



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan des
Marktes Lappersdorf**

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	33
Einzelplan	37
Investitionsprogramm 2022	317
Stand Schulden	325
Stand Rücklagen	329
Finanzplan	333
Stellenplan	341
Gruppierungsübersicht	347
Haushaltsquerschnitt	359
Deckungsringe gegenseitig	367



Haushaltssatzung

Markt Lappersdorf

2022



Satzung

Haushaltssatzung

des Marktes Lappersdorf (Landkreis Regensburg) für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Lappersdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.047.311,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.662.800,00 €
insgesamt	48.710.111,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 14.359.595 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.



Satzung

§ 4

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

1) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 320 v.H.

2) Gewerbesteuer 340 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Lappersdorf, den 24. Januar 2022

Markt Lappersdorf

Siegel

Christian Hauner
Erster Bürgermeister



Vorbericht

Markt Lappersdorf

2022



Vorbericht zum Haushalt 2022

des

Marktes Lappersdorf

Gemäß § 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als verbindliche Anlage beizufügen. Gemäß § 3 KommHV-Kameralistik gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Insbesondere soll dargestellt werden

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung entwickelt.

1. Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

1.1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

1.1.1. Anteil an der Einkommensteuer (HHSt. 0.9000.0100)

Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes bestimmt: „Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“ Der Anteil errechnet sich nach Gemeindefinanzreformgesetz aus der Schlüsselzahl multipliziert mit Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Schlüsselzahl orientiert sich am Steueraufkommen in der jeweiligen Gemeinde. Der Gemeindeanteil beträgt gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15% von der Lohn- und veranlagten Einkommenssteuer sowie 12% von der Kapitalertragssteuer. Die Einkommenssteuer als Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden stellt aktuell die wichtigste Einnahmequelle des Marktes dar. Im Zeitraum ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sie sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	6.377.862,00 €	/
2013	6.889.733,00 €	+ 8,02 %
2014	7.416.482,00 €	+ 7,64 %
2015	8.025.997,00 €	+ 8,22 %
2016	8.281.241,00 €	+ 3,18 %
2017	9.061.466,00 €	+ 9,42 %
2018	9.400.562,00 €	+ 3,74 %
2019	9.875.543,00 €	+ 5,05 %
2020	9.325.760,00 €	- 5,57 %
2021	10.020.921,00 €	+ 7,45%
2022	10.180.800,00 €	+ 1,60%
2023	11.000.000,00 €	+ 8,05 %
2024	11.500.000,00 €	+ 4,55 %
2025	11.500.000,00 €	0,00 %

Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der beiden damit verbundenen Lockdowns, sind die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung im Jahr 2020 um ca. 500.000 € gesunken. Im Jahre 2021 zog die Einnahme vor allem in den letzten beiden Quartalen an, so dass wir insgesamt ein zufriedenstellendes Ergebnis verzeichnen konnten. Der Annahmeansatz für 2022 wird auf Grund der Meldungen des statistischen Landesamtes ermittelt und ist relativ zurückhaltend berechnet. Bei einer weiteren wirtschaftlichen Erholung ist mit einem besseren Ergebnis zu rechnen. Ab 2023 dürfte sich die Einkommensteuerbeteiligung auf dem Niveau von vor Corona stabilisieren.

1.1.2. Schlüsselzuweisung (HHSt. 0.9000.0410)

Rechtsgrundlage für die Schlüsselzuweisung als Teil des Kommunalen Finanzausgleichs ist Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes. Hiernach fließt von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Gemeinden und

Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Die Schlüsselzuweisung ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für den Markt Lappersdorf. Im Zeitraum ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Schlüsselzuweisung wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	2.021.144,00 €	/
2013	2.399.600,00 €	+ 18,72 %
2014	2.244.276,00 €	- 6,37 %
2015	2.488.756,00 €	+ 10,89 %
2016	2.706.216,00 €	+ 8,74 %
2017	2.722.556,00 €	+ 0,60 %
2018	3.248.300,00 €	+ 19,32 %
2019	3.367.864,00 €	+ 3,68 %
2020	3.577.564,00 €	+ 6,22 %
2021	3.589.845,00 €	+ 0,34 %
2022	3.875.584,00 €	+ 7,96 %
2023	3.700.000,00 €	- 4,53 %
2024	3.900.000,00 €	+ 5,41 %
2025	3.900.000,00 €	0,00 %

Erfreulich ist, dass trotz Corona-Pandemie die Schlüsselzuweisung um fast 8 % gestiegen ist. Wir hatten hier in der Finanzplanung mit geringeren Einnahmen kalkuliert. Für die Zukunft rechnen wir mit zurückgehenden Einnahmen auf Grund des guten Ergebnisses aus der Gewerbesteuer.

1.1.3. Gewerbesteuer (HHSt. 0.9000.0030)

Die Gewerbesteuer steht auf Platz 3 der Einnahmen des Marktes. Im Zeitraum ab 2011 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Gewerbesteuer wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	1.712.232,70 €	/
2013	1.833.702,71 €	+ 7,09 %
2014	1.856.719,07 €	+ 1,26 %
2015	1.863.027,86 €	+ 0,34 %
2016	1.965.839,47 €	+ 5,51 %
2017	2.265.329,45 €	+ 15,23 %
2018	2.399.798,09 €	+ 5,93 %
2019	2.245.500,76 €	- 6,42 %
2020	2.627.500,00 €	+ 17,01 %
2021	3.000.000,00 €	+ 14,18 %
2022	2.500.000,00 €	- 16,67 %
2023	2.600.000,00 €	+ 4,00 %
2024	2.700.000,00 €	+ 3,85 %
2025	2.800.000,00 €	+ 3,70 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist als sehr erfreulich zu beschreiben. Trotz Corona und Lockdown konnte im Jahr 2020 ein beachtliches Ergebnis von 2,6 Mio. € erzielt werden. Im Jahr 2021 haben wir im Nachtragshaushalt mit ca. 3 Mio. € kalkuliert. Dieses Ergebnis kann voraussichtlich nochmals um 200.000 € übertroffen werden. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben uns in der Pandemie geholfen unsere Finanzen zu stabilisieren. Dies verdeutlicht wie wichtig die Gewerbesteuer für geordnete kommunale Finanzen ist. Nachdem aus personellen Gründen die Arbeitsgruppe zum Thema Gewerbeförderung noch nicht eingerichtet werden konnte, wollen wir hier im Jahr 2022 unsere Bemühungen intensivieren.

Der Hebesatz für Lappersdorf beträgt aktuell 340 von Hundert. Der durchschnittliche Hebesatz für die bayerischen Kommunen in unserer Größenordnung beträgt 318 von Hundert. Der durchschnittliche Hebesatz wird sich dem unseren in den nächsten Jahren voraussichtlich langsam angleichen.

Der Markt ist darüber hinaus im Vergleichsring der KGSt zu den „Bayerischen kleinen Kommunen“ aktiv. Hier ergeben sich folgende Hebesätze:

Gemeinde	Einwohnerzahl	Hebesatz
Adelsdorf	9.489	380
Diespeck	3.835	350
Dorfen	14.867	350
Feucht	14.241	360
Füssen	15.731	360
Grasbrunn	6.912	290
Haßfurt	13.904	320
Neustadt b. Coburg	15.121	380
Oberstdorf	9.593	390

1.1.4. Grundsteuer (HHSt. 0.9000.0001 und 0.9000.0010)

Die Grundsteuer steht auf Platz 4 der Einnahmen des Marktes. Im Zeitraum ab 2011 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Grundsteuer wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	1.347.645,23 €	/
2013	1.339.480,06 €	- 0,61 %
2014	1.353.557,31 €	+ 1,05 %
2015	1.372.804,16 €	+ 1,42 %
2016	1.377.450,93 €	+ 0,34 %
2017	1.399.064,17 €	+ 1,57 %
2018	1.408.346,94 €	+ 0,66 %
2019	1.510.908,80 €	+ 7,28 %
2020	1.571.340,45 €	+ 4,00 %
2021	1.566.830,00 €	- 0,29 %
2022	1.566.000,00 €	- 0,05 %
2023	1.566.000,00 €	0,00 %
2024	1.566.000,00 €	0,00 %
2025	1.566.000,00 €	0,00 %

Die Grundsteuer zeigt sich als stabile Einnahmequelle. Der Hebesatz für Lappersdorf beträgt im Haushaltsjahr 2022 bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B jeweils 320 von Hundert. Der Hebesatz für die bayerischen Kommunen in unserer Größenordnung beträgt für beide Grundsteuerarten jeweils durchschnittlich 343 von Hundert. Sollte sich der durchschnittliche Hebesatz in den nächsten Jahren nicht gravierend ändern, ist eine Anpassung vorerst nicht notwendig.

Im KGSt-Vergleichsring ergeben sich folgende Hebesätze:

Gemeinde	Einwohnerzahl	Hebesatz A	Hebesatz B
Adelsdorf	9.489	450	450
Diespeck	3.835	400	400
Dorfen	14.867	380	380
Feucht	14.241	310	310
Füssen	15.731	330	415
Grasbrunn	6.912	200	220
Haßfurt	13.904	350	350
Neustadt b. Coburg	15.121	310	310
Oberstdorf	9.593	300	450

1.1.5. Abwasserbeseitigungsgebühren (HHSt. 0.7000.1111; 0.7000.1112 und 0.7000.1113)

Die Abwasserbeseitigungsgebühren stehen bisher auf Platz 5 der Einnahmen des Marktes und sind zugleich die aufkommensstärksten Gebühren. Im Zeitraum ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Abwassergebühren wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	905.768,27 €	/
2013	893.943,15 €	- 1,31 %
2014	935.833,15 €	+ 4,69 %
2015	929.328,19 €	- 0,70 %
2016	1.073.905,07 €	+ 15,56 %
2017	970.047,00 €	- 9,67 %
2018	1.015.064,71 €	+ 4,64 %
2019	1.073.784,53 €	+ 5,78 %
2020	1.047.687,85 €	- 2,43 %
2021	1.211.749,00 €	+ 15,66 %
2022	1.145.624,00 €	- 5,46 %
2023	1.151.254,00 €	+ 0,49 %
2024	1.244.116,00 €	+ 8,07 %
2025	1.244.116,00 €	0,00 %

Die Abwasserbeseitigungsgebühren wurden zuletzt für das Haushaltsjahr 2021 neu kalkuliert. Die nächste Neukalkulation steht für das Haushaltsjahr 2024 an. Hier ist wieder mit einer moderaten Erhöhung der Gebühren auf Grund der allgemeinen Kostenentwicklung zu rechnen.

Insgesamt ist festzustellen, dass wir durch die Beteiligung am Klärwerk in Regensburg die Abwasserbeseitigung relativ kostengünstig anbieten können. Aktuell

liegt der Preis für Schmutzwasser bei 1,34 €/m³ und für Niederschlagswasser bei 0,18 €/m². Hier zum Vergleich einige Werte aus dem Landkreis:

Gemeinde	Schmutzwasser in €/m ³	Niederschlagswasser in €/m ²
Regenstauf	1,35	0,29
Wenzenbach	1,35	0,29
Zeitlarn	1,35	0,29
Hemau	2,02	0,19
Sinzing	2,06	0,26
Nittendorf	1,33	0,36
Pentling	1,45	0,59
Obertraubling	1,56	0,17
Neutraubling	1,35	0,78

1.1.6. Förderung für Kindertagesstätten (Grupp. 1711 u. 1714)

Bund, Freistaat und Kommunen fördern die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die Förderhöhe richtet sich nach einem Basiswert, der jedes Jahr angepasst wird und ist von der Anzahl der betreuten Kinder sowie der Länge der Buchungszeit abhängig. Die Förderung ist auf Platz 6 unserer wichtigsten Einnahmen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelt sich diese wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	419.024,15 €	/
2013	468.197,09 €	+ 11,74 %
2014	471.952,11 €	+ 0,80 %
2015	445.259,29 €	- 5,66 %
2016	600.247,92 €	+ 34,81 %
2017	893.669,99 €	+ 48,88 %
2018	1.009.726,85 €	+ 12,99 %
2019	1.020.945,47 €	+ 1,11 %
2020	1.086.632,86 €	+ 6,43 %
2021	1.160.020,02 €	+ 6,75 %
2022	1.149.000,00 €	- 0,95 %
2023	1.149.000,00 €	0,00 %
2024	1.149.000,00 €	0,00 %
2025	1.149.000,00 €	0,00 %

Vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2021 sind die Einnahmen insgesamt um ca. 160% gestiegen. Dies verdeutlicht den starken Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in der Trägerschaft des Marktes. Zu nennen sind hierbei das Kinderhaus am Sportzentrum mit 50 neuen Kindergartenplätzen und 24 neuen Krippenplätzen sowie der Kinderhort Lappersdorf mit 50 neuen Hortplätzen.

Im Vergleichsring der KGSt mit ähnlich großen Bayerischen Gemeinden ist gut abzuschätzen, wo der Markt im Bereich der Kinderbetreuung steht (die Daten zur Belegung stammen aus dem Jahr 2020):

Gemeinde	Einw.	Einw. unt. 3 Jahre	Einw. 3 bis 6 Jahre	Versorgg. unter 3 in %	Belegq. unter 3 in %	Versorgg. über 3 in %	Belegq. über 3 in %	Betreuq. Grunds.
Adelsdorf	9.489	507	387	31,8	90,7	120,2	89,2	51,9
Diespeck	3.835	108	110	46,3	86,0	131,8	87,6	31,1
Dorfen	14.867	445	444	27,4	69,7	137,6	85,6	26,6
Feucht	14.241	426	489	46,9	100,0	112,5	100,0	80,6
Füssen	15.731	416	403	23,6	90,8	102,2	85,9	36,1
Grasbrunn	6.912	191	200	41,9	68,8	150,0	72,0	76,4
Haßfurt	13.904	387	402	31,5	100,0	108,2	100,0	42,8
Lappersdorf	14.106	341	381	29,3	76,0	132,5	90,7	62,3
Neustadt b. Coburg	15.121	401	377	35,9	121,5	153,8	66,3	66,3
Oberstdorf	9.593	204	224	24,0	100,0	98,2	100,0	26,7

Mit den letzten Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung sind wir bedarfsgerecht aufgestellt. Die Belegungsquote im Bereich unter 3 Jahren und im Bereich über 3 Jahren ist deutlich unter 100 %, so dass aktuell noch genügend Plätze vorhanden sind. Im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete ist jedoch mit steigenden Kinderzahlen zu rechnen, so dass weitere Investitionen notwendig werden. Im Kinderhaus am Sportzentrum könnten durch einen Anbau, der bereits beim Bau des Gebäudes mit eingeplant war, schnell und unkompliziert neue Plätze geschaffen werden. Der neue Kindergarten Lappersdorf wird ebenfalls erweiterungsfähig ausgeführt.

Im Bereich der nachschulischen Betreuung haben wir eine im Vergleich zum Medianwert von 47,3 überdurchschnittliche Betreuungsquote. Mit der Änderung der Satzungen für die Kinderhorte haben wir einen wichtigen Schritt zur konzeptionellen Stärkung unserer Kinderhorte gemacht, in dem Kurzbucher die entsprechenden Angebote der Mittagsbetreuung besuchen und der Kinderhort sich auf die längeren Buchungszeiten konzentriert. Somit ist die nachschulische Betreuung im Hinblick auf den Rechtsanspruch und den Fachkräftemangel effektiver und wirtschaftlicher zu betreiben.

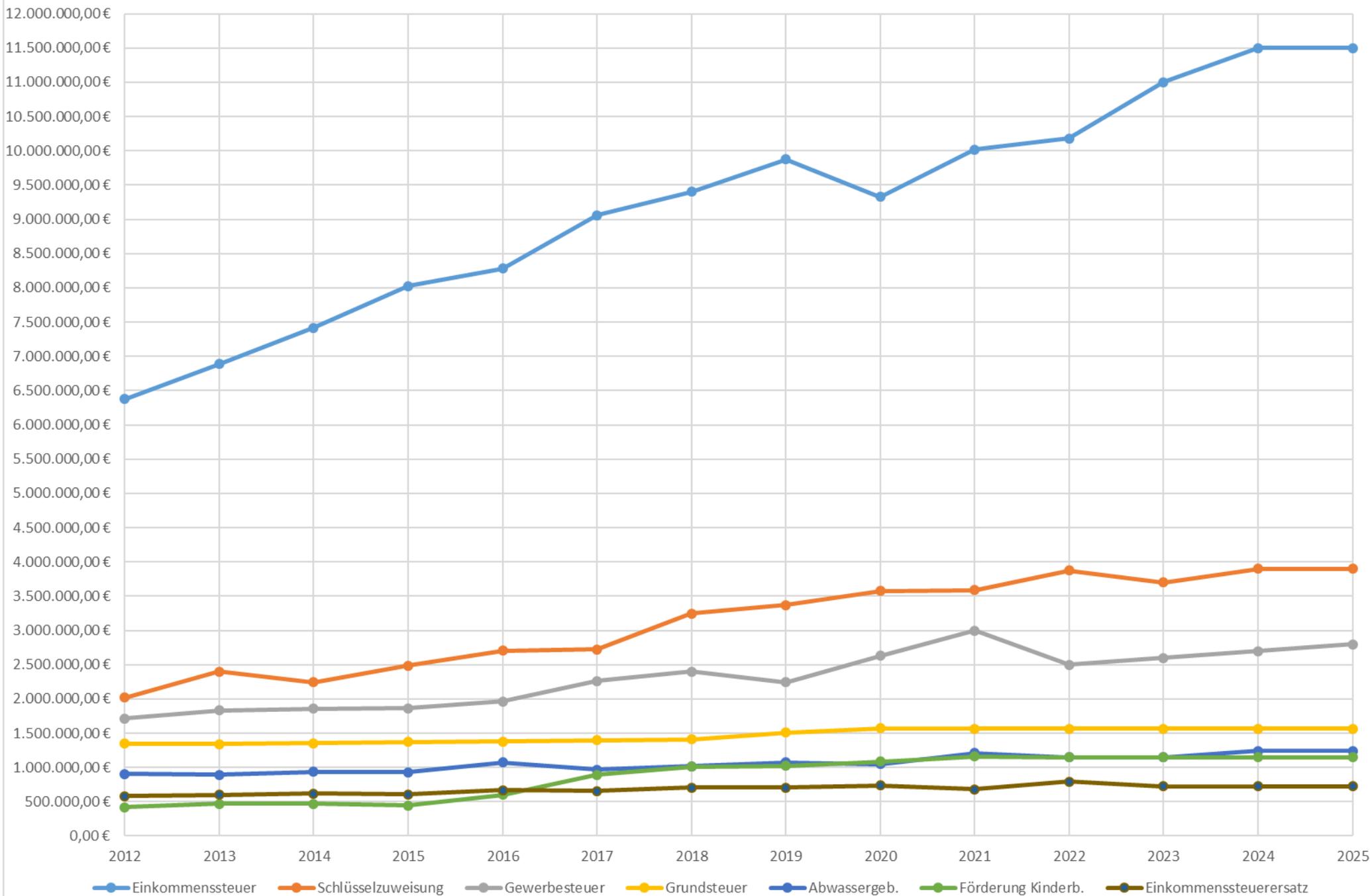
1.1.7. Einkommensteuerersatz (HHSt. 0.9000.0615)

Die veränderte Abrechnung des Kindergeldes durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 führt zu Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen bei der Einkommensteuer. Diese für Länder und Gemeinden überproportionalen Belastungen werden durch einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Der Freistaat gibt die Ausgleichsleistungen entsprechend dem Anteil der Kommunen an den Mindereinnahmen gem. Art. 1b FAG an diese weiter. Der Einkommenssteuerersatz ist auf Platz 7 unserer wichtigsten Einnahmen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Einnahmen wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	580.283,00 €	/
2013	597.625,00 €	+ 2,99 %
2014	619.786,00 €	+ 3,71 %
2015	608.925,00 €	- 1,75 %
2016	667.205,00 €	+ 9,57 %
2017	657.004,00 €	- 1,53 %
2018	706.554,00 €	+ 7,54 %
2019	707.534,00 €	+ 0,14 %
2020	739.570,00 €	+ 4,50 %
2021	682.898,00 €	- 7,66 %
2022	792.972,00 €	+16,12 %
2023	725.000,00 €	- 8,57 %
2024	725.000,00 €	0,00 %
2025	725.000,00 €	0,00 %

Der Annahmeansatz für 2022 wird auf Grund der Meldungen des statistischen Landesamtes ermittelt und ist relativ zurückhaltend berechnet.

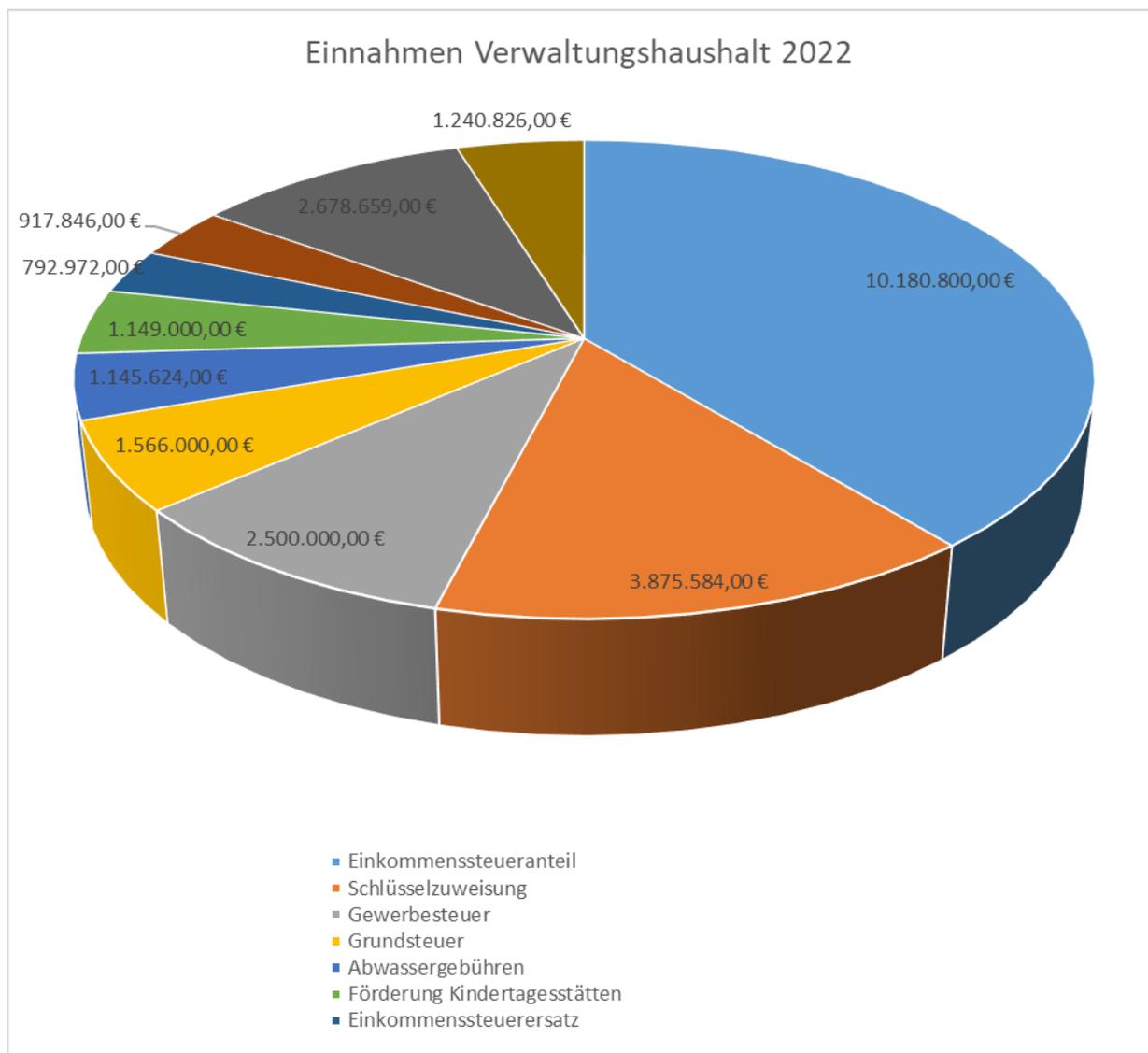
Wichtigste Einnahmen 2012 bis 2025



1.1.8. Übersicht aller Einnahmen des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 nimmt der Markt Lappersdorf im Verwaltungshaushalt insgesamt 26.047.311 € ein. Diese Einnahmen verteilen sich wie folgt:

Einnahmeart	Betrag	Prozent
Einkommenssteueranteil	10.180.800,00 €	39,09%
Schlüsselzuweisung	3.875.584,00 €	14,88%
Gewerbesteuer	2.500.000,00 €	9,60%
Grundsteuer	1.566.000,00 €	6,01%
Abwassergebühren	1.145.624,00 €	4,40%
Förderung Kindertagesstätten	1.149.000,00 €	4,41%
Einkommenssteuerersatz	792.972,00 €	3,04%
Weitere Steuereinnahmen und FAG-Mittel (Grupp. 0)	917.846,00 €	3,52%
Weitere Gebühren und Kostenersätze (Gruppierung 1)	2.678.659,00 €	10,28%
Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen (Grupp. 2)	1.240.826,00 €	4,76%



1.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

1.2.1. Personalkosten (Gruppierung 4)

Die Personalkosten sind der größte Ausgabeposten des Marktes. Die Personalkosten können sich dabei in die vier großen Bereiche Verwaltung, Kultur, Kinderbetreuung und Bauhof unterteilen lassen. Im Zeitraum ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Personalausgaben wie folgt:

Verwaltung, Marktgemeinderat, Bürgermeister, Feuerwehr (Einzelplan: 0, 1, 6)		
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	1.681.528,24 €	/
2013	1.801.707,79 €	+ 7,15 %
2014	1.864.885,69 €	+ 3,51 %
2015	1.997.714,26 €	+ 7,12 %
2016	2.064.300,34 €	+ 3,33 %
2017	2.223.096,62 €	+ 7,69 %
2018	2.313.820,11 €	+ 4,08 %
2019	2.526.497,03 €	+ 9,19 %
2020	2.666.314,69 €	+ 5,53 %
2021	2.748.072,13 €	+ 3,07 %
2022	3.048.200,00 €	+10,92 %
2023	3.321.570,00 €	+ 8,97 %
2024	3.345.870,00 €	+ 0,73 %
2025	3.365.870,00 €	+ 0,60 %

Kultur, Bücherei, AURELIUM (Einzelplan: 3)		
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	119.116,61 €	/
2013	137.273,85 €	+15,24 %
2014	141.833,21 €	+ 3,32 %
2015	189.913,03 €	+33,90 %
2016	313.249,50 €	+64,94 %
2017	309.652,40 €	- 1,15 %
2018	413.647,48 €	+33,58 %
2019	440.596,67 €	+ 6,52 %
2020	426.107,66 €	- 3,29 %
2021	419.227,35 €	- 1,61 %
2022	465.500,00 €	+11,04 %
2023	505.000,00 €	+ 8,49 %
2024	505.000,00 €	0,00 %
2025	505.000,00 €	0,00 %

Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Schulen (Einzelplan: 2, 4)		
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	1.119.725,65 €	/
2013	1.075.235,63 €	- 3,97 %
2014	1.202.629,81 €	+ 11,85 %
2015	1.206.762,53 €	+ 0,34 %
2016	1.386.342,17 €	+ 14,88 %
2017	1.751.045,47 €	+ 26,31 %
2018	1.955.028,13 €	+ 11,65 %
2019	2.266.227,75 €	+ 15,92 %
2020	2.284.872,20 €	+ 0,82 %
2021	2.290.047,01 €	+ 0,23 %
2022	2.664.500,00 €	+ 16,35 %
2023	2.884.360,00 €	+ 8,25 %
2024	2.922.360,00 €	+ 1,32 %
2025	2.960.360,00 €	+ 1,30 %

Bauhof, Hausmeister, Wertstoffhof, Straßenunterhalt (Einzelplan 5, 6300, 6495-96, 7, 8)		
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	984.362,80 €	/
2013	952.199,42 €	- 3,27 %
2014	1.038.962,06 €	+ 9,11 %
2015	1.065.154,90 €	+ 2,52 %
2016	1.221.969,62 €	+ 14,72 %
2017	1.311.038,25 €	+ 7,29 %
2018	1.334.728,46 €	+ 1,81 %
2019	1.445.523,03 €	+ 8,30 %
2020	1.559.766,05 €	+ 7,90 %
2021	1.546.680,31 €	- 0,84 %
2022	1.781.400,00 €	+ 15,18 %
2023	2.026.030,00 €	+ 13,73 %
2024	2.146.030,00 €	+ 5,92 %
2025	2.146.030,00 €	+ 0,00 %

Bei den Personalkosten ist zu beachten, dass diese unter der Voraussetzung, dass alle Planstellen das ganze Jahr über durchgängig besetzt sind, ausgewiesen werden. Dies ist in der Praxis jedoch nie der Fall. In den letzten Jahren haben sich folgende Abweichungen ergeben:

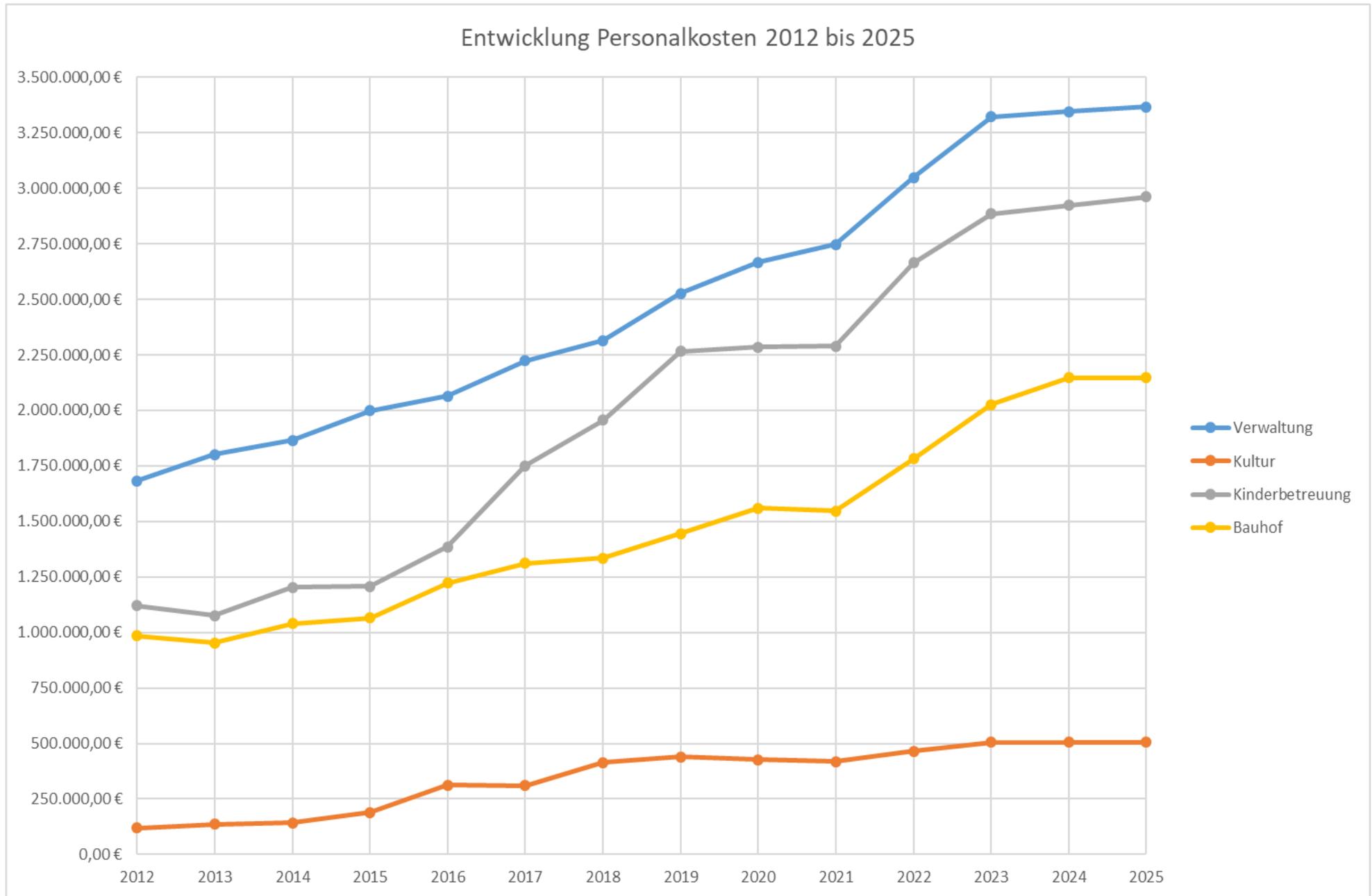
	Haushaltsansatz	Ansatz Nachtrag	Rechnungsergebnis	Veränderung in %
2019	7.093.770,00 €	7.029.480,00 €	6.678.844,48 €	-5,85%
2020	7.425.920,00 €	7.144.820,00 €	6.937.060,60 €	-6,58%
2021	7.929.400,00 €	7.617.000,00 €	(vorl.) 7.004.026,80 €	-11,67%

Aus der Erfahrung der letzten Jahre zeigt sich, dass wir für 2022 mit einer Reduzierung der Personalkosten um ca. 6% rechnen können. Im letzten Jahr waren durch Personalwechsel und längere Krankheiten ungewöhnlich viele Stellen nicht besetzt.

