

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.334.000	12.537.200	7.593.349	9.219.483	6.941.433,60	8.347.945,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.258.200	55.000	1.681.544	55.410	1.415.080,01	8.568,25
	Summe Verwaltungshaushalt	12.592.200	12.592.200	9.274.893	9.274.893	8.356.513,61	8.356.513,61
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.236.200	12.913.000	5.817.389	4.953.348	3.810.193,97	1.550.189,23-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.210.000	3.533.200	120.410	984.451	8.568,25	5.368.951,45
	Summe Vermögenshaushalt	16.446.200	16.446.200	5.937.799	5.937.799	3.818.762,22	3.818.762,22
	Gesamthaushalt	29.038.400	29.038.400	15.212.692	15.212.692	12.175.275,83	12.175.275,83
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
721	246.000	0	6.000	3.443.200	0	3.203.200-13.148.200	5.730.000	4.915.000	0	0
722	6.000.000	2.088.000	0	9.088.000	0	1.000.000- 2.088.000	50.000	2.218.000	0	0
72	6.246.000	2.088.000	6.000	12.531.200	0	4.203.200-15.236.200	5.780.000	7.133.000	0	0
7	6.246.000	2.088.000	6.000	12.531.200	0	4.203.200-15.236.200	5.780.000	7.133.000	0	0
0-8	6.246.000	2.088.000	6.000	12.531.200	0	4.203.200-15.236.200	5.780.000	7.133.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1.180.000	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	25.000	0	25.000-	0	0
915		0	685.000	0	0	685.000	0	0
916		0	3.533.200	0	30.000	3.503.200	30.000	3.533.200
918		0	40.000	0	0	40.000	0	0
91		0	4.258.200	25.000	30.000	4.203.200	1.210.000	3.533.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	4.258.200	25.000	30.000	4.203.200	1.210.000	3.533.200

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.246.000,00	-12,90 %	7.170.860,00	+3,31 %	6.941.332,78
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.346.200,00	+201,62 %	2.104.033,00	+48,68 %	1.415.180,83
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.446.200,00	+176,97 %	5.937.799,00	+55,49 %	3.818.762,22
Summe Einnahmen	29.038.400,00	+90,88 %	15.212.692,00	+24,95 %	12.175.275,83
4 Personalausgaben	6.000,00	+160,87 %	2.300,00	+605,52 %	326,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.119.500,00	+352,80 %	247.240,00	+6,68 %	231.760,75
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.411.700,00	+27,22 %	8.969.943,00	+17,93 %	7.606.204,95
8 Sonstige Finanzausgaben	55.000,00	-0,74 %	55.410,00	-89,31 %	518.221,91
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.446.200,00	+176,97 %	5.937.799,00	+55,49 %	3.818.762,22
Summe Ausgaben	29.038.400,00	+90,88 %	15.212.692,00	+24,95 %	12.175.275,83

