
84, 85	11	11	11
86	1.489	878	998
8	4.161	3.939	4.177
4-8	10.293	10.393	10.493
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	1.290	392	53
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	447	51	51
94, 95, 96	2.753	3.753	3.118
92-96, 98	4.490	4.196	3.222
90	0	0	0
91	657	0	220
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	381	135
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	1.065	135
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	11.251	9.788
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	20.643	19.820

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
974 - 978	165	185	235
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	822	185	455
9	5.311	4.381	3.677
4 - 9	15.604	14.774	14.170

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	17	22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	358	325
Schulen			
Grund- und Hauptschulen	21	187	17
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	187	17
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	1	1
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	73	208
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	73	208
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	209	262
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	209	262
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	763	598
Übriges	60, 61, 62, 67-69	470	2.602
Einzelplan 6 zusammen	6	1.233	3.200
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	30	20
Übriges	73-79	200	100
Einzelplan 7 zusammen	7	230	120
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	30	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	7.850	5.500
Einzelplan 8 zusammen	8	7.880	5.500
Insgesamt	0-8	10.188	9.655

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
00-08	12	12	12
10-16	450	60	3.010
21	17	157	17
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	17	157	17
31	0	0	0
35	1	1	1
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	1	1	1
43, 46	2.208	3.511	16
40, 47	0	0	0
4	2.208	3.511	16
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	10	10	10
58, 59	0	0	0
5	10	10	10
63-66	1.144	8	8
60, 61, 62, 67-69	399	339	0
6	1.543	347	8
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	251	50	50
7	251	50	50
80-87	0	50	100
88,89	0	0	0
8	0	50	100
0-8	4.492	4.198	3.224

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug)	114	47	14	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	114	54	21	119	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	23	46	40	70	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	23	46	40	70	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
32800	Darlehensrückflüsse vom Schützenverein HK	2	1	1	19	1	1	0	0	0
32810	Darlehensrückflüsse TSV HK	0	0	0	2	2	52	0	0	0
	Summe Einzelplan	2	1	1	20	2	52	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	418	65	1.764	305	305	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	45	4	4	4	4	4	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	82	33	31	31	31	31	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	450	0	550	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	0	275	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	545	702	1.799	1.165	340	35	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
88000	allgemeiner Grundbesitz									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	900	500	900	0	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	1.700	0	1.456	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	2.600	500	2.356	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	114	54	21	119	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	23	46	40	70	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	2	1	1	20	2	52	0	0	0
Einzelplan	6	545	702	1.799	1.165	340	35	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	2.600	500	2.356	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		683	3.403	2.361	3.730	342	87	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Einrichtungen 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	175	15	20	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	357	17	22	12	12	12	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Öffentliche Ordnung									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz									
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	568	290	280	400	10	10	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	101	30	30	50	50	3.000	0	0	0
13010	Feuerlöschwesen									
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw.	95	18	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	764	358	325	450	60	3.010	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	2	2	2	2	2	0	0	0
93560	Schulausstattungen	120	15	5	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	171	170	10	10	150	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	317	187	17	17	157	17	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
35210	Bücherei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	1	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	3	1	1	1	1	1	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46000	Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	14	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	561	30	100	700	3	3	0	0	0
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98	5	5	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	4	30	100	1.500	3.500	5	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	23	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	700	73	208	2.208	3.511	16	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch	0	25	75	0	0	0	0	0	0
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch	41	174	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	5	2	2	2	0	0	0
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3	1	3	3	3	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	3	5	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	68	209	262	10	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	880	90	2.222	339	339	0	0	0	0
62010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.									
95000	Tiefbaumaßnahmen	12	350	350	60	0	0	0	0	0
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	30	30	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-									
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495	85	0	0	6	0	0	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	750	50	1.100	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	296	10	45	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	60	0	0	30	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.337	1.233	3.200	1.543	347	8	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72000	Abfallbeseitigung									
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg)	37	30	20	0	0	0	0	0	0
78100	Flurbereinigung									
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung	877	200	100	251	50	50	0	0	0
	Summe Einzelplan	914	230	120	251	50	50	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81700	Nahwärmenetz in der Ortsmitte									
94000	Hochbaumaßnahmen	2	30	0	0	50	100	0	0	0
88000	allgemeiner Grundbesitz									
93200	Erwerb von Grundstücken	808	1.000	750	0	0	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
94000	Hochbaumaßnahmen	3.417	6.700	4.300	0	0	0	0	0	0
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	150	450	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.227	7.880	5.500	0	50	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	357	17	22	12	12	12	0	0	0
Einzelplan	1	764	358	325	450	60	3.010	0	0	0
Einzelplan	2	317	187	17	17	157	17	0	0	0
Einzelplan	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	4	700	73	208	2.208	3.511	16	0	0	0
Einzelplan	5	68	209	262	10	10	10	0	0	0
Einzelplan	6	1.337	1.233	3.200	1.543	347	8	0	0	0
Einzelplan	7	914	230	120	251	50	50	0	0	0
Einzelplan	8	4.227	7.880	5.500	0	50	100	0	0	0
Gesamtsumme		8.687	10.188	9.655	4.492	4.198	3.224	0	0	0