Im Rahmen der KGSt vergleicht sich der Markt auch bezüglich Personalkennzahlen mit anderen Gemeinden der gleichen Größenordnung in Bayern. (Die Daten stammen aus dem Jahr 2020)

Grunddaten		Anzahl Mitarbeiter		Personal		Standesamt		Bürgerbüro		Kämmerei		Steuern		Kasse	
Gemeinde	Einw.	Ges.	Kernv.	Stellen	Fälle/ Stelle	Stellen	je 1.000 Einw.	Stellen	je 1.000 Einw.	Stellen	je 1.000 Einw.	Stellen	je 1.000 Einw.	Stellen	je 1.000 Einw.
Adelsdorf	9.489	212	43	3,00	93,6	1,31	0,14	2,29	0,24	2,50	0,26	1,05	0,11	2,18	0,23
Diespeck	3.835	57	23	0,30	73,0	1,03	0,13	1,50	0,39	0,50	0,13	0,30	0,08	0,60	0,16
Dorfen	14.867	285	56	4,20	67,9	0,80	0,05	2,09	0,14	3,90	0,26	1,58	0,11	2,10	0,14
Feucht	14.241	126	60	2,04	69,1	0,73	0,05	3,10	0,22	2,37	0,17	1,68	0,12	1,91	0,13
Füssen	15.731	227	86	2,77	111,2	3,04	0,14	5,00	0,32	3,00	0,19	3,64	0,23	3,00	0,19
Grasbrunn	6.912	167	38	2,34	75,2	0,74	0,11	2,75	0,4	0,95	0,14	0,34	0,05	0,98	0,14
Haßfurt	13.904	165	60	2,05	87,8	2,19	0,09	4,10	0,29	5,14	0,37	0,70	0,05	2,83	0,2
Lappersdorf	14.106	156	45	2,20	77,7	0,80	0,04	3,05	0,22	1,50	0,11	1,50	0,11	1,42	0,1
Neustadt b. Coburg	15.121	230	72	2,35	104,7	1,16	0,08	2,16	0,14	2,06	0,14	0,75	0,05	2,15	0,14
Oberstdorf	9.593	296	46	2,55	148,2	0,98	0,1	3,98	0,41	1,98	0,21	4,43	0,46	2,31	0,24

Im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größenklasse ist festzustellen, dass vor allem die Kernverwaltung als eher unterdurchschnittlich bemessen anzusehen ist. Dies zeigt sich insbesondere, wenn längere Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen anstehen und diese Aufgaben nur bedingt mit erledigt werden können. Die Bereiche Kinderbetreuung, Bauhof und Kultur sind wegen der recht unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort kaum vergleichbar. Mit insgesamt 156 Mitarbeitern bei ca. 14.000 Einwohnern ist jedoch auch unsere Gesamtverwaltung im Vergleich recht überschaubar.



1.2.2. Kreisumlage (HHSt. 0.9000.8321)

Nach den Personalkosten stellt die Kreisumlage den zweithöchsten Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt dar. Im Zeitraum ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Ausgaben für die Kreisumlage wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	3.590.718,00 €	/
2013	3.718.512,80 €	+ 3,56 %
2014	4.102.369,20 €	+ 10,32 %
2015	4.232.835,21 €	+ 3,18 %
2016	4.677.940,00 €	+ 10,52 %
2017	4.946.514,80 €	+ 5,74 %
2018	5.036.582,99 €	+ 1,82 %
2019	5.548.611,61 €	+ 10,17 %
2020	5.807.286,84 €	+ 4,66 %
2021	5.974.008,05 €	+ 2,87 %
2022	6.150.000,00 €	+ 2,95 %
2023	6.200.000,00 €	+ 0,81 %
2024	6.300.000,00 €	+ 1,61 %
2025	6.300.000,00 €	0,00 %

1.2.3. Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG (Gruppierung 7008)

Gemäß BayKiBiG hat der Markt Lappersdorf für jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Lappersdorf eine Förderung für den Besuch einer Kindertageseinrichtung an den Träger der jeweiligen Kindertageseinrichtung zu leisten. Die Höhe der Förderung richtet sich nach einem Basiswert, der jedes Jahr angepasst wird und ist von der Anzahl der betreuten Kinder sowie der Länge der Buchungszeit abhängig. Die Förderung ist für Kinder in Kindertageseinrichtungen in und außerhalb von Lappersdorf zu leisten.

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	997.355,67 €	+ 1,69 %
2013	1.093.526,84 €	+ 9,64 %
2014	1.157.808,39 €	+ 5,88 %
2015	1.196.589,05 €	+ 3,35 %
2016	1.579.790,62 €	+ 32,02 %
2017	1.632.027,68 €	+ 3,31 %
2018	1.783.027,23 €	+ 9,25 %
2019	1.838.204,48 €	+ 3,07 %
2020	1.888.203,69 €	+ 2,72 %
2021	1.779.502,06 €	- 5,76 %
2022	2.133.000,00 €	+ 19,86 %
2023	2.160.000,00 €	+ 1,27 %
2024	2.170.000,00 €	+ 0,46 %
2025	2.170.000,00 €	+ 0,00 %

1.2.4. Ausgaben für die Abwasserbeseitigung (Einzelplan 7000)

Zu den laufenden Ausgaben für die Abwasserbeseitigung zählen neben Ausgaben für den Betrieb und Erhalt der Anlagen auch die kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Außerdem werden die Kosten für die Beteiligung an der Kläranlage Regensburg sowie die Inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung hier mit gebucht. Seit den Jahr 2015 werden im Rahmen des 10-Jahres-Sanierungsprogramms umfangreiche TV-Untersuchungen der Kanäle sowie daraus resultierende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

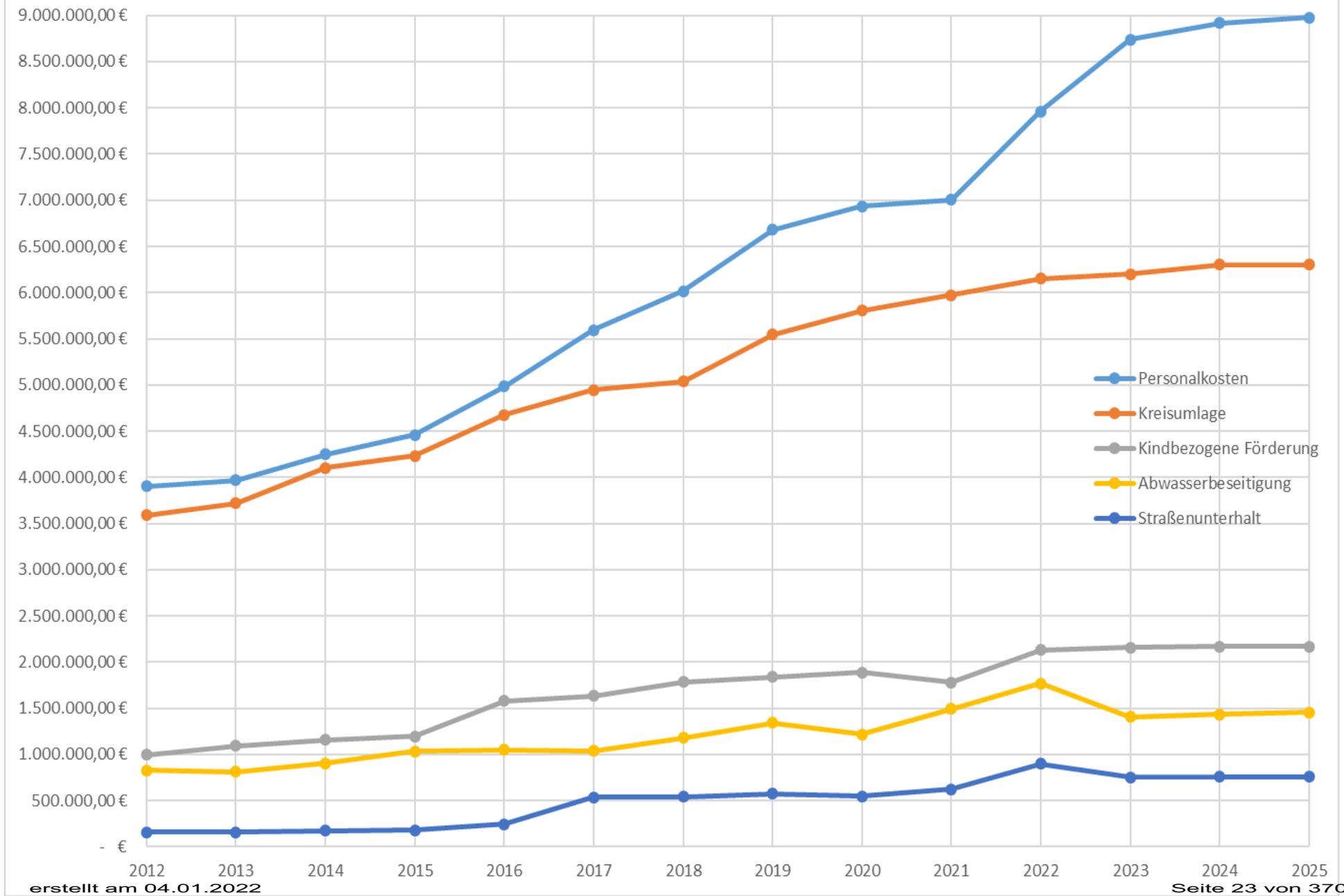
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	826.619,84 €	+ 12,12 %
2013	813.431,03 €	- 1,60 %
2014	903.256,95 €	+ 11,04 %
2015	1.033.544,72 €	+ 14,42 %
2016	1.052.246,10 €	+ 1,81 %
2017	1.039.192,28 €	- 1,24 %
2018	1.180.186,68 €	+ 12,98 %
2019	1.339.534,39 €	+ 13,08 %
2020	1.219.651,11 €	- 8,95 %
2021	1.494.252,00 €	+ 22,51 %
2022	1.770.826,00 €	+ 18,51 %
2023	1.408.307,00 €	- 20,47 %
2024	1.433.500,00 €	+ 1,79 %
2025	1.453.500,00 €	+ 1,40 %

1.2.5. Ausgaben für den Straßenunterhalt (Einzelplan 6300 ohne Personalkosten)

Hier fallen Kosten für Sanierungsarbeiten am Straßenkörper, Mäharbeiten sowie die Kosten für die Beseitigung des Eichen-Prozessionsspinners an.

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2012	160.296,26 €	/
2013	159.179,71 €	- 0,70 %
2014	174.513,12 €	+ 9,63 %
2015	182.057,73 €	+ 4,32 %
2016	243.249,60 €	+ 33,67 %
2017	538.939,10 €	+121,47 %
2018	539.978,66 €	+ 0,19 %
2019	572.516,00 €	+ 6,03 %
2020	547.664,88 €	- 4,34 %
2021	624.100,00 €	+ 13,96 %
2022	898.800,00 €	+ 44,02 %
2023	754.250,00 €	- 16,08 %
2024	759.250,00 €	+ 0,66 %
2025	759.250,00 €	0,00 %

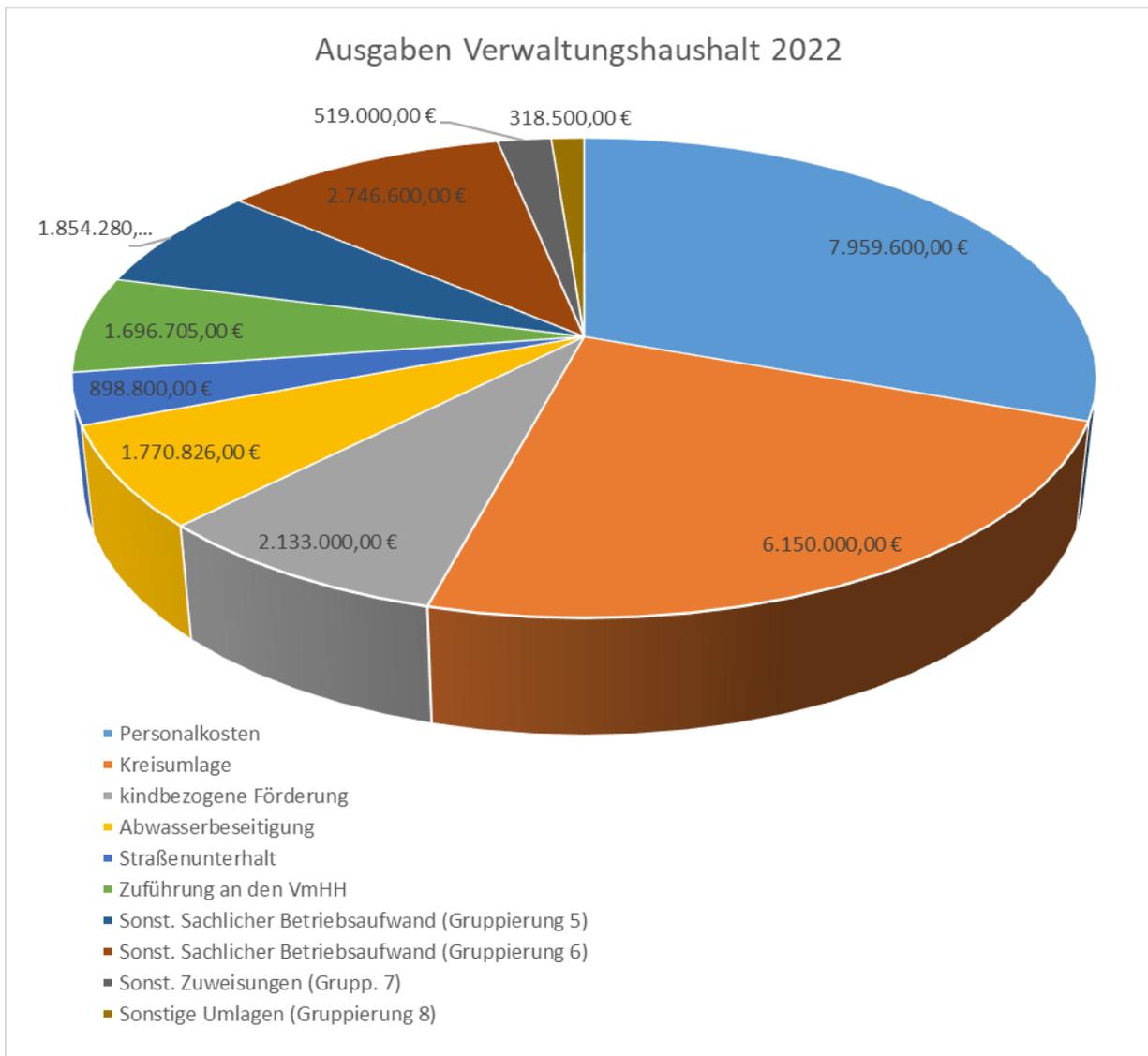
Wichtigste Ausgaben 2012 bis 2025 (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt)



1.2.6. Übersicht aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 gibt der Markt Lappersdorf im Verwaltungshaushalt insgesamt 26.047.311 € aus. Diese Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Ausgabenart	Betrag	Prozent
Personalkosten	7.959.600,00 €	30,56%
Kreisumlage	6.150.000,00 €	23,61%
kindbezogene Förderung	2.133.000,00 €	8,19%
Abwasserbeseitigung	1.770.826,00 €	6,80%
Straßenunterhalt	898.800,00 €	3,45%
Zuführung an den VmHH	1.696.705,00 €	6,51%
Sonst. Sachlicher Betriebsaufwand (Gruppierung 5)	1.854.280,00 €	7,12%
Sonst. Sachlicher Betriebsaufwand (Gruppierung 6)	2.746.600,00 €	10,54%
Sonst. Zuweisungen (Grupp. 7)	519.000,00 €	1,99%
Sonstige Umlagen (Gruppierung 8)	318.500,00 €	1,22%



2. Zuführung von Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (HHSt. 0.9161.8600)

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist derjenige Betrag, um den die Einnahmen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen. Es handelt sich also um den „Gewinn“ aus Verwaltungstätigkeit. Gemäß § 22 KommHV-Kameralistik sind die nicht zur Ausgabendeckung benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen, wobei die Zuführung ausreichen muss, um die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken (Mindestzuführung). Über diese Mindestzuführung hinaus gehende Zuführungen zum Vermögenshaushalt dienen der Finanzierung des Vermögenshaushalts. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Für das Haushaltsjahr 2022 läge die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt bei 600.000 €. Die Sollzuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.312.922 €.

Die Haushaltsplanung wird nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Dies bedeutet, dass Ausgaben etwas höher anzusetzen sind, als diese voraussichtlich eintreten werden und die Einnahmen entsprechend etwas niedriger. Dies hat zur Folge, dass bei der Haushaltsplanung und auch im Nachtragshaushalt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt deutlich niedriger als tatsächlich ausfällt. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies nochmals.

Haushaltsjahr	Betrag Planung	Betrag tatsächlich
2011	2.837.600,00 €	3.479.724,98 €
2012	3.508.925,00 €	3.823.737,01 €
2013	4.159.857,00 €	4.794.527,48 €
2014	3.868.032,00 €	4.535.707,50 €
2015	3.814.214,00 €	4.631.328,02 €
2016	3.483.061,00 €	4.005.152,07 €
2017	3.385.163,00 €	4.178.955,79 €
2018	3.619.024,00 €	4.679.294,75 €
2019	2.017.310,00 €	3.969.264,24 €
2020	2.810.735,00 €	4.047.353,29 €
2021	1.215.202,00 €	/
2022	1.696.705,00 €	/
2023	2.358.213,00 €	/
2024	3.046.025,00 €	/
2025	3.072.025,00 €	/

Trotz Corona-Pandemie und Lockdown konnte im Jahr 2020 eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt verbucht werden. Auch im Jahr 2021 gehen wir von einer Zuführung in der gleichen Größenordnung aus. Für die Jahre ab 2024 rechnen wir mit steigenden Zuführungen an den Vermögenshaushalt.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Vermögenshaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Maßnahmen	Einnahmen	Ausgaben
Rathaus, Verwaltung, EDV (Gr. 0601 und 0682)	0,00 €	348.600,00 €
Verlagerung Sitzungssaal (Gr. 0685)	0,00 €	58.200,00 €
Schutzbekl. u. Digitalisierung Alarm FFW (Gr. 1301)	108.000,00 €	133.400,00 €
Feuerwehr Lappersdorf TLF	0,00 €	370.600,00 €
Feuerwehr Kareth Neubau (Gr. 1314)	0,00 €	97.000,00 €
Schule Hainsacker Sekretariat und LED (Gr. 2110)	0,00 €	29.100,00 €
Sporthalle Hainsacker Sanierung (Gr. 2110)	575.000,00 €	485.000,00 €
Schule Lapp. Brandschutz/Arbeitsschutz (Gr.2150)	0,00 €	533.500,00 €
Schule Lappersdorf Digitalisierung (Gr. 2150)	100.000,00 €	14.400,00 €
Schülerbeförderung neuer Bus	0,00 €	57.600,00 €
Kirche Lappersdorf Sanierung (Gr. 3704)	0,00 €	120.000,00 €
Verlagerung Obdachlosenunterkunft (Gr. 4350)	0,00 €	48.000,00 €
Spielplätze Sanierung (Gr.4600)	0,00 €	38.400,00 €
Dirtbikeanlage (Gr. 4600)	0,00 €	70.000,00 €
Jugendtr. PV-Anlage (Gr. 4601)	0,00 €	48.500,00 €
Kindergarten Lappersdorf Neubau (4641)	0,00 €	485.000,00 €
TSV Halle und Kunstrasenplatz (Gr. 5500)	357.500,00 €	1.050.000,00 €
Gemeindeh. LED, Solar, Taubenschutz, Legionellen	0,00 €	708.100,00 €
Straßenausbaupauschale (Gr. 6300)	86.000,00 €	0,00 €
Ortsdurchfahrt Sanierung (Gr. 6314)	18.000,00 €	164.900,00 €
Baugebiet Lorenzen West III (Gr. 6319 und 7019)	4.396.000,00 €	0,00 €
Baugebiet Am Kirchengraben (Gr.6326 und 7026)	374.000,00 €	126.100,00 €
Baugebiet Hönighausen (Gr.6335 und 7035)	0,00 €	1.000.000,00 €
Radwegenetz	0,00 €	407.400,00 €
Baugebiet Pfeifing IV (Gr.6350 und 7050)	0,00 €	12.300.000,00 €
DSL (Gr.6351)	0,00 €	48.500,00 €
Bauhof Hochbaumaßnahmen (Gr.6495)	0,00 €	155.200,00 €
Bauhof Neuanschaffungen (Gr. 6499)	0,00 €	561.600,00 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED (Gr. 6700)	0,00 €	100.000,00 €
Abwasseranl. Verbess. und Neubau (Gr. 7000)	40.000,00 €	970.000,00 €
Kläranlage Regensburg (Gr. 7000)	0,00 €	247.600,00 €
Friedhof Lappersdorf (Gr. 7500)	0,00 €	24.300,00 €
Friedhof Hainsacker (Gr. 7501)	0,00 €	48.500,00 €
Friedhof Kareth (Gr. 7502)	0,00 €	34.000,00 €
Nahwärmenetz Hainsacker (Gr. 8101)	0,00 €	97.000,00 €
Grundvermögen (Gr. 8811)	0,00 €	150.000,00 €
Investitionspauschale (Gr. 9000)	220.000,00 €	0,00 €

Der mit Abstand größte Ausgabeposten ist der Grunderwerb für das Baugebiet „Pfeifing IV“. Hier stehen ca. 12.300.000 € an. Es folgt der Grunderwerb für das

Baugebiet Hönighausen mit 1.000.0000 €. Beide Ausgabeposten belasten den Haushalt 2022 stark und können nur durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Auf Grund der dynamischen Entwicklung am Regensburger Immobilienmarkt, ist in den kommenden Jahren mit rasant steigenden Grundstückspreisen zu rechnen. Da bei beiden Baugebieten die Eigentümer zu fairen Konditionen abgabebereit sind, musste der Markt jedoch die Gelegenheit nutzen um für die Bevölkerung halbwegs erschwingliches Bauland zu schaffen.

Die Kredite werden beim Verkauf der Grundstücke wieder zurückgezahlt, so dass keine langfristigen Zins- und Tilgungsbelastungen entstehen.

4. Schulden und Rücklagen

4.1. Schulden des Marktes (1.9121.3760 + 3771 + 3780 / 1.9121.9760 + 9771 + 9780)

Gemäß Art. 62 Abs. 3 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern darf die Gemeinde nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Darüber hinaus bestimmt Art. 71 GO, dass Kredite nur im Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen.