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A			
001 Grundsteuer B			
003 Gewerbesteuer (brutto)			
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
02 Andere Steuern			
03 steuerähnliche Einnahmen			
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land			
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land			
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund			
061 vom Land			
081 vom Land			
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt			
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage			
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen			
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
161 vom Land			
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
163 von Zweckverbänden und dgl.			
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
165 von kommunalen Sonderrechnungen			
166 von privaten Unternehmen			
167 von privaten Unternehmen			
168 von übrigen Bereichen			
169 Innere Verrechnungen			
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
171 vom Land			
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
173 von Zweckverbänden und dgl.			
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
175 von kommunalen Sonderrechnungen			
176 von sonstigen Sonderrechnungen			
177 von privaten Unternehmen			
178 von übrigen Bereichen			
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende			
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII			
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII			
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
201 vom Land			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
203 von Zweckverbänden und dgl.			
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
205 v.kommun.Sonderrechnungen			
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.			
207 von privaten Unternehmen			
208 von übrigen Bereichen			
209 aus inneren Darlehen			
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben			
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 v.kommun. Sonderrechnungen			
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.			
237 von privaten Unternehmen			
238 von übrigen Bereichen			
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen			
26 Weitere Finanzeinnahmen			
27 kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
270	Abschreibungen		
271	Abschreibungen zuw. finanziert		
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals		
280	Zuführung vom VermHH		
281	Zuführung vom VermHH		
282	Zuführung vom VermHH		
282	Zuführung vom VermHH		
283	Zuführung vom VermHH		
284	Zuführung vom VermHH		
285	Zuführung vom VermHH		
286	Zuführung vom VermHH		
287	Zuführung vom VermHH		
288	Zuführung vom VermHH		
289	Zuführung vom VermHH		
295	Istüberschuß		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		
31	Entnahmen aus Rücklagen		
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. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen		
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
361	vom Land		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
363	von Zweckverbänden und dgl.		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		
365	von sonstigen Bereichen		
366	von sonstigen Bereichen		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
367 von sonstigen Bereichen			
368 von sonstigen Bereichen			
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
371 vom Land			
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
373 von Zweckverbänden und dgl.			
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)			
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)			
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)			
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)			
379 Innere Darlehen			
392 Sollfehlbetrag			
395 Istüberschuß			
<hr/>			
Gesamteinnahmen			
<hr/> <hr/>			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
41 Dienstbezüge und dgl.			
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
43 Beiträge zu Versorgungskassen			
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
46 Personalnebenausgaben			
47 Deckungsreserve für Personalausgaben			
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens			
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände			
53 Mieten und Pachten			
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
55 Haltung von Fahrzeugen			
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben			
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.			
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
671 an Land			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
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			
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung		K E I N E S P A L T E N A N G E F O R D E R T	
Nr.	Bezeichnung		
681	Abschreibungen zuw. finanziert		
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals		
69	Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		
71	Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke		
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
711	an Land		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände		
713	an Zweckverbände und dgl.		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		
715	an kommunale Sonderrechnungen		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
717	an private Unternehmen		
718	an übrige Bereiche		
72	Schuldendiensthilfen		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände		
723	an Zweckverbände und dgl.		
725	an kommunale Sonderrechnungen		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
727	an private Unternehmen		
728	an übrige Bereiche		
73	Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger		
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.		
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte		
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen		
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII		
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion		
79	Asylbewerberleistungsgesetz		
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben		
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
801 an Land			
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
803 an Zweckverbände und dgl.			
804 an sonstigen öffentlichen Bereich			
805 an kommunale Sonderrechnungen			
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
807 an private Unternehmen			
808 an übrige Bereiche			
809 für innere Darlehen			
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage			
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land			
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land			
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
833 an Zweckverbände und dgl.			
84 weitere Finanzausgaben			
85 Deckungsreserve			
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt			
895 Istfehlbetrag VWHH			
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
91 Zuführung an Rücklagen			
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			
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	K E I N E	S P A L T E N	A N G E F O R D E R T
94,95,96 Baumaßnahmen			
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
971 an Land			
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
973 an Zweckverbände und dgl.			
974 an sonstigen öffentlichen Bereich			
975 an kommun. Sonderrechnungen			
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.			
977 an private Unternehmen			
978 an übrige Bereiche			
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen			
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
981 an Land			
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände			
983 an Zweckverbände und dgl.			
984 an sonstigen öffentlichen Bereich			
985 an kommunale Sonderrechnungen			
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
987 an private Unternehmen			
988 an übrige Bereiche			
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten			
991 Ablösung von Dauerlasten			
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts			
995 Istfehlbetrag			
<hr/>			
Gesamtausgaben			
<hr/> <hr/>			

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	518	30	30	30	30	30
abzüglich						
1.1 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.2 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	724	1.407	5.621	5.631	5.631	5.631
1.3 Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978)	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.5 Investitionspauschalen, Art. 12 FAG (UGr. 361)	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	206-	1.377-	5.591-	5.601-	5.601-	5.601-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939)	105	50	260	10	10	400
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten (UGr. 978)	-	-	-	-	-	-
8. Leasing und Leibrenten in Zusammenhang mit Grunderwerben (UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	5.164	4.246	4.780	7.377	7.377	6.987
10. kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	485	476	487	487	487	487