Die Haushaltsplanung wird nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Dies bedeutet, dass Ausgaben etwas höher anzusetzen sind, als diese voraussichtlich eintreten werden und die Einnahmen entsprechend etwas niedriger. Dies hat zur Folge, dass bei der Haushaltsplanung und auch im Nachtragshaushalt die Kreditaufnahme deutlich höher angesetzt ist, als sie tatsächlich ausfällt. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies:

Haushaltsjahr	Kredit geplant	Kredit tatsächlich	Tilgung	Verschuldung
2010	0,00 €	0,00 €	9.203,26 €	4.601,26 €
2011	0,00 €	0,00 €	4.601,26 €	0,00 €
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	2.760.000,00 €	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
2016	1.500.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €
2017	3.000.000,00 €	1.119.000,00 €	177.975,00 €	1.241.025,00 €
2018	4.500.000,00 €	2.000.000,00 €	317.850,00 €	2.923.175,00 €
2019	3.800.000,00 €	1.000.000,00 €	195.234,00 €	3.727.941,00 €
2020	4.595.265,00 €	1.000.000,00 €	434.124,00 €	4.293.817,00 €
2021	2.195.898,00 €	0,00 €	517.464,00 €	3.776.353,00 €
2022	14.359.595,00 €	/	600.000,00 €	17.535.948,00 €
2023	8.499.587,00 €	/	600.000,00 €	25.435.535,00 €
2024	0,00 €	/	19.600.000,00 €	5.835.535,00 €
2025	438.775,00 €	/	600.000,00 €	5.674.310,00 €

4.2. Rücklagen des Marktes (1.9101)

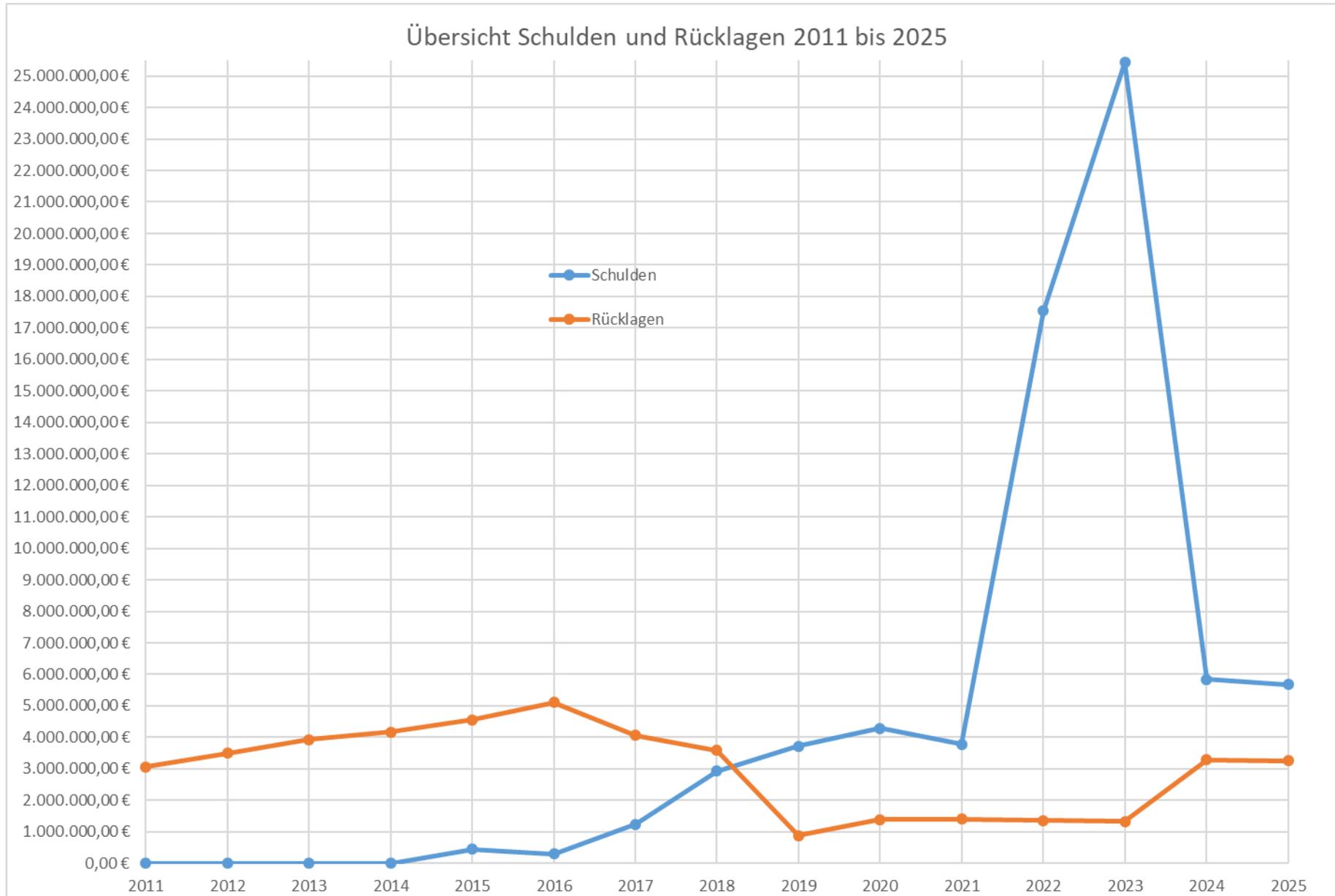
Gemäß Art. 20 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sind Rücklagen die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen. Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Die Mindestrücklage beträgt demnach:

Haushaltsjahr	Ausgaben VwHH gemäß Jahresrechnung	1% Ausgaben VwHH
2019	24.629.135,90 €	246.291,35 €
2020	24.870.530,46 €	248.705,30 €
2021	(vorläufig) 25.826.478,00 €	258.264,78 €
Mindestrücklage (Durchschnitt 2019 bis 2021)		251.087,14 €

Die Entwicklung der Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Rücklagenstand
2010			3.262.125,10 €
2011			3.058.109,10 €
2012			3.504.008,00 €
2013			3.935.340,00 €
2014			4.164.070,00 €
2015			4.552.144,00 €
2016			5.104.455,00 €
2017			4.059.512,00 €
2018			3.584.401,11 €
2019	25.857,00 €	2.721.259,98 €	888.998,13 €
2020	559.943,72 €	52.081,82 €	1.396.860,03 €
2021	55.669,00 €	45.000,00 €	1.407.529,03 €
2022	10.000,00 €	50.000,00 €	1.367.529,03 €
2023	10.000,00 €	50.000,00 €	1.327.529,03 €
2024	2.013.725,00 €	50.000,00 €	3.291.254,03 €
2025	10.000,00 €	50.000,00 €	3.251.254,03 €

Der Rücklagenstand zum Ende 2021 ist dabei als vorläufig zu sehen. Das endgültige Ergebnis steht mit der Jahresrechnung 2021 fest.



5. Angaben zum Markt Lappersdorf

5.1. Allgemeine Angaben

Bevölkerung 31.12.2021 (incl. Zweitwohnsitz)	14.106 Einwohner
Marktgebiet	34,1 qkm
Gemeindestraßen	100,66 km

5.2. Markteigene Einrichtungen

Verwaltung	
Rathaus, Rathausstr. 3	
Feuerwehren	
Feuerwehrgerätehaus Kareth	LF 10, MTW
Feuerwehrgerätehaus Lappersdorf	TLF 16/25, LF 20, HLF 20/20, Versorgungsfahrzeug, MZF, Drehleiter
Feuerwehrgerätehaus Hainsacker	HLF 20/24, MZF, ÖSA
Feuerwehrgerätehaus Oppersdorf	LF 8/6, MTW
Schulen	
Grundschule Lappersdorf – Gebäude Kareth mit: - Bischof-Wittmann-Schule - Mittagsbetreuung Kareth - Gebundene Ganztagschule	285 Schüler /12 Klassen 9 Schüler / 1 Klasse 50 Schüler 0 Schüler
Mittelschule Lappersdorf mit: - Bischof-Wittmann-Schule - Offene Ganztagschule	168 Schüler / 7 Klassen 18 Schüler / 2 Klassen 82 Schüler
Grundschule Hainsacker mit: - Bischof-Wittmann-Schule - Mittagsbetreuung Hainsacker	179 Schüler / 8 Klassen 10 Schüler / 1 Klasse 58 Schüler
Kultur	
AURELIUM	
Bücherei Lappersdorf	99.101 Entleihungen (2019)
Kinderbetreuung / Jugendarbeit	
Krabbelstube Am Silbergarten	52 Kinder
Kinderhaus Am Sportzentrum Kinderkrippe Kindergarten	21 Kinder 50 Kinder
Kinderhaus D.-Martin-Luther-Straße	unter kirchlicher Verwaltung
Kinderhort Hainsacker	66 Kinder
Kinderhort Lappersdorf	85 Kinder
Jugendtreff	
Spielplätze	31
Sport und Freizeit	
Gemeindehalle Lappersdorf	
Sporthalle Hainsacker	
Freizeitgelände am Regen	

Bauhof	
Bauhof, Industriestr. 22	
Wertstoffhof, Industriestr. 22 (bei Bauhof)	
Grüncontainer-Platz	
Abwasseranlagen / Hochwasserschutz	
Pumphäuser	Baiern, Kaulhausen, Harreshof, Schwaighausen, Kuffholz, Lorenzen, Rodauer Weg, Regensburger Straße
Pumpstationen	Rehtal, Knieschlag, Schwärz
Regenrückhaltungen	Benhof, Lorenzen, Industriestr., Gewalt, Oppersdorfer Str., Glasbläserstrasse, Kareth, Hauptstr./Pfälzer Weg, Hölla-Äcker
Messstation	Glasbläserstrasse
Messeinrichtungen bei Regenrückhaltungen	Lorenzen, Industriestraße,
Kanalnetz	107 km
Hochwasserrückhaltung in der Fläche	Steinbuckl, Kallmünzer Str./Am Schlag, Rehtal, Metzenbach, Rodau
Bestattungswesen	
Friedhof Lappersdorf	
Friedhof Schwerdnermühle	
Friedhof Hainsacker	
Friedhof Kareth	
Friedhof Lorenzen	
Gastwirtschaften / Gewerbliche Immobilien	
Dorfheim Oppersdorf	
Wohn – und Geschäftshaus Regensburger Str. 31	2 Wohnungen 1 Gaststätte 2 Ladengeschäfte
Sonstige Immobilien	
Gemeindehaus Hainsacker	Kirchliche Bücherei Hainsackerer Brettl Vermietete Räume: Post Schneiderei
Altes Feuerwehrhaus Hainsacker	1 Halle Vereinsnutzung 1 Halle Lager Katastrophenschutz
Siedlungsstr. 33	OGV-Gerätehaus
Blumenweg 1	1 Wohnung 1 Notwohnung
Kirchberg 5	
Regensburger Straße 10	Mit WC-Anlage
Regensburger Straße 6	
Pfarrstraße 2	
Pfarrstraße 4	
Wohnanlagen	
Am Kirchengraben Oppersdorf	18 Wohnungen

Wohnanlage Schwerdnermühle 5	8 Wohnungen
Wohnanlage Kastanienstr. 8	6 Wohnungen
Wohnanlage Kastanienstr. 10	6 Wohnungen
Senioren-Service-Haus Hainsacker	1 vermietetes Appartement
Sonstige vermietet Gebäude	
Industriestr. 3	Ambulante Krankenpflegestation Flohmarkt Lagerhalle Lebenshilfe Lagerhalle Hainsackerer Brettl
Industriestr. 5	vermietete Halle
Unbebaute Flächen	
Verpachtete landwirtschaftliche Flächen	190.634 m ²
Waldflächen	8,42 ha

Lappersdorf im Januar 2022

Christian Gamon
Kämmerei



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Lappersdorf

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	290.150	2.739.800	312.250	2.593.350	306.090,88	2.294.436,22
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	215.200	837.600	210.200	878.800	225.981,91	744.209,71
2	Schulen	361.572	1.134.000	364.072	1.125.200	377.444,92	939.375,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	395.100	1.348.500	325.200	1.253.722	227.281,19	1.163.599,02
4	Soziale Sicherung	1.553.000	5.199.020	1.541.100	4.932.620	1.431.141,55	4.511.040,40
5	Gesundheit, Sport und Erholung	45.550	431.100	54.050	437.750	47.138,87	408.279,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299.350	3.697.900	303.350	3.217.200	311.208,57	2.959.052,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.414.899	2.248.026	1.497.993	2.017.402	1.321.279,15	1.640.414,47
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	778.012	283.660	800.532	381.000	760.030,84	302.443,68
9	Allg. Finanzwirtschaft	20.694.478	8.127.705	20.417.731	8.989.434	20.080.790,36	10.125.538,33
Summe Verwaltungshaushalt		26.047.311	26.047.311	25.826.478	25.826.478	25.088.388,24	25.088.388,24
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	406.800	-	160.200	-	435.799,06
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	268.000	835.800	0	124.600	6.366,97	252.285,97
2	Schulen	762.000	1.289.800	95.500	1.533.589	92.981,00	468.334,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	184.100	0	267.600	52.042,00	140.763,86
4	Soziale Sicherung	0	807.100	559.300	234.300	825.000,00	1.328.823,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	390.500	1.857.400	210.000	426.800	436.273,81	1.054.912,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.680.000	14.886.400	132.100	1.170.500	55.361,68	2.605.677,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	234.000	1.324.400	199.000	1.176.700	54.024,60	211.716,59
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.000	411.000	193.800	355.600	584.667,51	628.068,28
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.326.300	660.000	5.128.789	1.068.600	6.571.841,52	1.552.177,17
Summe Vermögenshaushalt		22.662.800	22.662.800	6.518.489	6.518.489	8.678.559,09	8.678.559,09
Gesamthaushalt		48.710.111	48.710.111	32.344.967	32.344.967	33.766.947,33	33.766.947,33
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	307.350	2.916.030	309.350	2.947.080	309.350	2.969.080
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	210.200	910.150	211.000	871.350	211.000	871.350
2	Schulen	361.172	1.152.260	361.172	1.159.760	361.172	1.166.260
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	426.850	1.398.200	426.850	1.399.200	426.850	1.399.200
4	Soziale Sicherung	1.553.000	5.402.020	1.553.000	5.448.020	1.553.000	5.484.020
5	Gesundheit, Sport und Erholung	45.550	445.950	46.050	446.950	46.050	446.950
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	304.350	3.628.150	304.350	3.757.150	304.350	3.757.150
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.424.829	1.903.107	1.517.891	1.928.300	1.517.891	1.948.300
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	774.812	290.190	785.012	290.190	795.512	290.190
9	Allg. Finanzwirtschaft	21.477.157	8.839.213	22.360.350	9.627.025	22.460.350	9.653.025
Summe Verwaltungshaushalt		26.885.270	26.885.270	27.875.025	27.875.025	27.985.525	27.985.525
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	660.000	-	660.000	-	560.000
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	70.000	1.546.500	37.000	886.500	70.000	36.500
2	Schulen	412.000	1.840.000	0	1.540.000	0	60.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	36.700	0	437.200	0	37.700
4	Soziale Sicherung	550.000	1.093.000	550.000	1.053.000	0	1.078.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	243.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	223.000	3.089.000	25.211.000	1.163.000	445.000	1.453.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	2.898.000	990.000	698.000	40.000	698.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	227.000	1.064.600	2.000	2.014.600	502.000	264.600
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.127.800	660.000	3.316.025	21.663.725	3.780.800	660.000
Summe Vermögenshaushalt		12.892.800	12.892.800	30.121.025	30.121.025	4.852.800	4.852.800
Gesamthaushalt		39.778.070	39.778.070	57.996.050	57.996.050	32.838.325	32.838.325



Einzelplan

Markt Lappersdorf

2022

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Sitzungsgelder Gemeinderat GD=1	26.650,00	34.000	32.700	35.000	35.000	35.000
4091	Veranstaltungen Marktrat GD=1	4.190,76	5.800	5.600	6.000	6.000	6.000
4097	Aufwandsentschädigungen für weitere Bürgermeister GD=1	22.122,04	25.200	27.100	30.000	31.000	31.000
4107	Beamtenbezüge GD=1	113.318,31	118.300	117.800	126.000	126.000	126.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	95.737,33	82.500	84.200	95.000	100.000	100.000
4487	Soz. Vers. Beiträge GD=1	3.250,63	5.800	5.600	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	557,35	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel	3.386,03	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0000	269.212,45	279.100	280.500	305.800	311.800	311.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	269.212,45	279.100	280.500	305.800	311.800	311.800
	Abgleich UA 0000	269.212,45-	279.100-	280.500-	305.800-	311.800-	311.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsaus Kopiergeld Verein, LV-Gebühren	86,10	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 0200	86,10	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	73.251,24	111.000	107.500	81.000	81.000	81.000
4146	Arbeitsmarktzulage	-	2.000	4.400	5.000	5.000	5.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1 *2021: zwei Azubis + Zentraler Einkauf	469.605,36	485.000	476.900	520.000	530.000	530.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	2.024,01-	102.000	98.200	84.000	84.000	84.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	36.532,74	39.800	41.100	47.000	47.000	47.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	93.529,19	98.000	102.900	113.000	113.000	113.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	664,88	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5220	Kopiergeräte - lfd. Kosten	16.776,23	27.000	26.600	29.000	29.000	29.000
6400	Steuern, Versicherungen	127.035,52	127.300	128.000	129.000	130.000	130.000
6500	Bürobedarf	10.334,40	14.900	13.400	16.500	16.500	16.500
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	21.706,81	23.500	22.100	24.500	24.500	24.500
6520	Postgebühren *Bundestagswahl 2021	19.926,68	25.000	21.100	22.000	22.000	22.000
6521	Telefongebühren	35.433,72	28.800	43.200	46.000	47.000	48.000
6530	Mitteilungsblatt	20.870,41	21.100	21.100	22.000	22.000	22.000
6540	Dienstreisen	1.283,26	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.856,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	2.374,32	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
6583	Stellenanzeigen	16.322,43	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6584	Sonstige Geschäftsausgaben, Eh *zuvor mit bei 6583	857,63	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
6589	Öffentlichkeitsarbeit	3.693,28	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände, *- Bay. Gemeindetag 3.300 - GUV 3.200 - Landschaftspflegeverband 650 - Tierschutzverein 200 - Arbeitgeberverband 500	13.779,27	14.400	14.400	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.3402.1690	13.713,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 0200	977.522,36	1.181.300	1.182.400	1.217.500	1.229.500	1.230.500
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	86,10	300	300	300	300	300
	Ausgaben	977.522,36	1.181.300	1.182.400	1.217.500	1.229.500	1.230.500
	Abgleich UA 0200	977.436,26-	1.181.000-	1.182.100-	1.217.200-	1.229.200-	1.230.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0250 Datenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.862,27	6.900	8.600	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 0250	6.862,27	6.900	8.600	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 0250						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.862,27	6.900	8.600	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 0250	6.862,27-	6.900-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1690	Innere Verrechnungen *Siehe: 0.3402.6790 (78.000 €) 0.5600.6790 (27.000 €) 0.7000.6790 (90.000 €) 0.8100.6790 (1.700 €) 0.8806.6790 (4.000 €) 0.8812.6790 (4.000 €) 0.8813.6790 (1.750 €)	197.964,13	205.450	206.450	208.450	210.450	210.450
	Einnahmen UA 0300	197.964,13	205.450	206.450	208.450	210.450	210.450
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	58.718,49	37.000	37.400	76.000	76.000	76.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	193.103,35	180.000	201.000	220.000	220.000	220.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	55.913,17	26.000	28.100	52.000	53.000	53.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	16.363,32	18.400	18.700	21.000	21.000	21.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	41.482,13	40.000	44.900	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen	8.187,84	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	18.207,04	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände, *Prüfung alle 4 Jahre	19.317,21	9.600	62.400	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0300	411.292,55	328.900	410.600	447.500	448.500	448.500
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	197.964,13	205.450	206.450	208.450	210.450	210.450
	Ausgaben	411.292,55	328.900	410.600	447.500	448.500	448.500
	Abgleich UA 0300	213.328,42-	123.450-	204.150-	239.050-	238.050-	238.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Mahngebühren	1.297,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1040	Rücklastschriftgebühren	343,96	100	150	150	150	150
2610	Säumniszuschläge	7.685,78	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2612	Stundungszinsen	127,38	100	250	250	250	250
2616	Zinsen Gewerbesteuer	11.144,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2999	Laufende Vorschüsse zurück	11.627,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 0331	32.226,03	47.700	40.400	40.400	40.400	40.400
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten übtr.	445,68	600	600	600	600	600
8412	Zinsen Gewerbesteuer	5.170,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8999	Laufende Vorschüsse	11.627,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0331	17.242,73	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	32.226,03	47.700	40.400	40.400	40.400	40.400
	Ausgaben	17.242,73	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 0331	14.983,30	9.600	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	1.760,00	1.500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0341	1.760,00	1.500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	1.760,00	1.500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	1.760,00	1.500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	19.229,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1621	Erstattung von übernommenen Standesämtern	17.990,86	17.800	18.000	18.200	18.200	18.200	
	Einnahmen UA 0501	37.219,86	33.800	34.000	34.200	34.200	34.200	
A u s g a b e n								
6322	EDV-Kosten an Dritte	245,99	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
6500	Bürobedarf	2.485,48	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	650,46	700	700	700	700	700	
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	110,00	100	100	110	110	110	
	Ausgaben UA 0501	3.491,93	14.500	11.700	11.810	11.810	11.810	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
	Einnahmen	37.219,86	33.800	34.000	34.200	34.200	34.200	
	Ausgaben	3.491,93	14.500	11.700	11.810	11.810	11.810	
	Abgleich UA 0501	33.727,93	19.300	22.300	22.390	22.390	22.390	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes *Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	28.380,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0521	28.380,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1 *Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	10.686,86	9.700	0	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf *Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	29.788,03	22.000	0	16.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 0521	40.474,89	31.700	0	28.000	29.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	28.380,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	40.474,89	31.700	0	28.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 0521	12.094,89-	16.700-	0	13.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	24.323,83	24.200	24.000	25.700	25.700	25.700
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.880,45	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	4.954,28	4.900	4.800	5.150	5.150	5.150
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	20.270,07	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	620,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	45.542,80	44.000	42.200	44.000	44.000	44.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	2.351,77	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	49,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0600	99.894,39	88.600	86.900	91.550	92.050	92.050
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	99.894,39	88.600	86.900	91.550	92.050	92.050
	Abgleich UA 0600	99.894,39-	88.600-	86.900-	91.550-	92.050-	92.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV - Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Neugestaltung Intranet 20.000 €	16.189,56	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6323	EDV-Kosten BayEGovG	12,20	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6374	Wartungsgebühren *HHSt. 0.0601.5330 aufgelöst und 60.000 € auf HHSt. 0.0601.6374	91.985,04	127.400	130.000	130.000	130.000	130.000
6500	Bürobedarf	590,18	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0601	108.776,98	202.300	186.400	186.500	186.500	186.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.776,98	202.300	186.400	186.500	186.500	186.500
	Abgleich UA 0601	108.776,98-	202.300-	186.400-	186.500-	186.500-	186.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Registratur/Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	65,78	750	500	500	750	750
	Ausgaben UA 0621	65,78	750	500	500	750	750
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65,78	750	500	500	750	750
	Abgleich UA 0621	65,78-	750-	500-	500-	750-	750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Sonstige Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	8.454,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 0800	8.454,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	128,64	300	300	350	350	350
4108	Leistungsentgelt Beamte GD=1	2.334,78	2.200	2.600	2.800	2.800	2.800
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	11.352,00	5.800	5.600	6.000	6.000	6.000
4148	Leistungsentgelt Beschäftigte GD=1	117.164,41	122.000	140.300	170.000	190.000	210.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	801,05	400	400	420	420	420
4348	Versorg.Kassenbeiträge Beschäftigte GD=1	9.249,09	10.200	11.700	14.200	10.000	10.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	803,18	1.000	900	1.000	1.000	1.000
4448	Sozialvers.Beiträge Beschäftig GD=1	22.082,52	25.500	29.400	35.500	25.000	25.000
4590	Beihilfeversicherung GD=1	101.978,31	124.200	122.500	134.000	134.000	134.000
4691	Leistungen von Dritten	11.166,81	13.200	14.000	10.000	10.000	10.000
4692	Führungszeugnisse GD=1	148,10	500	500	500	500	500
4693	Gesundheitsförderung GD=1	-	-	4.700	5.000	5.000	5.000
4694	Arbeitsschutz incl. FaSi GD=1	18.119,15	17.000	18.700	20.000	20.000	20.000
4695	Arbeitsmedizinische Kosten GD=1	15.695,48	10.000	10.300	11.000	11.000	11.000
4696	Geburtstag, Hochzeit GD=1	2.569,28	2.900	2.800	3.000	3.000	3.000
4697	Gemeinschaftsveranstaltungen des Personals GD=1	15,55	14.600	16.800	18.000	18.000	18.000
4698	Erste-Hilfe-Schulungen GD=1	658,00	1.900	900	2.000	1.000	1.000
4699	Organisationsentwicklung GD=1	8.639,53	10.000	18.700	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0800	322.905,88	361.700	401.100	453.770	458.070	478.070

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Sonstige Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	8.454,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	322.905,88	361.700	401.100	453.770	458.070	478.070
	Abgleich UA 0800	314.451,12-	353.200-	392.600-	445.270-	449.570-	469.570-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	27.237,69	30.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 0831	27.237,69	30.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.237,69	30.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	Abgleich UA 0831	27.237,69-	30.000-	85.000-	90.000-	95.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	3.902,40	14.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	Ausgaben UA 0832	3.902,40	14.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 0832						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.902,40	14.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	Abgleich UA 0832	3.902,40-	14.500-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0833		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	5.553,92	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0833	5.553,92	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0833						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.553,92	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0833	5.553,92-	15.000-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	269.212,45	279.100	280.500	305.800	311.800	311.800
	Abgleich	269.212,45-	279.100-	280.500-	305.800-	311.800-	311.800-
02	Einnahmen	86,10	300	300	300	300	300
	Ausgaben	984.384,63	1.188.200	1.191.000	1.226.500	1.238.500	1.239.500
	Abgleich	984.298,53-	1.187.900-	1.190.700-	1.226.200-	1.238.200-	1.239.200-
03	Einnahmen	231.950,16	254.650	247.350	249.350	251.350	251.350
	Ausgaben	428.535,28	367.000	448.700	485.600	486.600	486.600
	Abgleich	196.585,12-	112.350-	201.350-	236.250-	235.250-	235.250-
05	Einnahmen	65.599,86	48.800	34.000	49.200	49.200	49.200
	Ausgaben	43.966,82	46.200	11.700	39.810	40.810	40.810
	Abgleich	21.633,04	2.600	22.300	9.390	8.390	8.390
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	208.737,15	291.650	273.800	278.550	279.300	279.300
	Abgleich	208.737,15-	291.650-	273.800-	278.550-	279.300-	279.300-
08	Einnahmen	8.454,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	359.599,89	421.200	534.100	579.770	590.070	611.070
	Abgleich	351.145,13-	412.700-	525.600-	571.270-	581.570-	602.570-
0	Einnahmen	306.090,88	312.250	290.150	307.350	309.350	309.350
	Ausgaben	2.294.436,22	2.593.350	2.739.800	2.916.030	2.947.080	2.969.080
	Abgleich	1.988.345,34-	2.281.100-	2.449.650-	2.608.680-	2.637.730-	2.659.730-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit-
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	90.992,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	-	200	200	200	1.000	1.000	
1549	Sonstige Kostenersätze	82.210,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1690	Innere Verrechnungen *siehe 0.7500.6790 (50.000 €)	50.791,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Einnahmen UA 1100		223.993,74	200.200	200.200	200.200	201.000	201.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge GD=1	59.165,77	65.200	64.700	69.250	69.250	69.250	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	255.741,33	300.000	313.200	335.000	335.000	335.000	
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	56.566,34	49.500	48.600	53.000	54.000	54.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	20.710,20	26.200	25.200	27.000	27.000	27.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	53.863,46	64.000	61.900	66.200	66.200	66.200	
6361	Müllabfuhr	4.142,43	8.300	9.000	9.500	9.500	9.500	
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.173,03	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
6382	Sicherheitsdienst	9.062,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	80.917,10	100.000	57.600	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben UA 1100		603.342,24	696.500	665.200	704.950	705.950	705.950	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		223.993,74	200.200	200.200	200.200	201.000	201.000	
Ausgaben		603.342,24	696.500	665.200	704.950	705.950	705.950	
Abgleich UA 1100		379.348,50-	496.300-	465.000-	504.750-	504.950-	504.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Agenda 21							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	90,41	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1141	90,41	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90,41	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1141	90,41-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutzkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1142	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1142	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen	2.362,39	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 1300	2.362,39	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.362,39	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 1300	2.362,39-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehren	1.988,17	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 1301	1.988,17	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	764,13	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	5.195,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6374	Wartungsgebühren	135,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	6.094,20	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	1.988,17	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	6.094,20	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 1301	4.106,03-	2.400-	2.600	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 FF Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	10.165,20	15.000	18.700	13.500	13.500	13.500
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	369,99	800	700	400	400	400
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Klimaanlage Einsatzzentrale 7.000 € in 2022 Anstrich Fassade 40.000 € in 2023	2.503,88	1.200	8.000	41.000	1.200	1.200
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Drucker 300 € in 2021	13.892,48	20.000	15.200	16.000	16.000	16.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	14.642,36	15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	8.773,84	8.500	8.600	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.174,36	22.000	15.400	16.000	16.000	16.000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul. *Sanitäterausbildung 6 Teilnehmer in 2021 1.500 €	2.437,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Sterbegeld	25,00	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	300	300	300	300
6521	Telefongebühren	587,58	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1311	70.571,98	85.200	83.750	113.650	73.850	73.850
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.571,98	85.200	83.750	113.650	73.850	73.850
	Abgleich UA 1311	70.571,98-	85.200-	83.750-	113.650-	73.850-	73.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 FF Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	2.174,40	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	799,63	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	60,65	100	100	100	100	100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	160,74	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	6.738,90	700	700	700	700	700
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Drucker 300 € in 2021	4.777,07	4.600	3.300	3.500	3.500	3.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.334,29	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	167,84	600	600	650	650	650
5500	Haltung von Fahrzeugen	948,04	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul. *Sanitäterausbildung 4 Personen in 2021	980,00 1.000 €	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	75,00	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	300	300	300	300
6521	Telefongebühren	503,26	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1312	20.719,82	18.400	17.350	18.100	18.100	18.100
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.719,82	18.400	17.350	18.100	18.100	18.100
	Abgleich UA 1312	20.719,82-	18.400-	17.350-	18.100-	18.100-	18.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1313 FF Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	2.577,60	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	1.202,04	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	91,06	200	200	200	200	200
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	241,61	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.904,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Drucker 300 € in 2021	4.590,44	5.000	4.900	5.200	5.200	5.200
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	5.998,44	7.500	7.200	7.500	7.500	7.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	317,19	600	600	650	650	650
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.539,63	6.600	5.300	5.500	5.500	5.500
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul. *Sanitäterausbildung 2 Personen in 2021 600 €	1.433,61	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	100,00	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	285,00	300	300	300	300	300
6521	Telefongebühren	503,50	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1313	24.785,01	28.900	27.750	28.900	28.900	28.900
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.785,01	28.900	27.750	28.900	28.900	28.900
	Abgleich UA 1313	24.785,01-	28.900-	27.750-	28.900-	28.900-	28.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1314 FF Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	1.584,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	799,63	1.000	900	1.000	1.000	1.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	60,65	100	100	100	100	100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	160,88	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	564,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Drucker 300 € in 2021	4.182,37	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.615,40	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	48,50	500	500	550	550	550
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.515,24	5.000	2.900	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	177,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	75,00	100	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	300	300	300	300
6521	Telefongebühren	501,99	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1314	13.285,10	20.600	18.450	19.250	19.250	19.250
	Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.285,10	20.600	18.450	19.250	19.250	19.250
	Abgleich UA 1314	13.285,10-	20.600-	18.450-	19.250-	19.250-	19.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse an Verbände und Vere	213,44	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 1329	213,44	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	213,44	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 1329	213,44-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- u. Zivilschutz,								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.486,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6521	Telefongebühren	258,92	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1400	2.745,12	6.900	7.400	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen							
	Ausgaben	2.745,12	6.900	7.400	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich UA 1400	2.745,12-	6.900-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1410 Bekämpfung der Corona-Pandemie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1410	-	5.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 1410	-	5.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1420 Zivilschutz-Defibrillatoren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	200	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1420	-	200	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	500	500	500	500
	Abgleich UA 1420	-	200-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11	Einnahmen	223.993,74	200.200	200.200	200.200	201.000	201.000
	Ausgaben	603.432,65	697.500	666.200	705.950	706.950	706.950
	Abgleich	379.438,91-	497.300-	466.000-	505.750-	505.950-	505.950-
13	Einnahmen	1.988,17	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	138.031,94	169.200	163.500	196.200	156.400	156.400
	Abgleich	136.043,77-	159.200-	148.500-	186.200-	146.400-	146.400-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.745,12	12.100	7.900	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	2.745,12-	12.100-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
1	Einnahmen	225.981,91	210.200	215.200	210.200	211.000	211.000
	Ausgaben	744.209,71	878.800	837.600	910.150	871.350	871.350
	Abgleich	518.227,80-	668.600-	622.400-	699.950-	660.350-	660.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für Kopien	2.664,00	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben *Nebenkostenersatz für eine Klasse Bischoff-wittmann-Schule	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	4.575,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		4.689,00	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	42.804,15	40.000	47.700	51.000	51.000	51.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.391,24	3.900	3.900	4.150	4.150	4.150
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	8.791,20	9.600	9.500	10.150	10.150	10.150
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Klimaanlage 10.000 € Böden Schulleitung 5.000 € Reinigung Sportplatz 3.000 €	11.381,93	23.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	1.981,12	1.900	2.900	2.000	2.000	2.000
5330	Leasing	12.760,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	25.431,35	40.000	38.400	40.000	40.000	40.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	36.236,81	61.000	33.600	26.000	26.000	26.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb	656,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig werken, Kochen, Handarb. usw.	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750	verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw.	697,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.217,50	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf	5.358,61	13.400	13.400	14.000	14.000	14.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	335,22	800	800	800	800	800
6520	Postgebühren	354,90	500	600	600	600	600
6521	Telefongebühren	1.923,72	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	101,96	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 2110		153.643,46	225.000	188.900	186.900	186.900	186.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	4.689,00	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	153.643,46	225.000	188.900	186.900	186.900	186.900
	Abgleich UA 2110	148.954,46-	216.000-	179.500-	177.900-	177.900-	177.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für Kopien	1.490,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben *Nebenkostenersatz Partnerklassen Bischof-Wittmann-Schule	26.400,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	123.525,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	9.913,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 2150	161.328,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	-	25.000	46.800	52.000	54.000	56.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	-	2.000	3.600	3.850	3.850	3.850
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	-	5.000	9.100	9.700	9.700	9.700
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2 *Urinale reparieren 4.000 € Reinigung Laufbahn und Sportplatz 4.000 €	12.832,17	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *2.000 € für neue Sport und Aktenschränke	8.551,94	3.800	5.700	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	54.036,98	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	57.623,14	62.000	57.600	55.000	55.000	55.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb *7.500 € an 2151.5700 wegen Schulteilung	10.764,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig werken, Kochen, Handarb. usw. *5.500 € an 2151.5720 wegen Schulteilung	5.758,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5750	verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw. *8.500 € an 2151.5750 wegen Schulteilung	2.559,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben *9.500 € an 2151.6380 wegen Schulteilung	13.619,21	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen	3.387,77	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf *12.000 € an 2151.6500 wegen Schulteilung	13.137,23	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä. *2.500 € an 2151.6510 wegen Schulteilung	3.331,45	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
6520	Postgebühren	739,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telefongebühren	1.821,63	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen *1.500 € an 2151.6580 wegen Schulteilung	15,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden	19.825,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2150	208.003,81	239.500	253.700	257.050	259.050	261.050
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	161.328,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ausgaben	208.003,81	239.500	253.700	257.050	259.050	261.050
	Abgleich UA 2150	46.675,81-	117.500-	131.700-	135.050-	137.050-	139.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.623,38	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500		
1490	Sonstige Mieten und Pachten	165,00	165	165	165	165	165		
1500	Ersätze für Kopien	2.750,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	3.050,00-	3.000	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2151		6.488,38	19.165	17.265	17.265	17.265	17.265		
A u s g a b e n									
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	28.855,88	29.100	28.100	30.000	30.000	30.000		
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	2.300,61	2.700	2.600	2.800	2.800	2.800		
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	6.862,73	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000		
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Klingelanlage und Briefkasten 10.000 €	21.002,46	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	5.800	5.700	6.000	6.000	6.000		
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3 *Gebäude ist größer geworden durch Hortanbau	49.712,05	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000		
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	60.450,61	76.000	67.200	60.000	60.000	60.000		
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig werken, Kochen, Handarb. usw.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5750	verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw.	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500		
6500	Bürobedarf	-	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	-	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500		
6520	Postgebühren	-	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750		
6521	Telefongebühren	2.801,87	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	-	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 2151		171.986,21	235.000	213.000	211.550	211.550	211.550		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	6.488,38	19.165	17.265	17.265	17.265	17.265
	Ausgaben	171.986,21	235.000	213.000	211.550	211.550	211.550
	Abgleich UA 2151	165.497,83-	215.835-	195.735-	194.285-	194.285-	194.285-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für Schülerbeförderung	110.029,00	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 2903	110.029,00	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	18.064,32	19.100	19.100	20.400	20.400	20.400
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.411,88	1.500	1.500	1.560	1.560	1.560
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	4.030,19	4.400	4.200	4.500	4.500	4.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	50,00	50	50	50	50	50
5500	Haltung von Fahrzeugen	475,91	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6391	Gesetzl. Schülerbeförderung	112.253,95	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
6400	Steuern, Versicherungen	640,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen *Alter Schulbus abgeschrieben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2903	136.926,71	139.050	148.750	155.510	160.510	165.510
Abgleich Unterabschnitt 2903							
	Einnahmen	110.029,00	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	136.926,71	139.050	148.750	155.510	160.510	165.510
	Abgleich UA 2903	26.897,71-	22.050-	38.750-	45.510-	50.510-	55.510-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen	72.982,79	68.500	76.000	76.000	76.000	76.000
6720	Erstattung an Gde u. Gde-Verbände	2.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben UA 2950	75.082,79	70.750	78.250	78.250	78.250	78.250
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.082,79	70.750	78.250	78.250	78.250	78.250
	Abgleich UA 2950	75.082,79-	70.750-	78.250-	78.250-	78.250-	78.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2990 Mittagsbetreuung Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1181	Mittagsbetreuung	25.348,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	16.615,00	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
Einnahmen UA 2990		41.963,18	41.615	36.615	36.615	36.615	36.615
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	58.915,03	60.000	70.100	75.000	75.000	75.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	4.731,47	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	11.787,11	12.000	13.100	14.000	14.000	14.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	134,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	500	500	500	500	500
5810	Mittagessen	708,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6501	Ausgaben Mittagsbetreuung *30 € pro Kind zzgl. Raumtrenner Regal und Zweisitzer	1.945,67	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100
6521	Telefongebühren	7,07	-	0	50	50	50
Ausgaben UA 2990		78.229,56	81.700	93.300	99.650	99.650	99.650
Abgleich Unterabschnitt 2990							
Einnahmen		41.963,18	41.615	36.615	36.615	36.615	36.615
Ausgaben		78.229,56	81.700	93.300	99.650	99.650	99.650
Abgleich UA 2990		36.266,38-	40.085-	56.685-	63.035-	63.035-	63.035-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2991 Mittagsbetreuung Hainsacker									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1181	Mittagsbetreuung	18.902,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	13.292,00	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292		
Einnahmen UA 2991		32.194,46	30.292	33.292	33.292	33.292	33.292		
A u s g a b e n									
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	39.574,58	46.600	44.900	48.000	48.000	48.000		
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.005,55	3.900	3.700	4.000	4.000	4.000		
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	7.948,82	8.200	7.900	8.500	8.500	8.500		
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	98,36	600	600	600	600	600		
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	500	500	500	500	500		
5810	Mittagessen	305,79	300	500	500	500	500		
6501	Ausgaben Mittagsbetreuung *30 € pro Kind	1.387,98	1.400	1.400	1.500	2.000	1.500		
6521	Telefongebühren	58,42	100	100	150	150	150		
Ausgaben UA 2991		52.379,50	61.600	59.600	63.750	64.250	63.750		
Abgleich Unterabschnitt 2991									
Einnahmen		32.194,46	30.292	33.292	33.292	33.292	33.292		
Ausgaben		52.379,50	61.600	59.600	63.750	64.250	63.750		
Abgleich UA 2991		20.185,04-	31.308-	26.308-	30.458-	30.958-	30.458-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Offene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1180	Mittagessen	21.403,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1182	Mensa-Max	650,10-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2992		20.752,90	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *500 € neue Sofas	-	500	1.000	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	225,00	500	500	500	500	500
5810	Mittagessen	24.067,55	30.000	38.400	40.000	40.000	40.000
6710	Erstattungen an das Land *5.500 € je Gruppe	24.600,00	26.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7009	Defizitabrechnung	14.230,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 2992		63.123,05	72.600	98.500	99.600	99.600	99.600
Abgleich Unterabschnitt 2992							
Einnahmen		20.752,90	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ausgaben		63.123,05	72.600	98.500	99.600	99.600	99.600
Abgleich UA 2992		42.370,15-	47.600-	65.500-	66.600-	66.600-	66.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	172.505,38	150.165	148.665	148.265	148.265	148.265
	Ausgaben	533.633,48	699.500	655.600	655.500	657.500	659.500
	Abgleich	361.128,10-	549.335-	506.935-	507.235-	509.235-	511.235-
29	Einnahmen	204.939,54	213.907	212.907	212.907	212.907	212.907
	Ausgaben	405.741,61	425.700	478.400	496.760	502.260	506.760
	Abgleich	200.802,07-	211.793-	265.493-	283.853-	289.353-	293.853-
2	Einnahmen	377.444,92	364.072	361.572	361.172	361.172	361.172
	Ausgaben	939.375,09	1.125.200	1.134.000	1.152.260	1.159.760	1.166.260
	Abgleich	561.930,17-	761.128-	772.428-	791.088-	798.588-	805.088-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf	15,20	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	50,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3400	65,20	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	3.268,57	-	4.700	7.300	7.300	7.300
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	400	400	400	400	400
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34,50	300	500	500	500	500
6381	Kunst im Rathaus	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.3402.1690	9.289,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7180	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	35.548,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7181	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	387,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7182	Neujahrsempfang	9.225,90	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7183	Partnerschaften	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	58.039,57	65.400	80.600	83.200	83.200	83.200
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	65,20	200	200	200	200	200
	Ausgaben	58.039,57	65.400	80.600	83.200	83.200	83.200
	Abgleich UA 3400	57.974,37-	65.200-	80.400-	83.000-	83.000-	83.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- u. Kulturpflege -Veranstaltungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6319	sonstige Veranstaltungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3401	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3402 Heimat- u. Kulturpflege -Aurelium-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer *Umsatzsteuermodul ab III. Quartal 2020	62,30-	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000	
1300	Einnahmen aus Verkauf	31.700,97	15.000	50.000	70.000	70.000	70.000	
1301	sonstige Eintrittsgelder	2.294,97	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	
1302	Kartenverkauf-Provisionen	128,23	100	500	750	750	750	
1303	Eintrittsgelder Konzerte *Umsatzsteuer 7 %	57.735,61	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	46.346,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1415	Mieten Konferenzraum	1.358,76	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
1416	Mieten Cateringbereich	1.625,42	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
1417	Mieten Vermietung Inventar	10.774,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1418	Mieten Personaleinsatz	12.307,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1549	Sonstige Kostenersätze	11.991,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	15.826,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1690	Innere Verrechnungen *siehe 0.0200.6790 (16.000 €) 0.3400.6790 (18.000 €)	23.002,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1701	Coronahilfen Bund	-	37.800	-	-	-	-	
Einnahmen UA 3402		215.031,31	310.100	383.500	413.750	413.750	413.750	
A u s g a b e n								
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	188.826,23	203.700	196.400	210.000	210.000	210.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	14.613,17	18.400	17.800	19.000	19.000	19.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	37.540,01	46.600	44.900	48.000	48.000	48.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	9.716,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	1.978,36	2.900	2.900	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	136.284,53	145.000	144.000	150.000	150.000	150.000	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *	1.812,23	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	739,44	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- u. Kulturpflege -Aurelium-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6326	Ok-Ticket-Service	4.108,95	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6367	Veranstaltungsausgaben 0 USt.	31.016,49	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6368	Veranstaltungsausgaben 7% USt.	11.692,30	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6374	Wartungsgebühren	669,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6382	Sicherheitsdienst	321,30	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6388	Getränkeeinkauf	9.102,21	7.000	17.000	18.000	18.000	18.000
6389	Veranstaltungsausgaben 19% USt	35.277,17	20.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6400	Steuern, Versicherungen	9.877,19	14.000	11.000	10.000	10.000	10.000
6410	Vorsteuer	11.508,10	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf	541,99	200	200	250	250	250
6521	Telefongebühren	7.028,60	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	285,17	1.200	500	500	500	500
6589	Öffentlichkeitsarbeit	9.183,36	15.400	15.400	16.000	16.000	16.000
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.0300.1690 (78.000 €) 0.6495.1690 (3.000 €)	88.618,15	81.000	82.000	83.000	84.000	84.000
6800	Abschreibungen	274.411,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 3402	885.152,75	933.100	1.020.500	1.047.750	1.048.750	1.048.750
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	215.031,31	310.100	383.500	413.750	413.750	413.750
	Ausgaben	885.152,75	933.100	1.020.500	1.047.750	1.048.750	1.048.750
	Abgleich UA 3402	670.121,44-	623.000-	637.000-	634.000-	635.000-	635.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung, Altenbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse an soz. o. ähnl. Einrichtungen *Kareth 500 Lappersd. 1000 Hainsacker 750 Kontaktkreis 300	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3500	2.250,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Mahngebühren	2.336,40	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	500	-	-	-	-
1512	Ersätze f. Literatur und ähnlichem	8.888,50	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1549	Sonstige Kostenersatz	959,78	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 3521	12.184,68	14.900	11.400	12.900	12.900	12.900
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	139.617,87	155.200	154.300	170.000	170.000	170.000
4169	Beschäftigungsentgelt u. dgl. -sonstiges Personal-GD=1	2.423,90	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	11.365,02	12.600	12.200	13.000	13.000	13.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	28.452,89	34.000	32.700	35.000	35.000	35.000
5000	Gebäude- u. Gndstücksunterhalt GD=2	2.234,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *50 Jahre Bücherei 5.000 €	3.202,55	8.100	3.300	3.500	3.500	3.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	8.967,52	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	1.480,61	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren	2.609,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf	686,93	400	500	500	500	500
6521	Telefongebühren	363,64	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	292,23	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	1.245,51	1.750	1.700	1.750	1.750	1.750
	Ausgaben UA 3521	202.942,88	237.550	229.700	249.550	249.550	249.550
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	12.184,68	14.900	11.400	12.900	12.900	12.900
	Ausgaben	202.942,88	237.550	229.700	249.550	249.550	249.550
	Abgleich UA 3521	190.758,20-	222.650-	218.300-	236.650-	236.650-	236.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Heimatspflege, Ortsvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6384	Fronleichnam, volkstrauertag Denkmalpflege	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3600	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3600	330,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Heimatpflege, Ortsvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	10.383,00	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben UA 3650	10.383,00	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.383,00	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 3650	10.383,00-	11.672-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchturmuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3700	4.500,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3700	4.500,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
34	Einnahmen	215.096,51	310.300	383.700	413.950	413.950	413.950
	Ausgaben	943.192,32	998.500	1.101.100	1.130.950	1.131.950	1.131.950
	Abgleich	728.095,81-	688.200-	717.400-	717.000-	718.000-	718.000-
35	Einnahmen	12.184,68	14.900	11.400	12.900	12.900	12.900
	Ausgaben	205.192,88	240.550	232.700	252.550	252.550	252.550
	Abgleich	193.008,20-	225.650-	221.300-	239.650-	239.650-	239.650-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.713,00	13.672	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich	10.713,00-	13.672-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	4.500,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	227.281,19	325.200	395.100	426.850	426.850	426.850
	Ausgaben	1.163.599,02	1.253.722	1.348.500	1.398.200	1.399.200	1.399.200
	Abgleich	936.317,83-	928.522-	953.400-	971.350-	972.350-	972.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4124 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen	19.836,88	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Ausgaben UA 4124	19.836,88	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4124							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.836,88	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Abgleich UA 4124	19.836,88-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Senioreneinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1190	Teilnehmergebühr	374,12	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4310	374,12	-	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	600,00	600	600	620	620	620
6329	Sachausgaben	5.809,09	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6330	Nachbarschaftshilfeverein	-	500	500	500	500	500
6386	Seniorenmittagessen	855,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	8.454,29	12.300	8.300	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben UA 4310	15.718,38	24.200	22.400	22.720	22.720	22.720
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	374,12	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	15.718,38	24.200	22.400	22.720	22.720	22.720
	Abgleich UA 4310	15.344,26-	24.200-	20.400-	20.720-	20.720-	20.720-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	2.681,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4350	2.681,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5380	Unterbringung wohnungslose	524,90	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.050,00	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4350	1.574,90	6.000	7.900	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	2.681,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.574,90	6.000	7.900	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	1.106,70	3.500-	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Kommunaler Familientisch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	600,00	600	600	620	620	620
6383	windelsäcke usw. *Neue Strampler in 2021	200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6387	Neugeborenentreff	24,83	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4390	824,83	3.100	2.100	2.120	2.120	2.120
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	824,83	3.100	2.100	2.120	2.120	2.120
	Abgleich UA 4390	824,83-	3.100-	2.100-	2.120-	2.120-	2.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4391 Familienstützpunkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze	329,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4391	329,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	13.660,24	15.500	15.900	18.000	18.000	18.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.115,83	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	2.823,77	3.400	3.300	3.500	3.500	3.500
6329	Sachausgaben *Laptop in 2020 bestellt und in 2021 Rechnung	698,28	1.000	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	497,62	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4391	18.795,74	22.200	22.000	24.500	24.500	24.500
Abgleich Unterabschnitt 4391							
	Einnahmen	329,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	18.795,74	22.200	22.000	24.500	24.500	24.500
	Abgleich UA 4391	18.466,69-	12.200-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	13.973,69	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.440,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Ausgaben UA 4600	15.413,69	21.470	25.470	25.470	25.470	25.470
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.413,69	21.470	25.470	25.470	25.470	25.470
	Abgleich UA 4600	15.413,69-	21.470-	25.470-	25.470-	25.470-	25.470-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersätze	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 4601	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	1.800,00	1.800	1.700	1.860	1.860	1.860	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	59.056,79	63.100	60.800	65.000	65.000	65.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	5.134,12	5.300	5.100	5.500	5.500	5.500	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	12.040,70	13.600	13.100	14.000	14.000	14.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Malerarbeiten und Ausbesserung Holzfassade in 2022	8.525,25	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Neue Kühlschränke	2.405,78	2.200	2.400	1.800	1.800	1.800	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	6.068,63	10.500	10.100	10.500	10.500	10.500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	11.346,59	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	
6327	Inklusion	-	2.000	0	1.250	1.250	1.250	
6329	Sachausgaben	2.362,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf	693,18	200	200	250	250	250	
6521	Telefongebühren	1.414,46	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
6620	Vermischte Ausgaben *ab 2020 Flyerausdruck extern	2.901,49	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben UA 4601	113.749,39	122.200	122.200	123.760	123.760	123.760	
Abgleich Unterabschnitt 4601								
	Einnahmen	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	113.749,39	122.200	122.200	123.760	123.760	123.760	
	Abgleich UA 4601	112.894,39-	120.700-	120.700-	122.260-	122.260-	122.260-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Ferienaktionen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge	360,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4602	360,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	2.862,52	2.900	2.800	3.000	3.000	3.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	232,51	300	300	300	300	300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	584,58	600	600	600	600	600
6329	Sachausgaben	2.203,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	5.882,77	6.800	8.700	8.900	8.900	8.900
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	360,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	5.882,77	6.800	8.700	8.900	8.900	8.900
	Abgleich UA 4602	5.522,77-	1.200	700-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Schulbezogene Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	18.204,62	26.700	26.600	28.400	28.400	28.400
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	2.043,30	2.100	2.100	2.250	2.250	2.250
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	3.744,31	5.800	5.600	6.000	6.000	6.000
6329	Sachausgaben	225,09	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	172,37	1.600	700	750	750	750
	Ausgaben UA 4604	24.389,69	36.700	35.500	37.900	37.900	37.900
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.389,69	36.700	35.500	37.900	37.900	37.900
	Abgleich UA 4604	24.389,69-	36.700-	35.500-	37.900-	37.900-	37.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Jugend,Schule,Senioren Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	24,00-	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 4605	24,00-	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	121.584,61	125.000	121.600	125.000	125.000	125.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	11.365,88	11.600	11.200	12.000	12.000	12.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	24.188,23	28.000	28.100	27.000	27.000	27.000
6328	Jugendpflegerische Maßnahmen	379,74	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben	1.879,56	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4605	159.398,02	170.000	166.300	169.500	169.500	169.500
Abgleich Unterabschnitt 4605							
	Einnahmen	24,00-	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	159.398,02	170.000	166.300	169.500	169.500	169.500
	Abgleich UA 4605	159.422,02-	168.600-	164.800-	168.000-	168.000-	168.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Jugendsozial-Arbeit Schulen Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sachausgaben	189,75	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4606	189,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	189,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4606	189,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Jugendsozial-Arbeit Schulen Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sachausgaben	-	-	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4607	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4607	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Am Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge	124.030,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	30.323,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1714	kindbezogene Förderung	402.961,76	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einnahmen UA 4640		557.315,75	628.000	660.000	660.000	660.000	660.000
A u s g a b e n							
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	39.925,49	53.400	51.400	55.000	55.000	55.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	367.230,53	460.800	458.200	490.000	490.000	490.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	31.467,86	36.900	36.900	39.500	39.500	39.500
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	82.673,76	92.200	91.600	98.000	98.000	98.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	3.905,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.192,78	4.200	5.200	4.400	4.400	4.400
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	11.281,37	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	22.196,72	35.000	35.500	37.000	37.000	37.000
5810	Mittagessen	4.259,45	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	2.896,17	4.800	4.600	4.800	4.800	4.800
6500	Bürobedarf	1.372,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Telefongebühren	1.984,21	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	184.627,12	260.000	270.000	280.000	280.000	280.000
Ausgaben UA 4640		757.012,77	974.400	979.600	1.035.900	1.035.900	1.035.900
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		557.315,75	628.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ausgaben		757.012,77	974.400	979.600	1.035.900	1.035.900	1.035.900
Abgleich UA 4640		199.697,02-	346.400-	319.600-	375.900-	375.900-	375.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	478.266,51	440.000	480.000	490.000	500.000	500.000
7009	Defizitabrechnung	60.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4641	538.266,51	540.000	580.000	590.000	600.000	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	538.266,51	540.000	580.000	590.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 4641	538.266,51-	540.000-	580.000-	590.000-	600.000-	600.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	432.490,00	400.000	460.000	470.000	470.000	470.000
7009	Defizitabrechnung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	432.490,00	400.000	460.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	432.490,00	400.000	460.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich UA 4642	432.490,00-	400.000-	460.000-	470.000-	470.000-	470.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Kareth									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	393.910,13	468.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
7009	Defizitabrechnung	181.061,27	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Ausgaben UA 4643	574.971,40	738.000	680.000	680.000	680.000	680.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4643								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	574.971,40	738.000	680.000	680.000	680.000	680.000		
	Abgleich UA 4643	574.971,40-	738.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Kinderhort Lappersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1194	Elternbeiträge	59.802,53	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1714	kindbezogene Förderung	226.322,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Einnahmen UA 4644	286.124,95	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
A u s g a b e n								
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	13.919,91	16.500	15.900	17.000	17.000	17.000	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	213.792,74	240.000	261.800	280.000	280.000	280.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	17.259,86	20.000	26.200	30.000	30.000	30.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	42.839,16	45.000	48.600	54.000	54.000	54.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	275,63	250	250	250	250	250	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *10-Jähriges und Einweihungsfeier in 2021	1.585,58	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.540,85	500	500	500	500	500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	19.444,23	23.000	19.200	16.000	16.000	16.000	
5810	Mittagessen	1.639,05	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.797,49	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	
6500	Bürobedarf	683,86	1.000	700	700	700	700	
6521	Telefongebühren	2.142,79	3.400	1.900	2.000	2.000	2.000	
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	115.221,28	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 4644	432.142,43	467.550	501.450	527.150	527.150	527.150	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
	Einnahmen	286.124,95	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
	Ausgaben	432.142,43	467.550	501.450	527.150	527.150	527.150	
	Abgleich UA 4644	146.017,48-	212.550-	236.450-	262.150-	262.150-	262.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kinderhaus D.-Martin-Luther-St							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	7.010,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 4645	7.010,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Gndstücksunterhalt GD=2	2.521,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	7.403,94	8.000	7.700	8.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen	27.741,20	-	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 4645	37.666,14	10.000	37.700	38.000	38.000	38.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	7.010,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	37.666,14	10.000	37.700	38.000	38.000	38.000
	Abgleich UA 4645	30.656,07-	3.000-	30.700-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Hainsacker								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1194	Elternbeiträge	34.356,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1714	kindbezogene Förderung	130.396,03	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
Einnahmen UA 4646		164.752,21	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
A u s g a b e n								
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	11.836,11	12.100	15.000	16.000	16.000	16.000	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1,übtr.	209.032,88	242.500	280.500	320.000	340.000	360.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	18.359,03	19.400	18.700	20.000	20.000	20.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1,übtr.	50.653,01	50.400	48.600	52.000	52.000	52.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *neue Sprechanlage Böden Küche Stinkammerl öffnen	22,50	500	15.000	500	500	500	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *4 Erzieherstühle 1.600 € Nähmaschine 250 €	1.665,78	2.200	3.900	1.800	1.800	1.800	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.107,78	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	1.556,33	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600	
5810	Mittagessen	1.210,52	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.070,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf	841,47	700	700	700	700	700	
6521	Telefongebühren	1.100,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	64.960,14	65.000	68.000	65.000	65.000	65.000	
Ausgaben UA 4646		365.416,00	401.600	459.100	485.300	505.300	525.300	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		164.752,21	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
Ausgaben		365.416,00	401.600	459.100	485.300	505.300	525.300	
Abgleich UA 4646		200.663,79-	253.600-	311.100-	337.300-	357.300-	377.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Auswärtige KITA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	11.832,58	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4647	11.832,58	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	61.677,95	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4647	61.677,95	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	11.832,58	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	61.677,95	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 4647	49.845,37-	57.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Ferienkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge	-	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4648	-	200	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	-	-	9.400	10.000	10.000	10.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	-	1.400	1.500	1.500	1.500
5810	Mittagessen	-	-	1.400	1.500	1.500	1.500
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	-	-	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4648	-	-	12.900	13.700	13.700	13.700
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	-	12.900	13.700	13.700	13.700
	Abgleich UA 4648	-	200	6.900-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Kinderhaus Am Silbergarten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1194	Elternbeiträge	114.743,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	26.251,73	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
1714	kindbezogene Förderung	258.534,71	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	Einnahmen UA 4649	399.530,22	467.000	431.000	431.000	431.000	431.000	
A u s g a b e n								
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	27.569,81	32.000	30.900	33.000	33.000	33.000	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	492.492,13	450.000	514.300	560.000	570.000	580.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	38.300,62	36.000	37.400	41.000	42.000	43.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	103.402,53	90.000	88.800	100.000	105.000	110.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Klimaanlage 5.000 €	22.572,61	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.118,40	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	12.797,00	22.000	21.100	22.000	22.000	22.000	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	19.541,48	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	
5810	Mittagessen	4.603,97	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.649,74	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000	
6500	Bürobedarf	1.603,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6521	Telefongebühren	690,40	500	1.400	1.500	1.500	1.500	
6800	Abschreibungen	48.982,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	121.252,56	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Ausgaben UA 4649	898.577,00	861.900	922.700	988.100	1.004.100	1.020.100	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	399.530,22	467.000	431.000	431.000	431.000	431.000	
	Ausgaben	898.577,00	861.900	922.700	988.100	1.004.100	1.020.100	
	Abgleich UA 4649	499.046,78-	394.900-	491.700-	557.100-	573.100-	589.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	35.798,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7009	Defizitabrechnung	1.248,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4650	37.046,16	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.046,16	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4650	37.046,16-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
41	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.836,88	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich	19.836,88-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
43	Einnahmen	3.384,77	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	36.913,85	55.500	54.400	55.340	55.340	55.340
	Abgleich	33.529,08-	43.000-	39.400-	40.340-	40.340-	40.340-
46	Einnahmen	1.427.756,78	1.528.600	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
	Ausgaben	4.454.289,67	4.851.620	5.118.620	5.320.680	5.366.680	5.402.680
	Abgleich	3.026.532,89-	3.323.020-	3.580.620-	3.782.680-	3.828.680-	3.864.680-
4	Einnahmen	1.431.141,55	1.541.100	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
	Ausgaben	4.511.040,40	4.932.620	5.199.020	5.402.020	5.448.020	5.484.020
	Abgleich	3.079.898,85-	3.391.520-	3.646.020-	3.849.020-	3.895.020-	3.931.020-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5491 Ambul. Krankenstation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7073	Zuschüsse an Krankenpflegestation	30.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5491	30.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5491	30.000,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen *TSV: 7.801 € SpVgg: 6.604 € SCL: 5.800 € Tell: 2.400 € ESV: 700 € ab 2023 Schützen Lorenzen	25.106,78	23.400	23.400	24.400	24.400	24.400
	Ausgaben UA 5500	25.106,78	23.400	23.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.106,78	23.400	23.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich UA 5500	25.106,78-	23.400-	23.400-	24.400-	24.400-	24.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5501 Marktmobil								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersatz	1.072,25	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 5501	1.072,25	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reifen und Bateria in 2020	2.393,21	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 5501	2.393,21	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 5501								
	Einnahmen	1.072,25	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
	Ausgaben	2.393,21	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 5501	1.320,96-	2.000-	1.400-	1.500-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Gemeindehalle + Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer *Umsatzsteuermodul ab III. Quartal 2020	43,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	16.485,39	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben	31.317,08	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	1.779,84-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 5600		46.066,62	51.800	42.800	42.800	42.800	42.800
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	57.664,02	52.400	50.500	54.000	54.000	54.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	4.547,63	4.600	4.400	4.700	4.700	4.700
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	11.819,81	11.400	11.000	11.800	11.800	11.800
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Reparaturen Sportgeräte 5.000 €	13.333,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5163	Unterhalt: Spiel- u. Bolzplätz *Reinigung Laufbahn 6.000 €	2.413,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5164	Unterhalt: Schulsportgelände	2.846,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	51,70	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	90.542,21	90.000	86.400	90.000	90.000	90.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	16.967,33	20.500	20.200	21.000	21.000	21.000
5403	Bewirtschaftungskosten TSV	2.463,46	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
6382	Sicherheitsdienst	3.260,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen	5.270,75	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6410	Vorsteuer *Einführung Umsatzsteuermodul drittes Quatal 2020	2.376,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6521	Telefongebühren *Auszug Kinderhort in 2020	494,69	500	500	500	500	500
6790	Innere verrechnungen *siehe 0.0300.1690	22.800,81	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
6800	Abschreibungen	25.453,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen	15.285,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben UA 5600		277.591,43	308.100	298.200	308.500	309.500	309.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Gemeindehalle + Sportzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	46.066,62	51.800	42.800	42.800	42.800	42.800	
	Ausgaben	277.591,43	308.100	298.200	308.500	309.500	309.500	
	Abgleich UA 5600	231.524,81-	256.300-	255.400-	265.700-	266.700-	266.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sporthalle Hainsacker						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	-	750	750	750	750	750	
Einnahmen UA 5601		-	750	750	750	750	750	
A u s g a b e n								
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	15.678,95	16.500	15.900	17.000	17.000	17.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.229,36	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	3.213,28	3.800	3.800	4.050	4.050	4.050	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	1.746,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	24.321,32	17.500	16.800	17.500	17.500	17.500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	18.085,82	26.100	18.700	19.500	19.500	19.500	
6382	Sicherheitsdienst	4.869,03	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
6400	Steuern, Versicherungen	2.127,31	2.200	3.400	3.750	3.750	3.750	
Ausgaben UA 5601		71.271,63	78.500	71.600	74.900	74.900	74.900	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		-	750	750	750	750	750	
Ausgaben		71.271,63	78.500	71.600	74.900	74.900	74.900	
Abgleich UA 5601		71.271,63-	77.750-	70.850-	74.150-	74.150-	74.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Freizeitgelände am Regen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	250	200	250	250	250
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	916,17	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 5700	916,17	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	916,17	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 5700	916,17-	3.250-	3.500-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5900 Naherholungsverein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse an Verbände und Vere	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5900	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5900	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	30.000,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
55	Einnahmen	1.072,25	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	Ausgaben	27.499,99	26.900	26.800	27.900	27.900	27.900
	Abgleich	26.427,74-	25.400-	24.800-	25.900-	25.400-	25.400-
56	Einnahmen	46.066,62	52.550	43.550	43.550	43.550	43.550
	Ausgaben	348.863,06	386.600	369.800	383.400	384.400	384.400
	Abgleich	302.796,44-	334.050-	326.250-	339.850-	340.850-	340.850-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	916,17	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650
	Abgleich	916,17-	3.250-	3.500-	3.650-	3.650-	3.650-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	47.138,87	54.050	45.550	45.550	46.050	46.050
	Ausgaben	408.279,22	437.750	431.100	445.950	446.950	446.950
	Abgleich	361.140,35-	383.700-	385.550-	400.400-	400.900-	400.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 6000	3.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	59.926,80	45.000	61.700	67.000	68.000	68.000
4146	Arbeitsmarktzulage	-	2.000	4.400	5.000	5.000	5.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	306.877,06	388.000	374.000	400.000	400.000	400.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	55.913,17	45.600	44.900	49.000	50.000	50.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	23.587,05	31.000	29.900	32.000	32.000	32.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	60.001,43	69.800	67.300	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben UA 6000	506.305,51	581.400	582.200	625.000	627.000	627.000
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	3.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	506.305,51	581.400	582.200	625.000	627.000	627.000
	Abgleich UA 6000	502.831,51-	578.800-	579.600-	622.400-	624.400-	624.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Bebauungspläne und Ortsplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Ortspläne übtr.	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten Bebauungspläne, Gutachten usw.	104.056,92	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
6559	Städtebaul. Entwickl.-Konzept	-	38.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	104.056,92	43.200	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.056,92	43.200	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6100	104.056,92-	43.200-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6123 Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren	1.083,64	750	750	750	750	750
	Einnahmen UA 6123	1.083,64	750	750	750	750	750
A u s g a b e n							
6558	Feldgeschworene, Grenzsteine	1.024,91	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6123	1.024,91	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 6123							
	Einnahmen	1.083,64	750	750	750	750	750
	Ausgaben	1.024,91	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 6123	58,73	650-	650-	750-	750-	750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6124 Klimaschutzkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze	16.195,08	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6124	16.195,08	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	-	600	-	-	-	-
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	20.526,17	38.800	42.100	40.000	40.000	40.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.515,72	3.100	3.000	3.200	3.200	3.200
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	4.212,63	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.226,90	9.600	9.500	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6124	29.481,42	63.900	65.900	65.200	65.200	65.200
Abgleich Unterabschnitt 6124							
	Einnahmen	16.195,08	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	29.481,42	63.900	65.900	65.200	65.200	65.200
	Abgleich UA 6124	13.286,34-	43.900-	50.900-	45.200-	45.200-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Einnahmen UA 6300	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	56.733,40	77.600	74.800	80.000	80.000	80.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	4.376,89	6.800	6.500	7.000	7.000	7.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	11.173,45	15.500	15.000	16.000	16.000	16.000
5100	Straßenunterhalt	90.244,36	130.000	125.000	130.000	135.000	135.000
5101	Unterhalt Mäharbeiten, Pflegearbeiten	81.007,93	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5102	Unterhaltsmaßnahmen *150.000 € aus 2021 übernommen	248.439,22	230.000	500.000	350.000	350.000	350.000
5103	Aufwand Eichen-Proz.-Spinner	7.381,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5151	Unterhalt Straßenentwässerung	114.183,33	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	5.604,62	6.500	6.200	6.500	6.500	6.500
6521	Telefongebühren	803,45	700	700	750	750	750
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	-	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6300	619.948,62	706.000	995.100	857.250	862.250	862.250
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ausgaben	619.948,62	706.000	995.100	857.250	862.250	862.250
	Abgleich UA 6300	443.948,62-	530.000-	819.100-	681.250-	686.250-	686.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	10.000,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	32.563,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1690	Innere Verrechnungen	71.892,15	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
*Siehe: 0.3402.6790 (3.000 €) 0.7000.6790 (35.000 €) 0.7500.6790 (31.000 €) 0.8806.6790 (1.000 €)							
Einnahmen UA 6495		114.455,85	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	932.531,04	970.000	1.028.500	1.200.000	1.300.000	1.300.000
4149	Überstundenvergütung GD=1	1.513,85	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	78.547,25	97.000	102.900	120.000	130.000	130.000
4349	Versorg.Kassenbeiträge Überstundenvergütung GD=1	116,37	300	300	300	300	300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	191.721,80	242.500	243.100	270.000	280.000	280.000
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftig GD=1	299,98	700	700	700	700	700
4693	Gesundheitsförderung	-	800	-	-	-	-
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2 *Klimaanlage Amt 5	40.920,83	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	20.447,84	18.200	19.000	18.000	20.000	20.000
5330	Leasing *Leasing VW-EUP läuft über Haushaltstelle Rathaus	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	30.660,47	29.000	27.800	29.000	29.000	29.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	1.049,88	3.500	1.900	1.800	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen	122.898,26	140.000	120.000	125.000	125.000	125.000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	27.885,70	33.000	31.000	32.000	31.000	31.000
6400	Steuern, Versicherungen	23.625,97	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6521	Telefongebühren	1.739,31	4.800	14.400	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 6495		1.473.958,55	1.586.700	1.624.500	1.846.800	1.967.800	1.967.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6495						
	Einnahmen	114.455,85	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.473.958,55	1.586.700	1.624.500	1.846.800	1.967.800	1.967.800
	Abgleich UA 6495	1.359.502,70-	1.482.700-	1.519.500-	1.741.800-	1.862.800-	1.862.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6496		Rufbereitschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte	-	-	14.000	15.000	15.000	15.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte	-	-	4.700	5.000	5.000	5.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte	-	-	9.400	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6496	-	-	28.100	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	28.100	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6496	-	-	28.100-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	13.490,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	65.627,70	64.200	66.500	67.500	68.500	68.500	
6342	Stromverbrauch f. Betriebs- zwecke *Rückkauf Contracting in 2022	138.058,07	141.100	300.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 6700	217.176,08	225.300	386.500	187.500	188.500	188.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	217.176,08	225.300	386.500	187.500	188.500	188.500	
	Abgleich UA 6700	217.176,08-	225.300-	386.500-	187.500-	188.500-	188.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	3.466,55	3.600	3.600	3.850	3.850	3.850
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	277,96	300	300	350	350	350
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	713,98	700	700	750	750	750
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	209,84	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen	2.383,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telefongebühren	48,38	100	100	150	150	150
	Ausgaben UA 6900	7.100,09	9.300	9.400	9.900	9.900	9.900
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.100,09	9.300	9.400	9.900	9.900	9.900
	Abgleich UA 6900	7.100,09-	9.300-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
60	Einnahmen	3.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	506.305,51	581.400	582.200	625.000	627.000	627.000
	Abgleich	502.831,51-	578.800-	579.600-	622.400-	624.400-	624.400-
61	Einnahmen	17.278,72	20.750	15.750	20.750	20.750	20.750
	Ausgaben	134.563,25	108.500	72.100	71.700	71.700	71.700
	Abgleich	117.284,53-	87.750-	56.350-	50.950-	50.950-	50.950-
63	Einnahmen	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ausgaben	619.948,62	706.000	995.100	857.250	862.250	862.250
	Abgleich	443.948,62-	530.000-	819.100-	681.250-	686.250-	686.250-
64	Einnahmen	114.455,85	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.473.958,55	1.586.700	1.652.600	1.876.800	1.997.800	1.997.800
	Abgleich	1.359.502,70-	1.482.700-	1.547.600-	1.771.800-	1.892.800-	1.892.800-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	217.176,08	225.300	386.500	187.500	188.500	188.500
	Abgleich	217.176,08-	225.300-	386.500-	187.500-	188.500-	188.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.100,09	9.300	9.400	9.900	9.900	9.900
	Abgleich	7.100,09-	9.300-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-
6	Einnahmen	311.208,57	303.350	299.350	304.350	304.350	304.350
	Ausgaben	2.959.052,10	3.217.200	3.697.900	3.628.150	3.757.150	3.757.150
	Abgleich	2.647.843,53-	2.913.850-	3.398.550-	3.323.800-	3.452.800-	3.452.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren *2021: 611.400 m3 x 1,34 € 2022: 615.400 m3 x 1,34 € 2023: 619.400 m3 x 1,34 € 2024: 623.400 m3 x 1,44 €	731.011,00	890.000	824.636	829.996	897.696	897.696
1112	Niederschlagswassergebühren *2021: 1.240.100 qm x 0,18 € 2022: 1.241.600 qm x 0,18 € 2023: 1.243.100 qm x 0,18 € 2024: 1.244.600 qm x 0,20 €	221.676,85	223.218	223.488	223.758	248.920	248.920
1113	Gebühren f Straßenentwässerung *Neuberchnung mit BayKPV	114.183,33	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
1114	Einnahme aus Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre	-	-	0	0	0	0
2810	Entnahme aus Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.066.871,18	1.210.718	1.145.624	1.151.254	1.244.116	1.244.116
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	500	500	500	500	500
5101	Unterhalt Mäharbeiten, Pflegearbeiten	20.440,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	167.304,67	112.000	114.000	120.000	120.000	120.000
5201	Sanierung Abwasseranlage 10-Jahres Programm übertr. *Abrechnung vom Maßnahmen aus 2021	243.053,10	380.000	574.800	150.000	150.000	150.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	24.042,90	18.000	17.300	18.000	18.000	18.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.926,09	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000
6360	Zählerablesekosten	17.229,35	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
6374	wartungsgebühren	5.737,89	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6496	Abwasserabgabe NIWA *Baumaßnahmen Opersdorf, Schwaighausen, Benhof in 2021	15.649,01	45.700	75.000	45.000	45.000	45.000
6521	Telefongebühren	580,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Generalentwässerungsplan	9.374,85	-	7.700	3.000	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.0300.1690 (90.000 €) 0.6495.1690 (35.000 €)	106.414,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6800	Abschreibungen *2021: 211.462 € laut BKPV 2022: 218.672 € laut BKPV 2023: 244.462 € laut BKPV 2023: 250.000 €	253.281,00	211.462	218.672	244.462	250.000	250.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *2021: 111.590 € laut BKPV 2022: 113.254 € laut BKPV 2023: 127.245 € laut BKPV 2024: 130.000 €	107.790,20	111.590	113.254	127.345	130.000	130.000	
7120	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Stadt Rgbg. Kläranlage *Mitbenutzung Kläranlage: 308.000 € Mitbenutzung Kanalnetz: 13.500 € Abrechnung 7.000 €	238.826,91	495.700	450.000	500.000	520.000	540.000	
	Ausgaben UA 7000	1.219.651,11	1.577.452	1.770.826	1.408.307	1.433.500	1.453.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	1.066.871,18	1.210.718	1.145.624	1.151.254	1.244.116	1.244.116	
	Ausgaben	1.219.651,11	1.577.452	1.770.826	1.408.307	1.433.500	1.453.500	
	Abgleich UA 7000	152.779,93-	366.734-	625.202-	257.053-	189.384-	209.384-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7196 Kleineinleiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7196	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7196	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	17.243,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1549	Sonstige Kostenersätze	53.376,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	Einnahmen UA 7200	70.619,00	68.400	65.400	65.400	65.400	65.400
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr	30.178,78	34.400	35.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben UA 7200	30.178,78	34.400	35.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	70.619,00	68.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	Ausgaben	30.178,78	34.400	35.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 7200	40.440,22	34.000	30.400	28.400	28.400	28.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7210 Wertstoffhof+Grüncontainer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	39.475,52	39.475	39.475	39.475	39.475	39.475	
1620	Erstattungen vom Landkreis	51.245,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
Einnahmen UA 7210		90.720,84	98.475	98.475	98.475	98.475	98.475	
A u s g a b e n								
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	142.782,57	120.000	140.300	150.000	150.000	150.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	11.551,21	13.600	14.000	16.000	16.000	16.000	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	29.209,11	30.000	32.700	35.000	35.000	35.000	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	166,72	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7210		183.709,61	164.100	187.500	201.500	201.500	201.500	
Abgleich Unterabschnitt 7210								
Einnahmen		90.720,84	98.475	98.475	98.475	98.475	98.475	
Ausgaben		183.709,61	164.100	187.500	201.500	201.500	201.500	
Abgleich UA 7210		92.988,77-	65.625-	89.025-	103.025-	103.025-	103.025-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponieen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6490	Unterstützungsf.Bodenschutzges	6.039,00	6.600	6.900	7.100	7.100	7.100
	Ausgaben UA 7211	6.039,00	6.600	6.900	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.039,00	6.600	6.900	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 7211	6.039,00-	6.600-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6385	Leistungen für Weihnachtsmarkt	670,78	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 7391	670,78	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	670,78	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 7391	670,78-	2.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	13.603,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 7500	13.603,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Malerarbeiten, Verputzarbeiten Leichenhaus 10.000 €	1.027,24	10.500	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.209,02	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	90,28	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr	962,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen Firmen	3.928,64	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	1.530,90	1.200	1.900	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.1100.1690 (50.000 €) 0.6495.1690 (31.000 €)	86.603,41	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6800	Abschreibungen	3.183,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.623,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 7500	100.158,73	107.700	98.900	99.100	99.100	99.100
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	13.603,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	100.158,73	107.700	98.900	99.100	99.100	99.100
	Abgleich UA 7500	86.554,89-	87.700-	80.900-	81.100-	81.100-	81.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof Hainsacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	40.360,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 7501	40.360,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	337,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.259,09	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	157,30	400	400	400	400	400
6365	Bestattungsleistungen Firmen	13.738,60	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	10.182,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.156,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7501	32.831,25	37.600	37.800	37.900	37.900	37.900
Abgleich Unterabschnitt 7501							
	Einnahmen	40.360,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	32.831,25	37.600	37.800	37.900	37.900	37.900
	Abgleich UA 7501	7.528,81	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7502 Friedhof Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	15.051,10	29.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7502	15.051,10	29.000	18.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	20,34	500	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.246,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	58,23	250	300	300	300	300
6365	Bestattungsleistungen Firmen	4.701,40	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen	2.933,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.886,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7502	12.846,28	16.150	16.400	16.400	16.400	16.400
Abgleich Unterabschnitt 7502							
	Einnahmen	15.051,10	29.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	12.846,28	16.150	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich UA 7502	2.204,82	12.850	1.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7503 Friedhof Schwerdnermühle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1140	Bestattungsgebühren	15.588,54	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
	Einnahmen UA 7503	15.588,54	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	288,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	2.843,80	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	109,21	500	500	500	500	500	
6365	Bestattungsleistungen Firmen	7.244,33	11.800	12.000	13.000	13.000	13.000	
6366	Grabstätten ohne Angehörige Art. 14 BestG	-	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
6800	Abschreibungen	14.211,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.029,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben UA 7503	33.727,17	46.700	46.900	48.000	48.000	48.000	
Abgleich Unterabschnitt 7503								
	Einnahmen	15.588,54	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben	33.727,17	46.700	46.900	48.000	48.000	48.000	
	Abgleich UA 7503	18.138,63-	26.700-	26.900-	26.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7504 Friedhof Lorenzen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1140	Bestattungsgebühren	7.630,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen UA 7504	7.630,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	500	500	500	500	500	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	153,44	500	500	500	500	500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	45,16	200	200	200	200	200	
6365	Bestattungsleistungen Firmen	2.078,74	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
6800	Abschreibungen	1.377,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	881,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben UA 7504	4.535,76	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
Abgleich Unterabschnitt 7504								
	Einnahmen	7.630,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	4.535,76	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
	Abgleich UA 7504	3.095,02	2.800	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7600 Leihe (Geschirrmobil u. dgl.)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersatz	49,00	500	500	800	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 7600	49,00	500	500	800	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *Neue Bestückung 2021	101,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7600	101,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 7600								
	Einnahmen	49,00	500	500	800	1.000	1.000	
	Ausgaben	101,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 7600	52,87-	0	500-	200-	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7611 Anschlagtafeln							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	784,81	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 7611	784,81	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	784,81	900	900	900	900	900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7611	784,81	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7612 Werbeanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1548	Ersätze Werbeanlagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7612	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7612	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7612							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7612	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Personennahverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7160	Erstattung an öffentl. Unterne *- Spätverkehr 4.800 - Lappersdorf-Ticket 8.500 - Beteiligung an neuen Linien	15.964,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 7911	15.964,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.964,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 7911	15.964,13-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	1.066.871,18	1.210.718	1.145.624	1.151.254	1.244.116	1.244.116
	Ausgaben	1.219.651,11	1.577.452	1.770.826	1.408.307	1.433.500	1.453.500
	Abgleich	152.779,93-	366.734-	625.202-	257.053-	189.384-	209.384-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	161.339,84	166.875	163.875	163.875	163.875	163.875
	Ausgaben	219.927,39	205.100	229.400	245.600	245.600	245.600
	Abgleich	58.587,55-	38.225-	65.525-	81.725-	81.725-	81.725-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	670,78	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	670,78-	2.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
75	Einnahmen	92.234,32	119.000	104.000	108.000	108.000	108.000
	Ausgaben	184.099,19	215.350	207.300	208.700	208.700	208.700
	Abgleich	91.864,87-	96.350-	103.300-	100.700-	100.700-	100.700-
76	Einnahmen	833,81	1.400	1.400	1.700	1.900	1.900
	Ausgaben	101,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	731,94	900	400	700	900	900
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.964,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	15.964,13-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
7	Einnahmen	1.321.279,15	1.497.993	1.414.899	1.424.829	1.517.891	1.517.891
	Ausgaben	1.640.414,47	2.017.402	2.248.026	1.903.107	1.928.300	1.948.300
	Abgleich	319.135,32-	519.409-	833.127-	478.278-	410.409-	430.409-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlagen BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer *Umsatzsteuermodul ab III.Quartal 2020	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1390	Einnahmen aus Verkauf Stromeinspeisevergütung	1.888,38	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	2.475,81-	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	587,43-	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen	337,41	800	800	800	800	800
6410	Vorsteuer	-	5.400	500	500	500	500
6421	Steuern, Versicherungen	126,59-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	1.539,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6800	Abschreibungen	12.473,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 8100	14.224,10	23.700	18.800	18.800	18.800	18.800
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	587,43-	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	14.224,10	23.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	Abgleich UA 8100	14.811,53-	9.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgabe - Strom	282.353,84	297.000	290.000	290.000	300.000	310.000
2201	Konzessionsabgabe - Gas	30.583,56	32.800	32.800	32.800	33.000	33.500
2202	Konzessionsabgabe - Wasser	41.779,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Einnahmen UA 8101		354.716,43	346.800	339.800	339.800	350.000	360.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		354.716,43	346.800	339.800	339.800	350.000	360.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8101		354.716,43	346.800	339.800	339.800	350.000	360.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Elektro-Tankstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	919,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8700	919,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	919,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8700	919,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Gemeindliches Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.341,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten	19.748,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einnahmen UA 8800	35.089,89	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Abriss Kirchberg und Rausch-Treppe in 2021	4.697,30	59.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	595,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	2.872,53	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *WC-Anlage Marktplatz	2.488,62	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen	28.376,18	26.300	29.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 8800	39.030,12	96.300	40.700	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	35.089,89	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	Ausgaben	39.030,12	96.300	40.700	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 8800	3.940,23-	62.000-	6.400-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Schwerdnermühle 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	56.450,01	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	Einnahmen UA 8801	56.450,01	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.744,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	15.351,38	15.500	14.900	15.500	15.500	15.500	
6400	Steuern, Versicherungen	1.841,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 8801	19.937,48	21.500	20.900	21.500	21.500	21.500	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	56.450,01	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	Ausgaben	19.937,48	21.500	20.900	21.500	21.500	21.500	
	Abgleich UA 8801	36.512,53	34.500	35.100	34.500	34.500	34.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8802 Kastanienstraße 8 + 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	82.976,62	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
	Einnahmen UA 8802	82.976,62	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	1.584,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	200	200	250	250	250	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	23.903,55	21.000	20.200	21.000	21.000	21.000	
6400	Steuern, Versicherungen	2.495,99	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Ausgaben UA 8802	27.983,79	26.500	25.800	26.650	26.650	26.650	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	82.976,62	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
	Ausgaben	27.983,79	26.500	25.800	26.650	26.650	26.650	
	Abgleich UA 8802	54.992,83	56.500	57.200	56.350	56.350	56.350	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8803 Apartment Service-Haus-Hai.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten	8.847,91	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800	
	Einnahmen UA 8803	8.847,91	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800	
A u s g a b e n								
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.099,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	151,43	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 8803	3.250,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
Abgleich Unterabschnitt 8803								
	Einnahmen	8.847,91	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800	
	Ausgaben	3.250,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich UA 8803	5.597,27	5.100	5.300	5.100	5.100	5.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Industriestraße 3 + 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	41.413,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 8804	41.413,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	1.636,39	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5360	Erbauzins	3.409,96	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	10.323,69	10.000	10.600	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 8804	15.370,04	35.910	16.510	16.910	16.910	16.910	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	41.413,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben	15.370,04	35.910	16.510	16.910	16.910	16.910	
	Abgleich UA 8804	26.043,86	9.090	28.490	28.090	28.090	28.090	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Gemeindehaus Hainsacker						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten	3.727,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
	Einnahmen UA 8805	3.727,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
A u s g a b e n								
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	466,92	700	700	700	700	700	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	35,44	100	100	85	85	85	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	95,23	100	100	145	145	145	
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	1.376,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	6.275,73	6.000	6.200	6.500	6.500	6.500	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 8805	8.249,94	8.700	8.900	9.230	9.230	9.230	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
	Einnahmen	3.727,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
	Ausgaben	8.249,94	8.700	8.900	9.230	9.230	9.230	
	Abgleich UA 8805	4.522,11-	4.450-	4.650-	4.980-	4.980-	4.980-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Dorfheim Oppersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	10.827,50	25.000	14.280	14.280	14.280	14.280	
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	184,53	530	530	530	530	530	
Einnahmen UA 8806		11.012,03	27.730	17.010	17.010	17.010	17.010	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	8.928,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	17.429,00	12.000	14.400	15.000	15.000	15.000	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	3.427,20	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen	941,19	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
6410	Vorsteuer	89,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Telefongebühren	468,16	700	700	750	750	750	
6790	Innere Verrechnungen *0.0300.1690 (4.000 €) 0.6495.1690 (1.000 €)	9.398,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6800	Abschreibungen	13.406,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Ausgaben UA 8806		54.087,66	35.700	38.500	39.150	39.150	39.150	
Abgleich Unterabschnitt 8806								
Einnahmen		11.012,03	27.730	17.010	17.010	17.010	17.010	
Ausgaben		54.087,66	35.700	38.500	39.150	39.150	39.150	
Abgleich UA 8806		43.075,63-	7.970-	21.490-	22.140-	22.140-	22.140-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8807 WOGEH Regensburger Str. 31								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	15.803,37	15.552	15.552	15.552	15.552	15.552	
	Einnahmen UA 8807	15.803,37	15.552	15.552	15.552	15.552	15.552	
A u s g a b e n								
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	155,83	-	0	0	0	0	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.200,23	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000	
6800	Abschreibungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8807	4.356,06	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 8807								
	Einnahmen	15.803,37	15.552	15.552	15.552	15.552	15.552	
	Ausgaben	4.356,06	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 8807	11.447,31	9.552	9.752	9.552	9.552	9.552	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8809 Blumenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 8809	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	10.784,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	871,45	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen	242,68	250	600	600	600	600	
6800	Abschreibungen	1.557,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	Ausgaben UA 8809	13.456,21	4.600	5.350	5.450	5.450	5.450	
Abgleich Unterabschnitt 8809								
	Einnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	13.456,21	4.600	5.350	5.450	5.450	5.450	
	Abgleich UA 8809	10.456,21-	1.600-	2.350-	2.450-	2.450-	2.450-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Wohnanlagen Am Kirchengraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	116.890,35	124.000	120.000	117.000	117.000	117.000
	Einnahmen UA 8810	116.890,35	124.000	120.000	117.000	117.000	117.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.824,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	42.479,74	36.000	34.600	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 8810	45.304,65	38.000	37.100	38.500	38.500	38.500
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	116.890,35	124.000	120.000	117.000	117.000	117.000
	Ausgaben	45.304,65	38.000	37.100	38.500	38.500	38.500
	Abgleich UA 8810	71.585,70	86.000	82.900	78.500	78.500	78.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		BGA Gaststätte "Restaurant Korfu"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer *Umsatzsteuermodul ab III. Quartal 2020	105,97	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
1490	Sonstige Mieten und Pachten	22.942,26	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830
1555	Umsatzsteuererrückerstattung	1.663,84-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8812		21.384,39	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	3.137,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	187,64	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	5.689,53	6.500	6.200	6.500	6.500	6.500
6400	Steuern, Versicherungen	1.229,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6410	Vorsteuer	348,46	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
6421	Steuern, Versicherungen	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	3.581,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen	20.706,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben UA 8812		34.880,24	37.800	37.550	37.850	37.850	37.850
Abgleich Unterabschnitt 8812							
Einnahmen		21.384,39	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Ausgaben		34.880,24	37.800	37.550	37.850	37.850	37.850
Abgleich UA 8812		13.495,85-	9.500-	9.250-	9.550-	9.550-	9.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8813		BGA Läden Bestattung Friede; Fahrschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer *Umsatzsteuermodul ab III. Quartal 2020	152,65-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	11.057,33	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
1555	Umsatzsteuererrückerstattung	1.599,14-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8813		9.305,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	136,70	500	500	500	500	500	
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.276,58	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen	447,76	500	500	500	500	500	
6410	Vorsteuer	51,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6421	Steuern, Versicherungen	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	1.691,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
6800	Abschreibungen	6.987,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 8813		10.591,19	13.950	13.850	13.950	13.950	13.950	
Abgleich Unterabschnitt 8813								
Einnahmen		9.305,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben		10.591,19	13.950	13.850	13.950	13.950	13.950	
Abgleich UA 8813		1.285,65-	3.950-	3.850-	3.950-	3.950-	3.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8814 Pfarrstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2 *Abriss 2021	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8814	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8814	-	20.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8815		Pfarrstraße 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Abriss	6.584,04	-	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw.	269,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8815	6.853,97	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.853,97	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8815	6.853,97-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8816 Regensburger Str. 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8816		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Putzschaden und Malerarbeiten Keller	-	4.000	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.315,77	3.000	7.700	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen	632,19	640	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8816		3.947,96	7.640	9.200	9.500	9.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 8816							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.947,96	7.640	9.200	9.500	9.500	9.500
Abgleich UA 8816		3.947,96-	7.640-	9.200-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
81	Einnahmen	354.129,00	360.600	352.600	352.600	362.800	373.300
	Ausgaben	14.224,10	23.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	Abgleich	339.904,90	336.900	333.800	333.800	344.000	354.500
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	919,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	919,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
88	Einnahmen	405.901,84	439.932	425.412	422.212	422.212	422.212
	Ausgaben	287.299,95	356.300	263.860	270.390	270.390	270.390
	Abgleich	118.601,89	83.632	161.552	151.822	151.822	151.822
8	Einnahmen	760.030,84	800.532	778.012	774.812	785.012	795.512
	Ausgaben	302.443,68	381.000	283.660	290.190	290.190	290.190
	Abgleich	457.587,16	419.532	494.352	484.622	494.822	505.322