E i n z e l p l a n

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 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld, Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2,80	KE=1
1690	Innere Verrechnungen	238.000	245.760	297.164,31	KE=1
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	KE=1
	Einnahmen UA 7211	238.000	245.760	297.167,11	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder	3.000	2.000	-	KE=1, GD=1
4690	Personalnebenausgaben	3.000	300	326,00	KE=1, GD=1
5135	Unterhalt: Winterdienst *Kosten witterungsabhängig	10.000	3.000	3.916,37	KE=1, GD=2
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	150.000	64.000	83.687,73	KE=1, GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	-	-	GD=2
5350	Mieten und Pachten *Pacht Bay. Staatsforsten; Leihmaschinen und Fahrzeuge;	12.000	1.600	27.220,50	KE=1, GD=2
5430	Reinigungskosten	20.000	12.200	13.939,61	KE=1, GD=2
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	31.000	10.003,54	KE=1, GD=2
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	548,00	KE=1, GD=2
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	200	136,63	KE=1, GD=2
5510	Unterhalt/Wartung Fahrzeuge	100.000	48.700	52.517,91	KE=1, GD=2
5550	Kfz-Steuern	-	240	236,22	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	8.000	10.540,45	KE=1, GD=1
5602	Lehrgänge für Bedienstete einschließlich Reisekosten *Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	-	-	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *z.B. Deponieführungen, Interneauftritt	13.000	1.000	106,92	GD=2
6328	Wartungsgebühren	-	79.000	72.402,63	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300.000	750.000	886.439,58	KE=1, GD=2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500.000	8.200	10.705,76	KE=1, GD=2
6380	Sanitätsverbrauchsmaterial *z.B. Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel	10.000	-	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld, Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6400	Haftpflicht Schadensfälle	16.000	-	-	
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	
6430	Haftpflichtversicherungen	-	31.000	29.687,00	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	11.000	10.248,53	
6500	Bürobedarf	10.000	4.000	5.117,83	KE=1,GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	2.900	2.559,87	KE=1,GD=2
6521	Telekommunikationsgebühren	10.000	4.900	3.236,98	KE=1,GD=2
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	300	-	KE=1,GD=2
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.358,64	KE=1,GD=2
6551	Sachverständigenkosten	300.000	110.000	179.172,01	KE=1,GD=2
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	2.000	4.005,80	KE=1,GD=2
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	10.000	2.500	-	KE=1,GD=2
6581	Bankgebühren u. ä.	65.000	66.000	64.581,68	KE=1,GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.500	6.200	5.748,48	KE=1,GD=2
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	513.000	405.000	112.500,00	KE=1,GD=1
	Ausgaben UA 7211	3.127.100	1.659.140	1.590.944,67	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	238.000	245.760	297.167,11	
	Ausgaben	3.127.100	1.659.140	1.590.944,67	
	Abgleich	2.889.100-	1.413.380-	1.293.777,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7217 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	-	-	-	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Photovoltaikanlage	3.000	5.000	-	
	Einnahmen UA 7217	3.000	5.000	-	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt und wartung betriebstechnischer Anlagen	5.000	500	-	
5440	Strom, Gas u.ä	500	-	-	
6328	wartungsgebühren	-	300	-	
6400	Haftpfl. Schadensfälle	600	-	-	
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	600	424,83	
6551	Sachverständigenkosten *z.B. Machbarkeitsstudien,	5.000	200	-	
6800	Abschreibungen	26.000	25.986	25.986,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	2.962	4.131,00	
	Ausgaben UA 7217	40.100	30.548	30.541,83	
Abgleich Unterabschnitt 7217					
	Einnahmen	3.000	5.000	-	
	Ausgaben	40.100	30.548	30.541,83	
	Abgleich	37.100-	25.548-	30.541,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7219		Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	-	-	-	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000	20.000	71.237,21	KE=2
	Einnahmen UA 7219	5.000	20.000	71.237,21	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt und wartung betriebstechnischer Anlagen	45.000	1.100	-	KE=2, GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	32.000	29.013,79	KE=2, GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	-	-	GD=4
6328	Wartungsgebühren	-	90.000	32.925,41	
6400	Haftpflicht Schadensfälle	29.000	-	-	
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	GD=4
6430	Haftpflichtversicherungen	-	1.300	1.186,19	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	15.000	14.319,75	
6551	Sachverständigenkosten *z.B. Machbarkeitsstudien, Emissionsmessungen, Gasanalyse	50.000	2.000	-	KE=2, GD=4
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000	-	10.000,00	KE=2, GD=1
6800	Abschreibungen	54.000	53.777	53.777,00	KE=2
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.029	11.979,74	
	Ausgaben UA 7219	282.000	207.206	153.201,88	
Abgleich Unterabschnitt 7219					
	Einnahmen	5.000	20.000	71.237,21	
	Ausgaben	282.000	207.206	153.201,88	
	Abgleich	277.000-	187.206-	81.964,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	100	585,80	KE=4
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.000.000	6.900.000	6.572.342,66	
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=4
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	100	100,82	KE=4
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2.088.000	422.389	-	KE=4
Einnahmen UA 7221		8.088.000	7.322.589	6.573.029,28	
A u s g a b e n					
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	300.000	5.000	-	KE=4, GD=6
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	-	-	GD=6
5350	Mieten und Pachten *Pacht DeDi (Bornebusch); Leihmaschinen und Fahrzeuge;	80.000	38.800	-	KE=4, GD=6
5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	-	-	GD=6
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	-	-	GD=6
5510	Unterhalt/Wartung Fahrzeuge	250.000	-	-	GD=6
6328	Wartungsgebühren	-	10.000	320,70	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	-	-	GD=6
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *einschl. Aufw. MHKW, Transport	7.000.000	6.000.000	5.051.512,02	KE=4, GD=6
6400	Haftpflicht Schadensfälle	3.000	-	-	GD=6
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	GD=6
6551	Sachverständigenkosten	100.000	-	-	GD=6
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	200	-	KE=4, GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	400	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.000	459.000	127.500,00	KE=4, GD=1
6790	Innere Verrechnungen	238.000	245.760	297.164,31	KE=4, GD=6
6800	Abschreibungen	407.000	395.995	405.412,99	KE=4, GD=6
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	183.000	167.434	181.693,30	KE=4, GD=6
8621	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	0	-	-	KE=4