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	56.128,26	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0010	Grundsteuer -B-	1.515.188,56	1.517.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
0030	Gewerbsteuer *Rückgang Gewerbesteuer in 2021 durch Nachberechnung 2020. Erholung bis 2024 auf Niveau vor Corona	2.549.311,07	3.000.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
0100	Einkommensteueranteil *Erholung bis 2024	9.425.484,00	9.728.320	10.180.800	11.000.000	11.500.000	11.500.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	394.967,00	365.064	322.846	370.000	400.000	400.000
0220	Hundesteuer	33.450,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen *Empfängerkreis vergrößert sich um Verteilungstopf wird auf Grund zurückgehender Steuereinnahmen kleiner	3.577.564,00	3.589.845	3.875.584	3.700.000	3.900.000	3.900.000
0610	Zuweisung übertragener Wirkungskreis Art. 7 FAG	244.986,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
0611	Ausgl. GewSt-Mindereinnahmen	304.315,00	-	0	0	0	0
0615	Ersatz Einkommensteuer	689.803,00	725.100	792.972	725.000	750.000	750.000
0616	Anteil Grunderwerbsteuer	430.491,91	340.000	320.000	340.000	360.000	360.000
Einnahmen UA 9000		19.221.688,80	19.593.329	19.833.202	20.576.000	21.451.000	21.551.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage *Landesvervilefältiger ab 2020 von 49,5% auf 20,5%	264.150,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 15.124.071 x 39,5%	5.807.286,84	5.980.000	6.150.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
Ausgaben UA 9000		6.071.436,84	6.230.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000	6.550.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		19.221.688,80	19.593.329	19.833.202	20.576.000	21.451.000	21.551.000
Ausgaben		6.071.436,84	6.230.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000	6.550.000
Abgleich UA 9000		13.150.251,96	13.363.329	13.433.202	14.126.000	14.901.000	15.001.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen öffentl. Bereich Sparkasse, Landesb., LBS	-	-	0	0	0	0
2061	Zinsen öffentl. Bereich Sparkasse-Kassenmittel	-	-	0	0	0	0
2062	Zinsen öffentl. Bereich -Rentapläne-	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von Banken Raiffeisenbank, Sparkasse usw.	3.040,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2071	Zinsen von Banken Raiba, Spk. - Kassenmittel	5,71	-	0	0	0	0
2072	Zinsen von Banken -Rentapläne-	10.800,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 9100		13.846,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
8060	Zinsen: an den Kreditmarkt	-	-	0	0	0	0
8061	Zinsen Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8062	Zinsen Abwasserbeseitigungsanlage	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen für Kredite	6.748,20	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8071	Zinsen Kassenkredite	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 9100		6.748,20	7.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		13.846,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		6.748,20	7.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich UA 9100		7.097,90	1.500	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	716.887,80	677.712	712.922	738.712	744.250	744.250
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	128.367,66	137.690	139.354	153.445	156.100	156.100
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>845.255,46</u>	<u>815.402</u>	<u>852.276</u>	<u>892.157</u>	<u>900.350</u>	<u>900.350</u>
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	845.255,46	815.402	852.276	892.157	900.350	900.350
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<u>Abgleich UA 9151</u>	<u>845.255,46</u>	<u>815.402</u>	<u>852.276</u>	<u>892.157</u>	<u>900.350</u>	<u>900.350</u>

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführung zu Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025
	Ausgaben UA 9161	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025
	Abgleich UA 9161	4.047.353,29-	2.751.934-	1.696.705-	2.358.213-	3.046.025-	3.072.025-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Ist-Überschuß des VwHH	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Ist-Fehlbetrag des VerwHH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	19.221.688,80	19.593.329	19.833.202	20.576.000	21.451.000	21.551.000
	Ausgaben	6.071.436,84	6.230.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000	6.550.000
	Abgleich	13.150.251,96	13.363.329	13.433.202	14.126.000	14.901.000	15.001.000
91	Einnahmen	859.101,56	824.402	861.276	901.157	909.350	909.350
	Ausgaben	4.054.101,49	2.759.434	1.727.705	2.389.213	3.077.025	3.103.025
	Abgleich	3.194.999,93-	1.935.032-	866.429-	1.488.056-	2.167.675-	2.193.675-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	20.080.790,36	20.417.731	20.694.478	21.477.157	22.360.350	22.460.350
	Ausgaben	10.125.538,33	8.989.434	8.127.705	8.839.213	9.627.025	9.653.025
	Abgleich	9.955.252,03	11.428.297	12.566.773	12.637.944	12.733.325	12.807.325

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV - Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	41.439,42	48.500	48.000	50.000	50.000	450.000
	Gesamtbedarf	1.132.855					
	bish. Mittel	582.855					
	*Neue PC-Ausstattung 2025/2026						
	Ausgaben UA 0601	41.439,42	48.500	48.000	50.000	50.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.439,42	48.500	48.000	50.000	50.000	450.000
	Abgleich UA 0601	41.439,42-	48.500-	48.000-	50.000-	50.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0682 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	4.869,61	11.700	9.600	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	389.490,03	100.000	291.000	600.000	600.000	100.000
	Maßn.=9						
	Gesamtbedarf	2.424.047					
	bish. Mittel	1.124.047					
	*Aufrechterhaltung Betrieb jährlich 100.000 €						
	Sanierung 2022: 200.000 €, 2023: 500.000 €, 2024: 500.000 €						
	Ausgaben UA 0682	394.359,64	111.700	300.600	610.000	610.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	394.359,64	111.700	300.600	610.000	610.000	110.000
	Abgleich UA 0682	394.359,64-	111.700-	300.600-	610.000-	610.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0685		Sitzungssaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	58.200	0	0	0
	*Umbau und Ertüchtigung für den Sitzungssaal (EDV, Boden, Sonstige Ausstattung)						
	Ausgaben UA 0685	-	-	58.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0685						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	58.200	0	0	0
	Abgleich UA 0685	-	-	58.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435.799,06	160.200	406.800	660.000	660.000	560.000
	Abgleich	435.799,06-	160.200-	406.800-	660.000-	660.000-	560.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435.799,06	160.200	406.800	660.000	660.000	560.000
	Abgleich	435.799,06-	160.200-	406.800-	660.000-	660.000-	560.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Zuweisung für Funkmeldeempfänger (Richtlinie noch nicht veröffentlicht)	-	-	108.000	0	0	0
3680	Zuschüsse von Sonstigen	6.366,97	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	6.366,97	-	108.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 398.864 bish. Mittel 383.864 *Digitalisierung Alarmierung	232.000,00	12.600	133.400	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1301	232.000,00	12.600	133.400	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	6.366,97	-	108.000	0	0	0
	Ausgaben	232.000,00	12.600	133.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1301	225.633,03-	12.600-	25.400-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 FF Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *TLF 3000 70.000 € in 2023 VersorgungslKW 37.000 € in 2024	-	-	0	70.000	37.000	0
3640	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		-	-	0	70.000	37.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 1.217.975 bish. Mittel 1.077.975 *Jahresbestellung 10.000 € TLF 350.000 € in 2022 Kleidung 5x6.000 € in 2022 VersorgungslKW 100.000 € in 2023 360 Grad Kamerasystem für vier Fahrzeuge 20.800 € in 2022	10.945,43	17.000	370.600	120.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 576.598 bish. Mittel 576.598 *4 neue Tore 40.000 € PV-Anlage 50.000 €	920,00	-	87.300	0	0	0
Ausgaben UA 1311		11.865,43	17.000	457.900	120.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		-	-	0	70.000	37.000	0
Ausgaben		11.865,43	17.000	457.900	120.000	10.000	10.000
Abgleich UA 1311		11.865,43-	17.000-	457.900-	50.000-	27.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 FF Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land **LF 70.000 € in 2025	-	-	0	0	0	70.000
	Einnahmen UA 1312	-	-	0	0	0	70.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 397.156 bish. Mittel 35.156 *Jahresbestellung 4.000 € 360 Grad Kamerasystem für ein Fahrzeug 5.200 € LF 10 oder LF 20 Kat 5 350.000 € in 2024	3.409,48	8.700	8.800	4.000	354.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Einbruchschutz 5.000 € in 2022	-	-	53.400	0	0	0
						PV-Anlage 50.000 € in 2022	
	Ausgaben UA 1312	3.409,48	8.700	62.200	4.000	354.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 1312							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	70.000
	Ausgaben	3.409,48	8.700	62.200	4.000	354.000	4.000
	Abgleich UA 1312	3.409,48-	8.700-	62.200-	4.000-	354.000-	66.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1313 FF Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1313	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 71.479 bish. Mittel 59.479 *Jahresbestellung 4.000 € 360 Grad Kamerasystem für ein Fahrzeug 5.200 €	3.069,59	3.900	13.600	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Neue Tore 30.000 € in 2022 Sanierung Risse 10.000 € in 2022	-	-	38.800	0	0	0
	Ausgaben UA 1313	3.069,59	3.900	52.400	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 1313							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.069,59	3.900	52.400	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1313	3.069,59-	3.900-	52.400-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1314 FF Kareth								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung 3 Stellplätze	-	-	160.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1314	-	-	160.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 48.614 bish. Mittel 38.114 *Jahresbestellung 3.500 € Stromerzeuger 9.000 € Kleindung 2.500 € Schleuderketten 4.000 € 360 Grad Kameranystem für ein Fahrzeug 5.200 €	1.941,47	4.900	23.200	3.500	3.500	3.500	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.047.000 bish. Mittel 147.000 *Neubau FFW-Haus Kareth 1,8 Mio. €	-	50.000	97.000	1.400.000	500.000	0	
	Ausgaben UA 1314	1.941,47	54.900	120.200	1.403.500	503.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 1314								
	Einnahmen	-	-	160.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.941,47	54.900	120.200	1.403.500	503.500	3.500	
	Abgleich UA 1314	1.941,47-	54.900-	39.800	1.403.500-	503.500-	3.500-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1411		Alarm- und Warndienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Löschwasserversorgung Maßn.=9	-	27.500	9.700	10.000	10.000	10.000
	Gesamtbedarf		79.429				
	bish. Mittel		49.429				
	Ausgaben UA 1411	-	27.500	9.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.500	9.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1411	-	27.500-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
13	Einnahmen	6.366,97	-	268.000	70.000	37.000	70.000
	Ausgaben	252.285,97	97.100	826.100	1.536.500	876.500	26.500
	Abgleich	245.919,00-	97.100-	558.100-	1.466.500-	839.500-	43.500
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.500	9.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	27.500-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	6.366,97	-	268.000	70.000	37.000	70.000
	Ausgaben	252.285,97	124.600	835.800	1.546.500	886.500	36.500
	Abgleich	245.919,00-	124.600-	567.800-	1.476.500-	849.500-	33.500

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Zuweisungen vom Land *FAG Sanierung Sporthalle 400.000 € in 2022 FAG Sanierung Sporthalle 345.000 € in 2023 FAG Sanierung Sportplatz 150.000 € in 2022 Zuweisung Digitalisierung 25.000 € in 2022	14.417,67	23.000	575.000	345.000	0	0		
3640	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich *Förderung Umrüstung LED	-	-	67.000	67.000	0	0		
Einnahmen UA 2110		14.417,67	23.000	642.000	412.000	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 85.247 bish. Mittel 70.247 *Neue Möbel und Tressor Sekretariat 20.000 € in 2022	-	30.300	22.100	5.000	5.000	5.000		
9351	Erwerb zum Medienbestand *Smartboards 5.000 € in 2022	37.836,85	40.000	9.600	10.000	10.000	10.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.557.058 bish. Mittel 1.557.058 *Restkosten Sanierung Sporthalle	66.090,57	1.000.000	485.000	0	0	0		
9401	Hochbaumaßnahme Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.559.794 bish. Mittel 259.794 *Böden Sekretariat 20.000 € in 2022 LED 10.000 € in 2022 Sanierung Altbau und ggf. weiterer Anbau 2.300.000 € ab 2023	7.846,88	5.189	29.100	1.000.000	1.300.000	0		
Ausgaben UA 2110		111.774,30	1.075.489	545.800	1.015.000	1.315.000	15.000		
Abgleich Unterabschnitt 2110									
Einnahmen		14.417,67	23.000	642.000	412.000	0	0		
Ausgaben		111.774,30	1.075.489	545.800	1.015.000	1.315.000	15.000		
Abgleich UA 2110		97.356,63-	1.052.489-	96.200	603.000-	1.315.000-	15.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Heizungsanlage Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	20.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2111	-	20.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 2111	-	20.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung Digitalisierung	22.224,33	50.000	100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 2150	22.224,33	50.000	100.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 180.032 bish. Mittel 135.032 *	5.785,92	7.800	86.400	15.000	15.000	15.000	
	Großgeräte 1000 € *Neuer Physiksaal, Werkraum, Ofen-Abluft							
9351	Erwerb zum Medienbestand	151.024,01	46.900	14.400	10.000	10.000	10.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.944.227 bish. Mittel 984.227 *Brandschutz 250.000 € in 2022 Elektro Planung 120.000 € in 2022 Sanierung jedes Jahr 180.000 € weiterer Brandschutz 250.000 € in 2023 Elektro Ausführung 350.000 € in 2023	99.887,31	300.000	533.500	780.000	180.000	0	
	Ausgaben UA 2150	256.697,24	354.700	634.300	805.000	205.000	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
	Einnahmen	22.224,33	50.000	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	256.697,24	354.700	634.300	805.000	205.000	25.000	
	Abgleich UA 2150	234.472,91-	304.700-	534.300-	805.000-	205.000-	25.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	22.500	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	-	22.500	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen *2.000 € für Erstausrüstung Büro JAS	24.772,60	7.800	11.500	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb zum Medienbestand	-	55.600	9.600	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau Garage 8.000 € Treppensanierung und Garage 12.000 € Schulgarten anlegen 10.000 €	2.603,08	20.000	29.100	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	27.375,68	83.400	50.200	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	-	22.500	20.000	0	0	0
	Ausgaben	27.375,68	83.400	50.200	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2151	27.375,68-	60.900-	30.200-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	57.600	0	0	0		
	Gesamtbedarf								
	bish. Mittel								
	*Neuer Schulbus in 2022								
	Ausgaben UA 2903	-	-	57.600	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 2903								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	57.600	0	0	0		
	Abgleich UA 2903	-	-	57.600-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2951 Digitaler Ausbau Schulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	56.339,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2951	56.339,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	72.487,66	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf bish. Mittel	72.488 72.488						
	Ausgaben UA 2951	72.487,66	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2951								
	Einnahmen	56.339,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	72.487,66	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2951	16.148,66-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Mittagsbetreuung Hainsacker								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	1.900	0	0	0	
	Gesamtbedarf	16.224						
	bish. Mittel	16.224						
	*Schallschutz							
	Ausgaben UA 2991	-	-	1.900	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.900	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	-	-	1.900-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	36.642,00	95.500	762.000	412.000	0	0
	Ausgaben	395.847,22	1.533.589	1.230.300	1.840.000	1.540.000	60.000
	Abgleich	359.205,22-	1.438.089-	468.300-	1.428.000-	1.540.000-	60.000-
29	Einnahmen	56.339,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.487,66	-	59.500	0	0	0
	Abgleich	16.148,66-	-	59.500-	0	0	0
2	Einnahmen	92.981,00	95.500	762.000	412.000	0	0
	Ausgaben	468.334,88	1.533.589	1.289.800	1.840.000	1.540.000	60.000
	Abgleich	375.353,88-	1.438.089-	527.800-	1.428.000-	1.540.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Bücherei Lappersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	52.042,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	52.042,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 127.154 bish. Mittel 122.354	102.108,12	18.000	1.500	1.600	1.600	1.600	
9351	Erwerb zum Medienbestand Maßn.=7 Gesamtbedarf 243.132 bish. Mittel 147.132	29.280,38	29.600	29.800	31.500	32.000	32.500	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 243.475 bish. Mittel 243.475 *Keller abdichten	5.775,36	213.400	24.300	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	137.163,86	261.000	55.600	33.100	33.600	34.100	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	52.042,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	137.163,86	261.000	55.600	33.100	33.600	34.100	
	Abgleich UA 3521	85.121,86-	261.000-	55.600-	33.100-	33.600-	34.100-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3522		Bücherei Kareth + Hainsacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	28.800					
	bish. Mittel	18.000					
	Ausgaben UA 3522	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich Unterabschnitt 3522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich UA 3522	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Projekt zum zweiten Weltkrieg	-	-	4.900	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	4.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.900	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	4.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirche Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirche Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	3.000	0	0	0	0
	Gesamtbedarf		226.000				
	bish. Mittel		226.000				
	Ausgaben UA 3701	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3703 Kirche Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	41.786					
	bish. Mittel	41.786					
	Ausgaben UA 3703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3704 Kirche Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	-	120.000	0	400.000	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf 520.000						
	bish. Mittel 120.000						
	*Sanierung Kirche 120.000 € in 2022						
	Pfarrheim 400.000 € in 2025						
	Ausgaben UA 3704	-	-	120.000	0	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	120.000	0	400.000	0
	Abgleich UA 3704	-	-	120.000-	0	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3705 ev. Kirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	2.811					
	bish. Mittel	2.811					
	Ausgaben UA 3705	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3705	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
35	Einnahmen	52.042,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	140.763,86	264.600	59.200	36.700	37.200	37.700
	Abgleich	88.721,86-	264.600-	59.200-	36.700-	37.200-	37.700-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.900	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.900-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	120.000	0	400.000	0
	Abgleich	-	3.000-	120.000-	0	400.000-	0
3	Einnahmen	52.042,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	140.763,86	267.600	184.100	36.700	437.200	37.700
	Abgleich	88.721,86-	267.600-	184.100-	36.700-	437.200-	37.700-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen *Verlagerung und Erweiterung Obdachlosenunterkunft	-	-	48.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	48.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	48.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	48.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	59.492,75	63.100	38.400	40.000	40.000	65.000	
	Gesamtbedarf	357.203						
	bish. Mittel	212.203						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Dirtbikeanlage 70.000 € in 2022	154.437,05	-	67.900	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	213.929,80	63.100	106.300	40.000	40.000	65.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	213.929,80	63.100	106.300	40.000	40.000	65.000	
	Abgleich UA 4600	213.929,80-	63.100-	106.300-	40.000-	40.000-	65.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Lappersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 79.117 bish. Mittel 24.117 *Fußballtore 1.800 € aus 2021 übertragen Fahrzeugbeschaffung in 2023	3.104,39	4.900	6.500	45.000	5.000	5.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 50.500 bish. Mittel 50.500 *PV-Anlage	-	2.000	48.500	0	0	0	
	Ausgaben UA 4601	3.104,39	6.900	55.000	45.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.104,39	6.900	55.000	45.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 4601	3.104,39-	6.900-	55.000-	45.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	-	4.900	4.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	-	4.900	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.900	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4602	-	4.900-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Am Sportzentrum									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Zuweisungen vom Land	125.000,00	1.900	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4640	125.000,00	1.900	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 49.326 bish. Mittel 49.326	869,60	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 62.640 bish. Mittel 62.640 *Sonnenschutz für Garten 15.000 € Gartenhäuschen 1.600 € aus 2021 übertragen	2.486,83	4.700	15.900	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.643.690 bish. Mittel 1.643.690 *Abrechnung LP 9 25.000 € Wasserenthärtung 5.000 €	47.724,34	9.700	29.100	0	0	0		
	Ausgaben UA 4640	51.080,77	14.400	45.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4640									
	Einnahmen	125.000,00	1.900	0	0	0	0		
	Ausgaben	51.080,77	14.400	45.000	0	0	0		
	Abgleich UA 4640	73.919,23	12.500-	45.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Lappersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	-	6.800	0	550.000	550.000	0	
	Einnahmen UA 4641	-	6.800	0	550.000	550.000	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 3.495.000 bish. Mittel 495.000 *Neubau oder Generalsanierung für 7 Gruppen, Gesamtkosten bei ca. 3,5 Mio. €	-	10.000	485.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 800 bish. Mittel 800	-	800	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	-	10.800	485.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	-	6.800	0	550.000	550.000	0	
	Ausgaben	-	10.800	485.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 4641	-	4.000-	485.000-	450.000-	450.000-	1.000.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	2.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	2.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 105.899 bish. Mittel 105.899 *Neue Rollos in 2021 für 22.000 € (Anteil Markt 2/3)	33.181,42	24.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	33.181,42	24.700	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	2.800	0	0	0	0
	Ausgaben	33.181,42	24.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	33.181,42-	21.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Kareth									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Zuweisungen vom Land	-	4.100	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	-	4.100	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	1.700	0	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf 49.343								
	bish. Mittel 49.343								
	Ausgaben UA 4643	-	1.700	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643									
	Einnahmen	-	4.100	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.700	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	-	2.400	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4644 Kinderhort Lappersdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Zuweisungen vom Land	700.000,00	541.900	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4644	700.000,00	541.900	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf bish. Mittel	163.932,46 165.347 165.347	-	1.900	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf bish. Mittel *LP 9	793.298,01 2.467.412 2.467.412	29.100	48.500	0	0	0		
	Ausgaben UA 4644	957.230,47	29.100	50.400	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4644									
	Einnahmen	700.000,00	541.900	0	0	0	0		
	Ausgaben	957.230,47	29.100	50.400	0	0	0		
	Abgleich UA 4644	257.230,47-	512.800	50.400-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Krabbelstube u. Kinderhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	44.851,58	56.000	9.700	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	44.851,58	56.000	9.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.851,58	56.000	9.700	0	0	0
	Abgleich UA 4645	44.851,58-	56.000-	9.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	800	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4646	-	800	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf bish. Mittel	644,84 41.932 41.932	4.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	644,84	4.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	800	-	-	-	-
	Ausgaben	644,84	4.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	644,84-	4.100-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4649 Kinderhaus Am Silbergarten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Zuweisungen vom Land	-	500	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4649	-	500	-	-	-	-	-	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf bish. Mittel	12.184,45 52.310 43.310	17.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf bish. Mittel	12.615,28 42.935 42.935	500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	24.799,73	17.500	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 4649									
	Einnahmen	-	500	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.799,73	17.500	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 4649	24.799,73-	17.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4650 Waldkindergarten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	-	500	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4650	-	500	-	-	-	-	
A u s g a b e n								
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 300 bish. Mittel 300	-	300	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4650	-	300	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4650								
	Einnahmen	-	500	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	300	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4650	-	200	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	48.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	48.000-	0	0	0
46	Einnahmen	825.000,00	559.300	0	550.000	550.000	0
	Ausgaben	1.328.823,00	234.300	759.100	1.093.000	1.053.000	1.078.000
	Abgleich	503.823,00-	325.000	759.100-	543.000-	503.000-	1.078.000-
4	Einnahmen	825.000,00	559.300	0	550.000	550.000	0
	Ausgaben	1.328.823,00	234.300	807.100	1.093.000	1.053.000	1.078.000
	Abgleich	503.823,00-	325.000	807.100-	543.000-	503.000-	1.078.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		TSV Kareth-Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *FAG Laufbahnen, Kunstrasen, Beachvolleyball 320.000 € in 2022 und 2023	190.000,00	140.000	200.000	120.000	0	0
3680	Zuschüsse von Sonstigen *Beteiligung Baukosten ab 2021 pro Jahr 7.500 € Anteile TSV 258.000 € in 2022 und 2023	235.588,10	40.000	157.500	115.500	7.500	7.500
Einnahmen UA 5500		425.588,10	180.000	357.500	235.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 5.150.117 bish. Mittel 5.150.117 *Sanierung Kunstrasenplatz in 2021 (300.000 €) Sanierung Laufbahn in 2022 (300.000 €)	740.000,00	-	1.050.000	0	0	0
Ausgaben UA 5500		740.000,00	-	1.050.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		425.588,10	180.000	357.500	235.500	7.500	7.500
Ausgaben		740.000,00	-	1.050.000	0	0	0
Abgleich UA 5500		314.411,90-	180.000	692.500-	235.500	7.500	7.500

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5501 SpVgg Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	19.487,21	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	19.879					
	bish. Mittel	19.879					
	Ausgaben UA 5501	19.487,21	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.487,21	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5501	19.487,21-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5511		SC Lorenzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3680	Zuschüsse von Sonstigen *Umsatzsteuererstattung und Rückzahlung Eigenanteil ab 2022	-	30.000	33.000	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 5511	-	30.000	33.000	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf bish. Mittel	300.000,00	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	300.000,00	400.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	30.000	33.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	300.000,00	400.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	300.000,00-	370.000-	33.000	7.500	7.500	7.500

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5520		Schützenvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	16.900	16.900	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf 47.032						
	bish. Mittel 47.032						
	*Zuschuss Schützenverein Lorenzen						
	Ausgaben UA 5520	-	16.900	16.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.900	16.900	0	0	0
	Abgleich UA 5520	-	16.900-	16.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5530		Pfadfinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	1.437,02	-	0	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	5.237					
	bish. Mittel	5.237					
	Ausgaben UA 5530	1.437,02	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5530						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.437,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5530	1.437,02-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5540		Lorenzer Dorfheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	37.397					
	bish. Mittel	37.397					
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5540	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5540	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Gemeindehalle + Sportzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	4.900	4.800	5.000	5.000	5.000	
	Gesamtbedarf							
	bish. Mittel							
		36.673						
		21.673						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	5.000	708.100	0	0	0	
	Gesamtbedarf							
	bish. Mittel							
		714.617						
		714.617						
	*Ertüchtigung Pumpen 40.000 € in 2022							
	Umstellung auf LED 50.000 € in 2022							
	Taubenschutz 15.000 € in 2022							
	Solarthermie 25.000 € in 2022							
	Legionellenproblem 600.000 € in 2022							
	Ausgaben UA 5600	-	9.900	712.900	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	9.900	712.900	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 5600	-	9.900-	712.900-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602 TSV Halle Sportgeräte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3620	Zuweisungen vom Landkreis	10.685,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	10.685,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen	6.011,92-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	6.011,92-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	10.685,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.011,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	16.697,63	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Freizeitgelände am Regen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	-	-	77.600	0	0	0	
	Gesamtbedarf							
	bish. Mittel	81.794						
		81.794						
	Ausgaben UA 5700	-	-	77.600	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	77.600	0	0	0	
	Abgleich UA 5700	-	-	77.600-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	425.588,10	210.000	390.500	243.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.060.924,23	416.900	1.066.900	0	0	0
	Abgleich	635.336,13-	206.900-	676.400-	243.000	15.000	15.000
56	Einnahmen	10.685,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.011,92-	9.900	712.900	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	16.697,63	9.900-	712.900-	5.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	77.600	0	0	0
	Abgleich	-	-	77.600-	0	0	0
5	Einnahmen	436.273,81	210.000	390.500	243.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.054.912,31	426.800	1.857.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	618.638,50-	216.800-	1.466.900-	238.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Allg. Straßenbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3615	Straßenausbaupauschale	49.864,00	86.600	86.000	121.000	121.000	121.000
Einnahmen UA 6300		49.864,00	86.600	86.000	121.000	121.000	121.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 44.310 bish. Mittel 14.310	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 76.554 bish. Mittel 46.554	4.396,72	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahmen allgemein Maßn.=8 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumanßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 12.669 bish. Mittel 12.669	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		4.396,72	9.700	19.700	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		49.864,00	86.600	86.000	121.000	121.000	121.000
Ausgaben		4.396,72	9.700	19.700	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 6300		45.467,28	76.900	66.300	101.000	101.000	101.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6314 Lappersdorf - Ortsdurchfahrt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	18.000	102.000	90.000	324.000	
	Einnahmen UA 6314	-	-	18.000	102.000	90.000	324.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 1.518.837 bish. Mittel 288.837 *Städteb. Wettbewerb 100.000 € in 2022 Machbarkeitsstudien 40.000 € in 2022 Tiefbauplanung 260.000 € in 2022 - 2025 Ausführung Tiefbau 1. Mio € 2024/2025	190,26	30.000	164.900	150.000	540.000	540.000	
	Ausgaben UA 6314	190,26	30.000	164.900	150.000	540.000	540.000	
Abgleich Unterabschnitt 6314								
	Einnahmen	-	-	18.000	102.000	90.000	324.000	
	Ausgaben	190,26	30.000	164.900	150.000	540.000	540.000	
	Abgleich UA 6314	190,26-	30.000-	146.900-	48.000-	450.000-	216.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6319 Lorenzen - West III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken *Einfamilien- u. Doppelhäuser 4.537 qm x 283 € (ohne Erschließung)= 1.283.000 € Grundstücksverkauf Mehrfamilienhäuser 3.467 qm x 583 € = 2.021.000 €	-	-	3.304.000	0	0	0
3500	Beiträge *(8.004 qm + 2000 qm) x 82 € = 902.000 €	-	-	902.000	0	0	0
Einnahmen UA 6319		-	-	4.206.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 2.200.000 bish. Mittel 2.200.000 *Haushaltsreste aus 2019 und 2020 2.200.000 €	2.050.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 770.160 bish. Mittel 540.160	10.259,79	489.900	0	0	20.000	210.000
Ausgaben UA 6319		2.060.259,79	489.900	0	0	20.000	210.000
Abgleich Unterabschnitt 6319							
Einnahmen		-	-	4.206.000	0	0	0
Ausgaben		2.060.259,79	489.900	0	0	20.000	210.000
Abgleich UA 6319		2.060.259,79-	489.900-	4.206.000	0	20.000-	210.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6323		Baugebiet Pfeifing III (Gymnasium)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=8							
	Gesamtbedarf	38.439						
	bish. Mittel	38.439						
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326		Baugebiet Am Kirchengraben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3400	Verkauf von Grundstücken *Verkauf von Restgrundstücken	-	-	315.000	0	0	0	
3500	Beiträge	5.497,68	-	55.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6326	5.497,68	-	370.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 146.600 bish. Mittel 146.600	-	149.000	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 349.692 bish. Mittel 349.692	52.076,13	48.500	126.100	0	0	0	
	Ausgaben UA 6326	52.076,13	197.500	126.100	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6326								
	Einnahmen	5.497,68	-	370.000	0	0	0	
	Ausgaben	52.076,13	197.500	126.100	0	0	0	
	Abgleich UA 6326	46.578,45-	197.500-	243.900	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6335 Baugebiet Hönighausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	1.400.000	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	600.000	0
Einnahmen UA 6335		-	-	0	0	2.000.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	750.000	0	0
Ausgaben UA 6335		-	-	1.000.000	750.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6335							
Einnahmen		-	-	0	0	2.000.000	0
Ausgaben		-	-	1.000.000	750.000	0	0
Abgleich UA 6335		-	-	1.000.000-	750.000-	2.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6347		Wander-, Rad-, Gehwegeprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	200,08	26.000	407.400	150.000	100.000	200.000
	Gesamtbedarf	883.012					
	bish. Mittel	433.012					
	*280.000 € nicht verbrauchte Mittel aus 2021						
	Ausgaben UA 6347	200,08	26.000	407.400	150.000	100.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200,08	26.000	407.400	150.000	100.000	200.000
	Abgleich UA 6347	200,08-	26.000-	407.400-	150.000-	100.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6349 Am Schlag								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=8							
	Gesamtbedarf	19.657						
	bish. Mittel	19.657						
	Ausgaben UA 6349	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6349							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6349	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6350		Pfeifing IV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	21.000.000	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	2.000.000	0
	Einnahmen UA 6350	-	-	0	0	23.000.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	12.300.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben UA 6350	-	-	12.300.000	1.500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6350							
	Einnahmen	-	-	0	0	23.000.000	0
	Ausgaben	-	-	12.300.000	1.500.000	0	0
	Abgleich UA 6350	-	-	12.300.000-	1.500.000-	23.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6351		DSL-Ausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3600	Zuwendungen vom Bund	-	45.500	-	-	-	-
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6351	-	45.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 495.132 bish. Mittel 345.132 *Leerrohre 50.000 € im Jahr	28.273,88	48.500	48.500	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6351	28.273,88	48.500	48.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6351							
	Einnahmen	-	45.500	0	0	0	0
	Ausgaben	28.273,88	48.500	48.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6351	28.273,88-	3.000-	48.500-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6495		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	32.029,64	40.000	155.200	66.000	30.000	30.000
	Maßn.=9						
	Gesamtbedarf 460.540						
	bish. Mittel 334.540						
	*Boden Salzhalle 6.000 € in 2022						
	PV-Anlage 30.000 € in 2022						
	Fahrzeughalle Verbesserung 15.000 € in 2022						
	Tausch Rolltore 120.000 € seit 2021						
	Anbau Leitungsbüro 25.000 € in 2022						
	Tausch Fenster 36.000 € ab 2022						
	Neues Salzsilo 45.000 € in 2022						
	Ausgaben UA 6495	32.029,64	40.000	155.200	66.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6495						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.029,64	40.000	155.200	66.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6495	32.029,64-	40.000-	155.200-	66.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6499		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	421.516,79	325.900	561.600	300.000	300.000	300.000
	Gesamtbedarf	2.574.439					
	bish. Mittel	1.674.439					
	*Lader, Bagger, Kehrmaschine groß und klein						
	Ausgaben UA 6499	421.516,79	325.900	561.600	300.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6499						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	421.516,79	325.900	561.600	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6499	421.516,79-	325.900-	561.600-	300.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9650	Straßenbeleuchtung	6.734,68	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Maßn.=9						
	Gesamtbedarf	407.689					
	bish. Mittel	107.689					
	*Umrüstung auf LED						
	Ausgaben UA 6700	6.734,68	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.734,68	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6700	6.734,68-	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Gesamtbedarf							
	bish. Mittel							
	15.250							
	6.250							
	Ausgaben UA 6900	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 6900	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
63	Einnahmen	55.361,68	132.100	4.680.000	223.000	25.211.000	445.000
	Ausgaben	2.145.396,86	801.600	14.066.600	2.620.000	730.000	1.020.000
	Abgleich	2.090.035,18-	669.500-	9.386.600-	2.397.000-	24.481.000	575.000-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	453.546,43	365.900	716.800	366.000	330.000	330.000
	Abgleich	453.546,43-	365.900-	716.800-	366.000-	330.000-	330.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.734,68	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	6.734,68-	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	Einnahmen	55.361,68	132.100	4.680.000	223.000	25.211.000	445.000
	Ausgaben	2.605.677,97	1.170.500	14.886.400	3.089.000	1.163.000	1.453.000
	Abgleich	2.550.316,29-	1.038.400-	10.206.400-	2.866.000-	24.048.000	1.008.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3500	Beiträge	42.737,38	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen UA 7000	42.737,38	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 770.943 bish. Mittel 470.943	86.683,55	77.600	97.000	100.000	100.000	100.000	
9504	Verbesserungen Maßn.=8 Gesamtbedarf 3.749.856 bish. Mittel 2.149.856	-	100.000	824.500	1.000.000	300.000	300.000	
9506	Messeinrichtungen Entlastungsbauwerke Maßn.=8 Gesamtbedarf 456.824 bish. Mittel 306.824	39.510,31	30.000	48.500	50.000	50.000	50.000	
9507	- Maßn.=8 Gesamtbedarf 1.132.563 bish. Mittel 1.132.563	125.305,85-	-	0	0	0	0	
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 1.454.911 bish. Mittel 710.911	66.509,84	315.000	247.600	248.000	248.000	248.000	
	*247.600 € in 2022 für - Erneuerung mech. Reinigung - Erneuerung Belüftung und Biologie - Erneuerung BHKW - Erneuerung Räumerbahn - Sanierung Betriebsgebäude - Neubau Einleitestelle 2 mit Energierückgewinnung - Erneuerung Schlammwässerung - Erneuerung Flockmittelstation - Planung Betriebsoptimierung - Erneuerung Haupthebwerk							
	Ausgaben UA 7000	67.397,85	522.600	1.217.600	1.398.000	698.000	698.000	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	42.737,38	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben	67.397,85	522.600	1.217.600	1.398.000	698.000	698.000	
	Abgleich UA 7000	24.660,47-	473.600-	1.177.600-	1.358.000-	658.000-	658.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7010 Gewerbegebiet Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7010	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7010							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7010	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7019 Lorenzen - West III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	150.000	190.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7019	-	150.000	190.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *26.000 € Haushaltsreste aus 2019	30.000,00	562.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7019	30.000,00	562.600	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7019							
	Einnahmen	-	150.000	190.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	562.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 7019	30.000,00-	412.600-	190.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7023		Baugebiet Pfeifing III (Gymnasium)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7023	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	0						
	bish. Mittel	0						
	Ausgaben UA 7023	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7023								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7023	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7026		Baugebiet Am Kirchengraben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3500	Beiträge	11.287,22	-	4.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 7026	11.287,22	-	4.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	3.387,46	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf bish. Mittel	57.417 57.417						
	Ausgaben UA 7026	3.387,46	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7026								
	Einnahmen	11.287,22	-	4.000	0	0	0	
	Ausgaben	3.387,46	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7026	7.899,76	-	4.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7035 Baugebiet Hönighausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	200.000	0
	Einnahmen UA 7035	-	-	0	0	200.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 7035	-	-	0	500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7035							
	Einnahmen	-	-	0	0	200.000	0
	Ausgaben	-	-	0	500.000	0	0
	Abgleich UA 7035	-	-	0	500.000-	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7050		Pfeifing IV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	750.000	0
	Einnahmen UA 7050	-	-	0	0	750.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 7050	-	-	0	1.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7050							
	Einnahmen	-	-	0	0	750.000	0
	Ausgaben	-	-	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 7050	-	-	0	1.000.000-	750.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7052		Baugebiet Föhrenweg-Lorenzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7052	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7052							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7052	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	15.000	24.300	0	0	0
	Gesamtbedarf	54.081					
	bish. Mittel	54.081					
	Ausgaben UA 7500	-	15.000	24.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	24.300	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	15.000-	24.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	110.931,28	11.800	48.500	0	0	0
	Gesamtbedarf	174.602					
	bish. Mittel	174.602					
	Ausgaben UA 7501	110.931,28	11.800	48.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.931,28	11.800	48.500	0	0	0
	Abgleich UA 7501	110.931,28-	11.800-	48.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7502 Friedhof Kareth								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	28.300	34.000	0	0	0	
	Gesamtbedarf 62.300							
	bish. Mittel 62.300							
	*Treppen- und Mauersanierung 20.000 €							
	Lautsprecheranlage 15.000 €							
	Ausgaben UA 7502	-	28.300	34.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7502							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	28.300	34.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7502	-	28.300-	34.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7503 Friedhof Schwerdnermühle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	36.400	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf		54.986					
	bish. Mittel		54.986					
	Ausgaben UA 7503	-	36.400	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7503							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	36.400	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7503	-	36.400-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7504		Friedhof Lorenzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	-
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 7504	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7504						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7504	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	54.024,60	199.000	234.000	40.000	990.000	40.000
	Ausgaben	100.785,31	1.085.200	1.217.600	2.898.000	698.000	698.000
	Abgleich	46.760,71-	886.200-	983.600-	2.858.000-	292.000	658.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.931,28	91.500	106.800	0	0	0
	Abgleich	110.931,28-	91.500-	106.800-	0	0	0
7	Einnahmen	54.024,60	199.000	234.000	40.000	990.000	40.000
	Ausgaben	211.716,59	1.176.700	1.324.400	2.898.000	698.000	698.000
	Abgleich	157.691,99-	977.700-	1.090.400-	2.858.000-	292.000	658.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlagen BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	33.000	0	0	0	-	
	Gesamtbedarf		43.166					
	bish. Mittel		43.166					
	Ausgaben UA 8100	-	33.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	33.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8100	-	33.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Nahwärmenetz Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung BAFA Fördersatz 45%	-	-	0	225.000	0	0
	Einnahmen UA 8101	-	-	0	225.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	97.000	750.000	750.000	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	97.000	750.000	750.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	-	0	225.000	0	0
	Ausgaben	-	-	97.000	750.000	750.000	0
	Abgleich UA 8101	-	-	97.000-	525.000-	750.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Industriestraße 3 + 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	2.500	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	-	2.500	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	-	-	-	-
	Abgleich UA 8804	-	2.500-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Dorfheim Oppersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	2.900	0	0	0	
	Gesamtbedarf 32.270							
	bish. Mittel 32.270							
	*Neue Polster Gastraum 3.000 €							
	Ausgaben UA 8806	-	-	2.900	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.900	0	0	0	
	Abgleich UA 8806	-	-	2.900-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8807 WOGEH Regensburger Str. 31								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	0						
	bish. Mittel	0						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	19.400	0	0	0	
	Gesamtbedarf	19.400						
	bish. Mittel	19.400						
	*Sanierung wegen Auszug Mieter							
	Ausgaben UA 8807	-	-	19.400	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	19.400	0	0	0	
	Abgleich UA 8807	-	-	19.400-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Aurelium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	14.600	9.600	30.000	30.000	30.000	
	Gesamtbedarf	134.370						
	bish. Mittel	44.370						
	*Flügelheber							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	704,31-	48.500	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	428.043						
	bish. Mittel	428.043						
	Ausgaben UA 8808	704,31-	63.100	9.600	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	704,31-	63.100	9.600	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 8808	704,31	63.100-	9.600-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809		Blumenweg 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	0						
	bish. Mittel	0						
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Sozialer Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	520.000,00	103.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8810	520.000,00	103.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	114.591,93	29.100	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	3.610.904						
	bish. Mittel	3.610.904						
	Ausgaben UA 8810	114.591,93	29.100	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	520.000,00	103.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	114.591,93	29.100	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8810	405.408,07	73.900	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken *Verkauf Feuerwehrhaus Kareth in 2025	6.490,00	79.800	0	0	0	500.000
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	58.177,51	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8811	64.667,51	90.800	2.000	2.000	2.000	502.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 1.349.974 bish. Mittel 899.974	141.876,40	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
9330	Grunderwerb - Rentapläne Maßn.=5 Gesamtbedarf 419.465 bish. Mittel 270.665	51.086,76	48.100	49.600	49.600	49.600	49.600
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 5.011 bish. Mittel 5.011	-	5.000	0	0	0	0
9403	Energieberatungsgutschein Thermo. Untersuchungen Maßn.=9 Gesamtbedarf 46.400 bish. Mittel 16.400 *Budget erhöht	2.900,00	1.500	9.700	10.000	10.000	10.000
9405	Klimazuschuss Lappersdorf Maßn.=9 Gesamtbedarf 145.700 bish. Mittel 70.700 *Budget erhöht	7.500,00	27.800	24.300	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 8811	203.363,16	227.900	233.600	234.600	234.600	234.600
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	64.667,51	90.800	2.000	2.000	2.000	502.000
	Ausgaben	203.363,16	227.900	233.600	234.600	234.600	234.600
	Abgleich UA 8811	138.695,65-	137.100-	231.600-	232.600-	232.600-	267.400

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		BGA Gaststätte "Restaurant Korfu"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8813		BGA Läden Laderl am Anger, Bestat.Friede						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	0						
	bish. Mittel	0						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	0						
	bish. Mittel	0						
	Ausgaben UA 8813	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8813							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8813	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8814 Pfarrstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb Maßn.=5	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8814	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8814	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8815		Pfarrstraße 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=5							
	Gesamtbedarf	25						
	bish. Mittel	25						
	Ausgaben UA 8815	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8815							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8815	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8816 Regensburger Str. 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=5							
	Gesamtbedarf	1.601						
	bish. Mittel	1.601						
	Ausgaben UA 8816	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8816							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8816	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8817		Regensburger Straße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb	310.817,50	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung und Umbau Dechanthaus	-	-	0	50.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 8817	310.817,50	-	0	50.000	1.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8817						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310.817,50	-	0	50.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 8817	310.817,50-	-	0	50.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8818		Wohnungsbau Lorenzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	48.500	0	0	0
	Ausgaben UA 8818	-	-	48.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8818						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	48.500	0	0	0
	Abgleich UA 8818	-	-	48.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	-	-	0	225.000	0	0
	Ausgaben	-	33.000	97.000	750.000	750.000	0
	Abgleich	-	33.000-	97.000-	525.000-	750.000-	0
88	Einnahmen	584.667,51	193.800	2.000	2.000	2.000	502.000
	Ausgaben	628.068,28	322.600	314.000	314.600	1.264.600	264.600
	Abgleich	43.400,77-	128.800-	312.000-	312.600-	1.262.600-	237.400
8	Einnahmen	584.667,51	193.800	2.000	227.000	2.000	502.000
	Ausgaben	628.068,28	355.600	411.000	1.064.600	2.014.600	264.600
	Abgleich	43.400,77-	161.800-	409.000-	837.600-	2.012.600-	237.400

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Sonderzuweisungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3614	Sonderzuweisung vom Land	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 9000	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allg. Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom vWHH-Sonderrück.	-	-	0	0	0	0
3100	Entnahmen: Allgemeine Rücklage *Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht müssen Rentapläne	1.251.082,47	1.060.000	50.000 (9000.3110)	50.000 ab 2021 mit in die	50.000	50.000
3110	Entnahme aus Rentaplänen	51.086,76	-	0	0	0	0
3111	Entnahme Sonderrücklage Hochwasserschutz	-	-	0	0	0	0
3114	Entnahme Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		1.302.169,23	1.060.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum vWHH-Sonderrück.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage	1.059.585,20	500.500	10.000	10.000	2.013.725	10.000
9110	Sonderrücklage - Rentapläne	10.800,09	-	0	0	0	0
9111	Sonderrückl. Hochwasserschutz	2,33	-	0	0	0	0
9112	Sonderrücklage Kat.-Found	1,55	100	0	0	0	0
9113	Sonderrücklage Beteiligungen Wohnbaugen. Lkr; Raiba	-	-	0	0	0	0
9114	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	47.664,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 9101		1.118.053,17	550.600	60.000	60.000	2.063.725	60.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		1.302.169,23	1.060.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		1.118.053,17	550.600	60.000	60.000	2.063.725	60.000
Abgleich UA 9101		184.116,06	509.400	10.000-	10.000-	2.013.725-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9121 Kredite								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3760	Kreditaufnahmen öffentliche Kreditunternehmen *Kreditmarkt	-	-	0	0	0	0	
3771	Kreditaufnahmen von Banken	1.000.000,00	1.093.855	14.359.595	8.499.587	0	438.775	
3780	Kreditaufnahmen für Umschuldun	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		1.000.000,00	1.093.855	14.359.595	8.499.587	0	438.775	
A u s g a b e n								
9760	Tilgung von Krediten	-	-	0	0	0	0	
9771	Tilgung von Krediten *	434.124,00	518.000	600.000	600.000	19.600.000	600.000	
9780	Tilgung von Darlehen für Umschuldung	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9121		434.124,00	518.000	600.000	600.000	19.600.000	600.000	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
Einnahmen		1.000.000,00	1.093.855	14.359.595	8.499.587	0	438.775	
Ausgaben		434.124,00	518.000	600.000	600.000	19.600.000	600.000	
Abgleich UA 9121		565.876,00	575.855	13.759.595	7.899.587	19.600.000-	161.225-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025	
	Einnahmen UA 9161	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9161	4.047.353,29	2.751.934	1.696.705	2.358.213	3.046.025	3.072.025	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3950	Ist-Überschuß des VermHH	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	222.319,00	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
91	Einnahmen	6.349.522,52	4.905.789	16.106.300	10.907.800	3.096.025	3.560.800
	Ausgaben	1.552.177,17	1.068.600	660.000	660.000	21.663.725	660.000
	Abgleich	4.797.345,35	3.837.189	15.446.300	10.247.800	18.567.700-	2.900.800
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.571.841,52	5.128.789	16.326.300	11.127.800	3.316.025	3.780.800
	Ausgaben	1.552.177,17	1.068.600	660.000	660.000	21.663.725	660.000
	Abgleich	5.019.664,35	4.060.189	15.666.300	10.467.800	18.347.700-	3.120.800



Investitionsprogramm 2022

Markt Lappersdorf

2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat								Beträge in EUR
Maßnahme:	5 Grunderwerb							
Laufzeit:	Anlagevermögen							
Unterabschnitte:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4640	6300	6319	6326	8811	8814	8815	8816
1. Kosten								
	Jahr		Ansatz			VE		
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.		3.372.901					
	2022		209.600					
	2023		209.600					
	2024		209.600					
	2025		209.600					
	Summe		4.211.301					
Gesamtkosten (1.1)	vorh.		3.372.901					
	2022		209.600					
	2023		209.600					
	2024		209.600					
	2025		209.600					
	Summe		4.211.301					
3. Berechnung der Eigenmittel								
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel			
vorh.	3.372.901				3.372.901			
2022	209.600				209.600			
2023	209.600				209.600			
2024	209.600				209.600			
2025	209.600				209.600			
Summe	4.211.301				4.211.301			
4. Folgekosten								
Jahr	allgemein	+	Personal	+	Schulden	=	Folgekosten	/ Folgeeinnahmen
2022	209.600						209.600	
2023	209.600						209.600	
2024	209.600						209.600	
2025	209.600						209.600	
Summe	838.400						838.400	
6. Haushaltsstellen								
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich				
1.4640 .9320	Grunderwerb			4410				
1.6300 .9320	Grunderwerb			4410				
1.6319 .9320	Grunderwerb			4410				
1.6326 .9320	Grunderwerb			4410				
1.8811 .9320	Grunderwerb			4410				
1.8811 .9330	Grunderwerb - Rentapläne			3301				
1.8814 .9320	Grunderwerb			4410				
1.8815 .9320	Grunderwerb			4410				
1.8816 .9320	Grunderwerb			4410				

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat												Beträge in EUR		
Maßnahme:	6 Investitionskostenförderung													
	Anlagevermögen													
Laufzeit:	2018 - 2025													
Unterabschnitte:	3522	3700	3701	3703	3704	3705	4641	4642	4643	4650	5500	5501		
	5511	5520	5530	6900	7000									
4. Folgekosten														
Jahr	allgemein	+	Personal	+	Schulden	=	Folgekosten / Folgeeinnahmen							
2022	1.441.100						1.441.100							
2023	254.600						254.600							
2024	654.600						654.600							
2025	254.600						254.600							
Summe	2.604.900						2.604.900							
6. Haushaltsstellen														
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner												Fachbereich	
1.3522 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.3700 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.3701 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.3703 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.3704 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.3705 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.4641 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.4642 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.4643 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.4650 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.5500 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.5501 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.5511 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.5520 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.5530 .9880	Zuwendungen der Gemeinde												3301	
1.6900 .9880	Zuschüsse Unwetterschäden												3301	
1.7000 .9880	-Kläranlage-												3301	

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat											Beträge in EUR		
Maßnahme:	7 Investitionen Fahrz., Inventar												
Laufzeit:	Anlagevermögen												
Unterabschnitte:	2018 - 2025												
	0601	1301	1311	1312	1313	1314	2110	2150	2903	2991	3521	4600	
	4601	4640	4644	4646	4649	5600	6499	7500	8100	8807	8808	8812	
	8813												
1. Kosten													
	Jahr		Ansatz		VE								
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.		3.620.730										
	2022		1.438.500										
	2023		662.600										
	2024		863.100										
	2025		938.600										
	Summe		7.523.530										
Gesamtkosten (1.1)	vorh.		3.620.730										
	2022		1.438.500										
	2023		662.600										
	2024		863.100										
	2025		938.600										
	Summe		7.523.530										
3. Berechnung der Eigenmittel													
Jahr	Kosten		-	Finanzierung		=	Eigenmittel						
vorh.	3.620.730						3.620.730						
2022	1.438.500						1.438.500						
2023	662.600						662.600						
2024	863.100						863.100						
2025	938.600						938.600						
Summe	7.523.530						7.523.530						
4. Folgekosten													
Jahr	allgemein		+	Personal		+	Schulden		=	Folgekosten / Folgeeinnahmen			
2022	1.438.500									1.438.500			
2023	662.600									662.600			
2024	863.100									863.100			
2025	938.600									938.600			
Summe	3.902.800									3.902.800			
6. Haushaltsstellen													
Haushaltsstelle		Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich								
1.0601	.9350	Erwerb von Sachen			1110								
1.1301	.9350	Erwerb von Sachen			3302								
1.1311	.9350	Erwerb von Sachen			3302								
1.1312	.9350	Erwerb von Sachen			3302								
1.1313	.9350	Erwerb von Sachen			3302								
1.1314	.9350	Erwerb von Sachen			3302								
1.2110	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.2150	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.2903	.9350	Erwerb von Sachen			3301								
1.2991	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.3521	.9350	Erwerb von Sachen			1130								
1.3521	.9351	Erwerb zum Medienbestand			1130								
1.4600	.9350	Erwerb von Sachen			4420								
1.4601	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.4640	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.4644	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.4646	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.4649	.9350	Erwerb von Sachen			1120								
1.5600	.9350	Erwerb von Sachen			2204								
1.6499	.9350	Erwerb von Sachen			4420								
1.7500	.9350	Erwerb von Sachen			2202								
1.8100	.9350	Erwerb von Sachen			3301								
1.8807	.9350	Erwerb von Sachen			3301								
1.8808	.9350	Erwerb von Sachen			1150								
1.8812	.9350	Erwerb von Sachen			3301								
1.8813	.9350	Erwerb von Sachen			3301								

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat											Beträge in EUR	
Maßnahme:	8 Investitionen Ausgaben Tiefbau											
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2025											
Unterabschnitte:	2951	5700	6300	6314	6319	6323	6326	6347	6349	6351	7000	7023
	7026											
1. Kosten			Jahr	Ansatz		VE						
1.1 Baumaßnahmen			vorh.	4.541.836								
			2022	1.804.200								
			2023	1.510.000								
			2024	1.170.000								
			2025	1.460.000								
			Summe	10.486.036								
Gesamtkosten (1.1)			vorh.	4.541.836								
			2022	1.804.200								
			2023	1.510.000								
			2024	1.170.000								
			2025	1.460.000								
			Summe	10.486.036								
3. Berechnung der Eigenmittel												
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel							
vorh.	4.541.836				4.541.836							
2022	1.804.200				1.804.200							
2023	1.510.000				1.510.000							
2024	1.170.000				1.170.000							
2025	1.460.000				1.460.000							
Summe	10.486.036				10.486.036							
4. Folgekosten												
Jahr	allgemein	+	Personal	+	Schulden	=	Folgekosten / Folgeeinnahmen					
2022	1.804.200						1.804.200					
2023	1.510.000						1.510.000					
2024	1.170.000						1.170.000					
2025	1.460.000						1.460.000					
Summe	5.944.200						5.944.200					
6. Haushaltsstellen												
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich									
1.2951 .9500	Tiefbaumaßnahmen		1110									
1.5700 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6300 .9500	Bepflanzung		4420									
1.6300 .9502	Sanierungen Allgemein		4420									
1.6300 .9505	Hochwasserschutzmaßnahmen		4400									
1.6314 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6319 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6323 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6326 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6347 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6349 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.6351 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.7000 .9500	Hausanschlüsse		4400									
1.7000 .9504	Verbesserungen		4400									
1.7000 .9506	Messeinrichtungen		4400									
	Entlastungsbauwerke											
1.7000 .9507	-		4400									
1.7023 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									
1.7026 .9500	Tiefbaumaßnahmen		4400									

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat											Beträge in EUR		
Maßnahme:	9 Investitionen Ausgaben Hochbau												
Laufzeit:	Anlagevermögen												
Unterabschnitte:	2018 - 2025												
	0682	1311	1314	1411	2110	2150	3521	4601	4640	4641	4644	4649	
	5540	5600	6495	6700	7500	7501	7502	7503	7504	8806	8807	8808	
	8809	8810	8811	8812	8813								
1. Kosten													
	Jahr		Ansatz		VE								
1.1 Baumaßnahmen	vorh.		12.069.706										
	2022		3.294.400										
	2023		4.991.000										
	2024		3.755.000										
	2025		1.275.000										
	Summe		25.385.106										
Gesamtkosten (1.1)	vorh.		12.069.706										
	2022		3.294.400										
	2023		4.991.000										
	2024		3.755.000										
	2025		1.275.000										
	Summe		25.385.106										
3. Berechnung der Eigenmittel													
Jahr	Kosten		- Finanzierung		=		Eigenmittel						
vorh.	12.069.706						12.069.706						
2022	3.294.400						3.294.400						
2023	4.991.000						4.991.000						
2024	3.755.000						3.755.000						
2025	1.275.000						1.275.000						
Summe	25.385.106						25.385.106						
4. Folgekosten													
Jahr	allgemein		+ Personal		+ Schulden		=		Folgekosten / Folgeeinnahmen				
2022	3.294.400								3.294.400				
2023	4.991.000								4.991.000				
2024	3.755.000								3.755.000				
2025	1.275.000								1.275.000				
Summe	13.315.400								13.315.400				
6. Haushaltsstellen													
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich										
1.0682 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.1311 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.1314 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.1411 .9460	Bautechnische Anlagen		3302										
	Löschwasserversorgung												
1.2110 .9400	Turnhalle		4400										
1.2110 .9401	Sanierung		4400										
1.2150 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.3521 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.4601 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.4640 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.4644 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.4649 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.5540 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.5600 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.6495 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.6700 .9650	Straßenbeleuchtung		4400										
1.7500 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.7501 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.7502 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.7503 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.7504 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.8806 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.8809 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										
1.8810 .9400	Hochbaumaßnahmen		4400										

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat Beträge in EUR
Maßnahme: 9 Investitionen Ausgaben Hochbau
Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2025

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8811 .9400	Hochbaumaßnahmen	4400
1.8811 .9403	Energieberatungsgutschein	4400
1.8811 .9405	Thermo. Untersuchungen	4410
1.8812 .9400	Klimazuschuss Lappersdorf	3301
1.8813 .9400	Hochbaumaßnahmen	3301



Stand Schulden

Markt Lappersdorf

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten					
1.5 Öffentl. wirtsch. Unternehmen BayernLabo	4.293.817	3.776.353	-	545.244	3.231.109
1.6 Private Unternehmen Neue Kredit	-	-	14.359.595	54.756	14.304.839
Summe 1	4.293.817	3.776.353	14.359.595	600.000	17.535.948
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Bürgschaften Sportvereine	361.432	245.308			



Stand Rücklagen

Markt Lappersdorf

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.0 Allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage - Sparkass e, Raiffeisenbanken	1.093.781	1.135.045
1.1 Allgemeine Rücklage 2 Rentaplan 02.10.2022	30.673	22.545
1.2 Allgemeine Rücklage 3 Rentaplan 02.02.2021	6.286	-
1.3 Allgemeine Rücklage 4 Rentaplan 227371427	166.849	140.767
2.0 Sonderrücklage Hochwasser/Katastrophenfond	15.472	15.472
2.7 Sonderrücklage 7 Unterhalt Hochwasserschutz	23.365	23.267
2.8 Sonderrücklage 8 Geschäftsanteile Raiba Regenst auf, Gem. Wohnbaugen. Lkr. Rgb g., KERL eG	9.314	12.095
2.9 Sonderrücklage 9 Abwasserbeseitigung	47.669	95.338
Summe 2	95.820	146.172



Finanzplan

Markt Lappersdorf

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.093	10.504	11.370	11.900	11.900	11.900	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	34	30	30	30	30	30	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	14.693	14.600	15.566	16.196	16.296	16.296	-	
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	4.900	5.234	5.010	5.255	5.255	5.255	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.593	19.833	20.576	21.451	21.551	21.551	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.978	1.920	1.926	2.019	2.019	2.019	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	957	1.042	1.074	1.075	1.075	1.075	-	
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	1.511	1.482	1.497	1.497	1.497	1.497	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	171	169	169	169	169	169	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	358	360	362	364	364	364	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.014	4.973	5.029	5.125	5.125	5.125	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	9	9	9	9	9	9	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.180	1.202	1.242	1.260	1.271	1.271	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.189	1.211	1.251	1.269	1.280	1.280	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25.796	26.017	26.855	27.845	27.956	27.956	-	

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.752	1.697	2.358	3.046	3.072	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.060	50	50	50	50	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	91	3.621	2	22.402	502	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	199	1.191	40	3.590	40	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	46	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	1.207	1.487	1.753	1.018	735	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	70	258	190	15	15	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.094	14.360	8.500	-	439	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>6.518</u>	<u>22.663</u>	<u>12.893</u>	<u>30.121</u>	<u>4.853</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>32.315</u>	<u>48.680</u>	<u>39.748</u>	<u>57.966</u>	<u>32.808</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.617	7.960	8.737	8.919	8.977	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.938	5.552	4.781	4.761	4.767	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						-
39	679	Innere Verrechnungen	54	56	56	56	56	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	815	852	892	900	900	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.166	6.821	6.092	6.081	6.088	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.447	2.568	2.596	2.606	2.606	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	12	12	12	12	12	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	496	450	500	520	540	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	17	17	17	17	17	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	45	56	56	56	56	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.017	3.102	3.180	3.210	3.230	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	8	31	31	31	31	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	250	250	250	250	250	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.980	6.150	6.200	6.300	6.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	8	8	8	8	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.752	1.697	2.358	3.046	3.072	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.997	8.135	8.847	9.635	9.661	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	25.796	26.017	26.855	27.845	27.956	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	769	1.441	255	655	255	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	343	13.510	210	210	210	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	821	1.546	718	918	994	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	3.517	5.506	11.051	6.675	2.735	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	5.450	22.003	12.233	8.457	4.193	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	551	60	60	2.064	60	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	518	600	600	19.600	600	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.069	660	660	21.664	660	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	6.518	22.663	12.893	30.121	4.853	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	32.315	48.680	39.748	57.966	32.808	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	160	407	660	660	560	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	125	836	1.547	887	37	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.534	1.230	1.840	1.540	60	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	60	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.534	1.290	1.840	1.540	60	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	265	59	37	37	38	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	3	125	-	400	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	268	184	37	437	38	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	234	807	1.093	1.053	1.078	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	234	807	1.093	1.053	1.078	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	427	1.857	5	5	5	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	427	1.857	5	5	5	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			1.168	14.783	2.986	1.060	1.350	-
24	60-62, 67-69	Übriges			3	103	103	103	103	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			1.171	14.886	3.089	1.163	1.453	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			1.085	1.218	2.898	698	698	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			92	107	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			1.177	1.324	2.898	698	698	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			33	97	750	750	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			323	314	315	1.265	265	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			356	411	1.065	2.015	265	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			5.450	22.003	12.233	8.457	4.193	-



Stellenplan
Markt Lappersdorf
2022

Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan

(§ 6 KommHV-Kameralistik)

Teil I**1. Beamte**

Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	
Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Bes.- Gr.	insgesamt	NH	tats. besetzte Stellen 30.06.2021
komm. Wahlbeamte				
1. Bürgermeister	B2	1	1	1
sonstige Beamte				
Oberamträtin/rat	A 13	1	1	0,88
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	2	2	1,9
Amtfrau/Amtmann	A 11	1	1	0
Oberinspektor	A 10	0	0	0
Inspektor	A 9	0	0	0
Amtsinspektor/in	A 9	0	0	0
Hauptsekretär/in	A 8	0	0	0
Obersekretär/in	A 7	0	0	0
Sekretär/in	A 6	0	0	0
insgesamt		5	5	3,78

2. Arbeitnehmer, ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	
Entgeltgruppe	insgesamt	NH	tats. besetzte Stellen 30.06.2021
13	0	0	0
12	2	2	1,77
11	5	5	3,74
10	3,98 (0,21 kw)	3,77	2,77
9c	0	0	0
9b	1	1	0,77
9a	9,64 (1 ku)	9,59 (1 ku)	9,02
8	5,62	5,62	5,06
7	3,9	3	3,9
6	24,32(1,64 kw)	10,96 (1,64 kw)	10,31
5	15,69 (1 kw)	25,69	24,74
4	2	5	5
3	1,92 (0,38 kw)	1,34	1,34
2 Ü	0	0,52	0,52
2	2,75	2,75	2,75
insgesamt	77,82	76,24	71,69
Nachrichtlich:			
Gering/kurzfr. Beschäftigte	5 (kurzfri.)	1 (geringf.) 4 (kurzfri.)	1
Elternzeit	3	3	0

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021 NH		tats. Bes. Stellen 30.06.21
Entgeltgruppe	insgesamt			
S 17	1	1		1
S 16	1	1		1
S 15	1	1		1
S 13	1,82	1,82		1,59
S 11 b	1,5	1,5		1,5
S 9	3	3		3,59
S 8a	12,16	12,16		11,58
S 4	7,31	7,31		7,2
S 3	8,22	8,22		6,15
S 2	2,28	2,28		2,28
insgesamt	39,29	39,29		36,89
Nachrichtlich:				
Elternz./Besch.verbot	7	6		

Teil II

1. Beamte

Bezeichnung	Wahlbeamte	Beamte								Stellen insg.
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
Unterabschnitt	B 2									
Gemeindeorgane	1									1
Geschäftsleitung			1							1
Bauleitplanung				1						1
Hauptverwaltung		1								1
Öffentl. Ordnung			1							1
insgesamt	1	1	2	1						5

2. Arbeitnehmer, ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Arbeitnehmer														Stellen insg.
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Amt 1															
SG 10 (Haupt)						0,64	0,62			0,41					1,67
SG 11 (Personal)			1			1									2
AURELIUM			1					1,58	1		0,26				3,84
Stabsstellen		1		1			1	1,77							4,77
Bücherei				1			1			1,28					3,28
Amt 2															0
Öffentliche Ordnung					1	2		2,9	1						6,9
Amt 3															0
SG 30 (Kämmerei)			1			1	1		1						4
SG 31 (Kasse)						1			1						2
Reinigung														2,75	2,75
Amt 4 (Amtsleiter)		1													1
Klimaschutzmanager				0,8											0,77
SG 40/Teamassistentz						1			1,64						2,64
SG 41 (Tiefbau)			1	0,2		1									2,21
SG 42 (Hochbau)			1			1									2
SG 43 (Bauhof/Gebäudem.)				1			2	1	14	14	2				34
Amt 5 (Verwaltung)						1			1,33						2,33
Mittagsbetreuung												1,4			1,4
Hort Hainsacker												0,26			0,26
insgesamt		2	5	4	1	9,64	5,62	3,9	23,3	16,7	2	1,92	0	2,75	77,8

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Arbeitnehmer										Stellen insg.	
	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2		
Amt 5 (Amtsleiter)	1											1
Jugendtreff (Familienstützpunkt)					1,5			0,21				1,71
Kinderhaus Am Sportzentrum		1				1	5,48	1,79	4,15			13,42
Krabbelstube Am Silbergarten						1	4,44	2,77	1,64			9,85
Hort Hainsacker				1		1	1,22	1,54	1,28			6,04
Hort Lappersdorf			1	0,8			1,02	1	1,15			4,99
Mittagsbetreuungen										2,28		2,28
insgesamt	1	1	1	1,8	1,5	3	12,2	7,3	8,2	2,28		39,29

Teil III: Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	VFA-K 1 x 2019/2022 bzw. 2022/2025, 1 x 2020/2023, Straßenwärter
SPS II / SEJ Praktikanten	Praktikantenvergütung SPS II/SEJ	3	2	KH Am Sportzentrum, Hort Hai + Hort Lapp
BP-/ Fachkraft für Grundschulkindbetreuung Praktikant	Praktikantenvergütung BP	2	1	Krabbelstube Am Silbergarten, Hort



Gruppierungsübersicht

Markt Lappersdorf

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	19.833.202,00	+1,22 %	19.593.329,00	+1,93 %	19.221.688,80	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.973.283,00	-0,81 %	5.013.847,00	+8,51 %	4.620.537,24	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.240.826,00	+1,77 %	1.219.302,00	-2,16 %	1.246.162,20	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	22.662.800,00	+247,67 %	6.518.489,00	-24,89 %	8.678.559,09	
Summe Einnahmen	48.710.111,00	+50,60 %	32.344.967,00	-4,21 %	33.766.947,33	
4 Personalausgaben	7.959.600,00	+4,50 %	7.617.000,00	+9,80 %	6.937.060,60	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.506.180,00	+10,48 %	3.173.580,00	+19,25 %	2.661.383,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.314.326,00	+10,77 %	2.992.092,00	+6,90 %	2.798.836,85	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	3.102.000,00	+2,82 %	3.016.872,00	+18,37 %	2.548.771,81	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.165.205,00	-9,55 %	9.026.934,00	-11,00 %	10.142.335,38	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	22.662.800,00	+247,67 %	6.518.489,00	-24,89 %	8.678.559,09	
Summe Ausgaben	48.710.111,00	+50,60 %	32.344.967,00	-4,21 %	33.766.947,33	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	56.000,00	49.000,00	56.128,26
001 Grundsteuer B	1.510.000,00	1.517.000,00	1.515.188,56
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.500.000,00	3.000.000,00	2.549.311,07
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.503.646,00	10.093.384,00	9.820.451,00
02 Andere Steuern	30.000,00	34.000,00	33.450,00
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	3.875.584,00	3.589.845,00	3.577.564,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.357.972,00	1.310.100,00	1.669.595,91
081 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.919.994,00	1.978.338,00	1.695.699,75
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.041.932,00	957.052,00	946.744,87
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	0,00	15.000,00	28.380,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.500,00	171.300,00	185.136,18
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von übrigen Bereichen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	360.450,00	358.450,00	343.649,82
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	37.800,00	-
171 vom Land	1.482.407,00	1.495.907,00	1.420.926,62
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von sonstigen Bereichen	9.000,00	9.000,00	13.846,10	
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	339.800,00	346.800,00	354.716,43	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	9.750,00	18.100,00	20.717,16	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	712.922,00	677.712,00	716.887,80	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	139.354,00	137.690,00	128.367,66	
280 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-
281 Zuführung vom VermMH	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-
285 Zuführung vom VermMH	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.696.705,00	2.751.934,00	4.047.353,29	
31 Entnahmen aus Rücklagen	50.000,00	1.060.000,00	1.302.169,23	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	3.621.000,00	90.800,00	64.667,51	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.191.000,00	199.000,00	59.522,28	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	45.500,00	-	
361 vom Land	1.487.000,00	1.207.400,00	1.952.206,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.685,71	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.000,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	190.500,00	70.000,00	241.955,07	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	14.359.595,00	1.093.855,00	1.000.000,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	-	-	-	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	48.680.111,00	32.314.967,00	33.755.320,28	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.800,00	102.300,00	83.914,99	
41 Dienstbezüge und dgl.	5.787.300,00	5.495.700,00	5.089.426,48	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	0,00	0,00	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	761.400,00	744.100,00	639.738,04	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.105.200,00	1.079.800,00	964.990,88	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.500,00	124.200,00	101.978,31	
46 Personalnebenausgaben	87.400,00	70.900,00	57.011,90	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.149.750,00	987.450,00	831.656,86	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	822.700,00	634.600,00	507.715,50	
53 Mieten und Pachten	28.430,00	26.430,00	21.880,06	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.039.900,00	1.108.700,00	999.903,17	
55 Haltung von Fahrzeugen	168.800,00	199.800,00	160.561,18	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	1.440.100,00	1.083.300,00	858.659,81	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	902.250,00	897.690,00	844.413,59	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	28.600,00	26.600,00	24.600,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.250,00	27.250,00	21.925,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	360.450,00	358.450,00	343.649,82	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	712.922,00	677.712,00	716.887,80	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	139.354,00	137.690,00	128.367,66	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.567.800,00	2.447.300,00	2.238.436,37	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	11.700,00	11.672,00	10.383,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000,00	495.700,00	238.826,91	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000,00	15.964,13	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	55.500,00	45.200,00	45.161,40	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an übrige Bereiche	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
807 an private Unternehmen	31.000,00	7.500,00	6.748,20	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	250.000,00	250.000,00	264.150,00	
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.150.000,00	5.980.000,00	5.807.286,84	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben	7.500,00	7.500,00	5.170,00	
85 Deckungsreserve	-	-	-	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.696.705,00	2.751.934,00	4.047.353,29	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen	60.000,00	550.600,00	1.118.053,17	
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	13.460.000,00	294.500,00	2.503.563,50	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.546.000,00	821.200,00	1.305.833,47	
94,95,96 Baumaßnahmen	5.506.100,00	3.517.089,00	2.101.682,70	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	600.000,00	518.000,00	434.124,00	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
979 Innere Darlehen	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	1.441.100,00	769.000,00	1.164.215,49	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	48.630.511,00	32.266.867,00	33.704.233,52	



Haushaltsquerschnitt

Markt Lappersdorf

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	273.000	7.500	0	280.500-	0	0	0	0
00	0	0	273.000	7.500	0	280.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	300	0	831.000	351.400	0	1.182.100-	0	0	0	0
025	0	0	0	8.600	0	8.600-	0	0	0	0
02	300	0	831.000	360.000	0	1.190.700-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	206.450	0	330.100	80.500	0	204.150-	0	0	0	0
033	1.150	9.250	0	8.100	0	2.300	0	0	0	0
034	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
03	207.600	9.750	330.100	88.600	0	201.350-	0	0	0	0
05	Standesamt									
050	34.000	0	0	11.700	0	22.300	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	34.000	0	0	11.700	0	22.300	0	0	0	0
06	Rathaus									
060	0	0	30.900	242.400	0	273.300-	0	0	48.000	0
062	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
068	0	0	0	0	0	0	0	349.200	9.600	0
06	0	0	30.900	242.900	0	273.800-	0	349.200	57.600	0
08	Sonstige Leistungen									
080	8.500	0	401.100	0	0	392.600-	0	0	0	0
083	0	0	0	133.000	0	133.000-	0	0	0	0
08	8.500	0	401.100	133.000	0	525.600-	0	0	0	0
0	250.400	9.750	1.866.100	843.700	0	2.449.650-	0	349.200	57.600	0
1	öffentliche Sicherheit- und Ordnung									
11	Ordnungsamt									
110	200.200	0	513.600	151.600	0	465.000-	0	0	0	0
114	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
11	200.200	0	513.600	152.600	0	466.000-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	15.000	0	2.100	13.700	0	800-	108.000	0	133.400	0
131	0	0	31.600	115.700	0	147.300-	160.000	276.500	416.200	0
132	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
13	15.000	0	33.700	129.400	400	148.500-	268.000	276.500	549.600	0
14	Katastrophen- u. Zivilschutz,									
140	0	0	0	7.400	0	7.400-	0	0	0	0
141	0	0	0	0	0	0	0	9.700	0	0
142	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
14	0	0	0	7.900	0	7.900-	0	9.700	0	0
1	215.200	0	547.300	289.900	400	622.400-	268.000	286.200	549.600	0
2	Schulen									
21	Schule Lappersdorf									
211	9.400	0	61.100	127.800	0	179.500-	642.000	514.100	31.700	0
215	139.265	0	97.700	369.000	0	327.435-	120.000	562.600	121.900	0
21	148.665	0	158.800	496.800	0	506.935-	762.000	1.076.700	153.600	0
29	Schülerbeförderung									
290	110.000	0	24.800	123.950	0	38.750-	0	0	57.600	0
295	0	0	0	78.250	0	78.250-	0	0	0	0
299	102.907	0	145.300	76.100	30.000	148.493-	0	0	1.900	0
29	212.907	0	170.100	278.300	30.000	265.493-	0	0	59.500	0
2	361.572	0	328.900	775.100	30.000	772.428-	762.000	1.076.700	213.100	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
34	383.700	0	263.800	781.800	55.500	717.400-	0	0	0	0
34	383.700	0	263.800	781.800	55.500	717.400-	0	0	0	0
35	Volksbildung, Altenbetreuung									
350	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
352	11.400	0	201.700	28.000	0	218.300-	0	24.300	34.900	0
35	11.400	0	201.700	28.000	3.000	221.300-	0	24.300	34.900	0
36	Heimatpflege, Ortsvereine									
360	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	4.900	0	0
365	0	0	0	0	11.700	11.700-	0	0	0	0
36	0	0	0	2.000	11.700	13.700-	0	4.900	0	0
37	Kirchturmuhren									
370	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	120.000	0
37	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	120.000	0
3	395.100	0	465.500	812.800	70.200	953.400-	0	29.200	154.900	0
4	Soziale Sicherung									
41	Soziale Sicherung									
412	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
41	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
43	Senioreneinrichtung									
431	2.000	0	600	21.800	0	20.400-	0	0	0	0
435	3.000	0	0	7.900	0	4.900-	0	0	48.000	0
439	10.000	0	21.200	2.900	0	14.100-	0	0	0	0
43	15.000	0	21.800	32.600	0	39.400-	0	0	48.000	0
46	Kinderspielplätze									
460	11.000	0	279.600	80.570	0	349.170-	0	116.400	49.700	0
464	1.527.000	0	2.034.200	291.250	2.388.000	3.186.450-	0	572.300	20.700	0
465	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
46	1.538.000	0	2.313.800	371.820	2.433.000	3.580.620-	0	688.700	70.400	0
4	1.553.000	0	2.335.600	404.420	2.459.000	3.646.020-	0	688.700	118.400	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Ambul. Krankenstation									
549	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0
54	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0
55	TSV Kareth-Lappersdorf									
550	2.000	0	0	3.400	23.400	24.800-	357.500	0	1.050.000	0
551	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0
552	0	0	0	0	0	0	0	0	16.900	0
553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2.000	0	0	3.400	23.400	24.800-	390.500	0	1.066.900	0
56	Gemeindehalle + Sportzentrum									
560	43.550	0	87.100	261.700	21.000	326.250-	0	708.100	4.800	0
56	43.550	0	87.100	261.700	21.000	326.250-	0	708.100	4.800	0
57	Badewehr									
570	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	77.600	0	0
57	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	77.600	0	0
59	Naherholungsverein									
590	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
59	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
5	45.550	0	87.100	268.600	75.400	385.550-	390.500	785.700	1.071.700	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.600	0	582.200	0	0	579.600-	0	0	0	0
60	2.600	0	582.200	0	0	579.600-	0	0	0	0
61	Bebauungspläne und Ortsplanung									
610	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
612	15.750	0	52.600	14.700	0	51.550-	0	0	0	0
61	15.750	0	52.600	19.500	0	56.350-	0	0	0	0
63	Erschließung + Straßenbau									
630	176.000	0	96.300	898.800	0	819.100-	86.000	9.700	10.000	0
631	0	0	0	0	0	0	4.224.000	164.900	0	0
632	0	0	0	0	0	0	370.000	126.100	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
634	0	0	0	0	0	0	0	407.400	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	48.500	12.300.000	0
63	176.000	0	96.300	898.800	0	819.100-	4.680.000	756.600	13.310.000	0
64	Bauhof									
649	105.000	0	1.405.500	247.100	0	1.547.600-	0	155.200	561.600	0
64	105.000	0	1.405.500	247.100	0	1.547.600-	0	155.200	561.600	0
67	Straßenbeleuchtung									
670	0	0	0	386.500	0	386.500-	0	100.000	0	0
67	0	0	0	386.500	0	386.500-	0	100.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	4.600	4.800	0	9.400-	0	0	3.000	0
69	0	0	4.600	4.800	0	9.400-	0	0	3.000	0
6	299.350	0	2.141.200	1.556.700	0	3.398.550-	4.680.000	1.011.800	13.874.600	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasseranlage									
700	1.145.624	0	0	1.320.826	450.000	625.202-	40.000	970.000	247.600	0
701	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0
702	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1.145.624	0	0	1.320.826	450.000	625.202-	234.000	970.000	247.600	0
71	Kleineinleiter									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	65.400	0	0	35.000	0	30.400	0	0	0	0
721	98.475	0	187.000	7.400	0	95.925-	0	0	0	0
72	163.875	0	187.000	42.400	0	65.525-	0	0	0	0
73	Weihnachtsmarkt									
739	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
73	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
75	Friedhof Kirchberg									
750	104.000	0	0	207.300	0	103.300-	0	106.800	0	0
75	104.000	0	0	207.300	0	103.300-	0	106.800	0	0
76	Geschirrmobil u. dgl.									
760	500	0	0	1.000	0	500-	0	0	0	0
761	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0
76	1.400	0	0	1.000	0	400	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Personennahverkehr									
791	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
79	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
7	1.414.899	0	187.000	1.594.026	467.000	833.127-	234.000	1.076.800	247.600	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	12.800	339.800	0	18.800	0	333.800	0	97.000	0	0
81	12.800	339.800	0	18.800	0	333.800	0	97.000	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
87	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
88	Gemeindliches Grundvermögen									
880	267.112	0	900	165.260	0	100.952	0	22.300	9.600	0
881	158.300	0	0	97.700	0	60.600	2.000	82.500	199.600	0
88	425.412	0	900	262.960	0	161.552	2.000	104.800	209.200	0
8	438.212	339.800	900	282.760	0	494.352	2.000	201.800	209.200	0
0-8	4.973.283	349.550	7.959.600	6.828.006	3.102.000	12.566.773-	6.336.500	5.506.100	16.496.700	0
	davon Verwaltung		1.866.100	843.700						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinderat 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält	
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
900		19.833.202	0	0	6.400.000	13.433.202	220.000	0	
90		19.833.202	0	0	6.400.000	13.433.202	220.000	0	
91	Allg. Finanzwirtschaft								
910		0	9.000	0	31.000	22.000-	50.000	60.000	
912		0	0	0	0	0	14.359.595	600.000	
915		0	852.276	0	0	852.276	0	0	
916		0	0	0	1.696.705	1.696.705-	1.696.705	0	
91		0	861.276	0	1.727.705	866.429-	16.106.300	660.000	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		19.833.202	861.276	0	8.127.705	12.566.773	16.326.300	660.000	



Deckungsringe gegenseitig

Markt Lappersdorf

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinder				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Personalkosten			Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .4090	32.700	0000 .4091	5.600	0000 .4097	27.100
0000 .4107	117.800	0000 .4307	84.200	0000 .4487	5.600
0200 .4107	107.500	0200 .4147	476.900	0200 .4307	98.200
0200 .4347	41.100	0200 .4447	102.900	0300 .4107	37.400
0300 .4147	201.000	0300 .4307	28.100	0300 .4347	18.700
0300 .4447	44.900	0521 .4099	0	0600 .4147	24.000
0600 .4347	2.100	0600 .4447	4.800	0800 .4107	300
0800 .4108	2.600	0800 .4147	5.600	0800 .4148	140.300
0800 .4347	400	0800 .4348	11.700	0800 .4447	900
0800 .4448	29.400	0800 .4590	122.500	0800 .4692	500
0800 .4693	4.700	0800 .4694	18.700	0800 .4695	10.300
0800 .4696	2.800	0800 .4697	16.800	0800 .4698	900
0800 .4699	18.700	1100 .4107	64.700	1100 .4147	313.200
1100 .4307	48.600	1100 .4347	25.200	1100 .4447	61.900
1301 .4098	2.100	1311 .4099	18.700	1311 .4447	700
1312 .4099	2.500	1312 .4147	1.400	1312 .4347	100
1312 .4447	200	1313 .4099	2.500	1313 .4147	1.900
1313 .4347	200	1313 .4447	400	1314 .4099	1.700
1314 .4147	900	1314 .4347	100	1314 .4447	300
2110 .4147	47.700	2110 .4347	3.900	2110 .4447	9.500
2150 .4147	46.800	2150 .4347	3.600	2150 .4447	9.100
2151 .4147	28.100	2151 .4347	2.600	2151 .4447	7.500
2903 .4147	19.100	2903 .4347	1.500	2903 .4447	4.200
2990 .4147	70.100	2990 .4347	5.600	2990 .4447	13.100
2991 .4147	44.900	2991 .4347	3.700	2991 .4447	7.900
3400 .4447	4.700	3402 .4147	196.400	3402 .4347	17.800
3402 .4447	44.900	3521 .4147	154.300	3521 .4169	2.500
3521 .4347	12.200	3521 .4447	32.700	4310 .4099	600
4390 .4099	600	4391 .4147	15.900	4391 .4347	1.400
4391 .4447	3.300	4601 .4099	1.700	4601 .4147	60.800
4601 .4347	5.100	4601 .4447	13.100	4602 .4147	2.800
4602 .4347	300	4602 .4447	600	4604 .4147	26.600
4604 .4347	2.100	4604 .4447	5.600	4605 .4147	121.600
4605 .4347	11.200	4605 .4447	28.100	4640 .4146	51.400
4640 .4147	458.200	4640 .4347	36.900	4640 .4447	91.600
4644 .4146	15.900	4644 .4147	261.800	4644 .4347	26.200
4644 .4447	48.600	4646 .4146	15.000	4646 .4147	280.500
4646 .4347	18.700	4646 .4447	48.600	4648 .4147	9.400
4649 .4146	30.900	4649 .4147	514.300	4649 .4347	37.400
4649 .4447	88.800	5600 .4147	50.500	5600 .4347	4.400
5600 .4447	11.000	5601 .4147	15.900	5601 .4347	1.500
5601 .4447	3.800	6000 .4107	61.700	6000 .4147	374.000
6000 .4307	44.900	6000 .4347	29.900	6000 .4447	67.300
6124 .4147	42.100	6124 .4347	3.000	6124 .4447	7.500
6300 .4147	74.800	6300 .4347	6.500	6300 .4447	15.000
6495 .4147	1.028.500	6495 .4149	1.900	6495 .4347	102.900
6495 .4349	300	6495 .4447	243.100	6495 .4449	700
6900 .4147	3.600	6900 .4347	300	6900 .4447	700
7210 .4147	140.300	7210 .4347	14.000	7210 .4447	32.700
8805 .4147	700	8805 .4347	100	8805 .4447	100
Summe	7.908.700				
Deckungsring: 2		Gebäudeunterhalt			Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0600 .5000	7.000	1311 .5000	8.000	1312 .5000	700
1313 .5000	2.500	1314 .5000	1.000	2110 .5000	7.000
2150 .5000	15.000	2151 .5000	5.000	3402 .5000	15.000
3521 .5000	5.000	4600 .5000	24.000	4601 .5000	8.000
4640 .5000	1.000	4644 .5000	250	4645 .5000	2.000
4646 .5000	15.000	4649 .5000	8.000	5600 .5000	20.000
5601 .5000	5.000	5700 .5000	2.000	6495 .5000	7.000
6700 .5000	20.000	7000 .5000	500	7210 .5000	500
7500 .5000	500	7501 .5000	1.000	7502 .5000	500
7503 .5000	1.000	7504 .5000	500	8100 .5000	1.800
8800 .5000	1.000	8801 .5000	4.000	8802 .5000	2.500
8804 .5000	2.500	8805 .5000	1.500	8806 .5000	2.500
8809 .5000	1.500	8810 .5000	2.500	8812 .5000	1.000
8813 .5000	500	8814 .5000	0	8815 .5000	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Vorlage für den Marktgemeinder						Beträge in EUR		
8816	.5000		500					
Summe			204.750					
Deckungsring: 3 Bewirtschaftung Gebäude Strom, Wasser, Gas, Wärme Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0600	.5400	42.200	1311	.5400	14.400	1312	.5400 3.400	
1313	.5400	7.200	1314	.5400	5.000	2110	.5400 38.400	
2150	.5400	48.000	2151	.5400	48.000	2990	.5400 1.000	
2991	.5400	600	2992	.5400	500	3402	.5400 144.000	
3521	.5400	9.600	4350	.5400	2.900	4601	.5400 10.100	
4640	.5400	12.000	4644	.5400	500	4645	.5400 7.700	
4646	.5400	2.900	4649	.5400	21.100	5600	.5400 86.400	
5601	.5400	16.800	5700	.5400	200	6300	.5400 6.200	
6495	.5400	27.800	6900	.5400	1.900	7000	.5400 17.300	
7500	.5400	1.400	7501	.5400	1.900	7502	.5400 1.000	
7503	.5400	3.400	7504	.5400	500	8700	.5400 1.000	
8800	.5400	5.800	8801	.5400	14.900	8802	.5400 20.200	
8803	.5400	200	8804	.5400	10.600	8805	.5400 6.200	
8806	.5400	14.400	8807	.5400	4.800	8809	.5400 1.400	
8810	.5400	34.600	8812	.5400	6.200	8813	.5400 2.900	
8816	.5400	7.700						
Summe		715.200						