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	509.653,66	KE=4
	Ausgaben UA 7221	9.088.000	7.322.589	6.573.256,98	
	Abgleich Unterabschnitt 7221				
	Einnahmen	8.088.000	7.322.589	6.573.029,28	
	Ausgaben	9.088.000	7.322.589	6.573.256,98	
	Abgleich	1.000.000-	0	227,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	8.334.000	7.593.349	6.941.433,60
	Ausgaben	12.537.200	9.219.483	8.347.945,36
	Abgleich	4.203.200-	1.626.134-	1.406.511,76-
7	Einnahmen	8.334.000	7.593.349	6.941.433,60
	Ausgaben	12.537.200	9.219.483	8.347.945,36
	Abgleich	4.203.200-	1.626.134-	1.406.511,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	25.000	25.000	-	
	Ausgaben UA 9141	25.000	25.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	-	
	Abgleich	25.000-	25.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	487.000	475.758	485.175,99	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	198.000	182.425	197.804,04	
	Einnahmen UA 9151	685.000	658.183	682.980,03	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	685.000	658.183	682.980,03	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	685.000	658.183	682.980,03	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.533.200	984.451	723.531,73	
	Einnahmen UA 9161	3.533.200	984.451	723.531,73	
A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	30.000	30.410	8.568,25	
	Ausgaben UA 9161	30.000	30.410	8.568,25	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.533.200	984.451	723.531,73	
	Ausgaben	30.000	30.410	8.568,25	
	Abgleich	3.503.200	954.041	714.963,48	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	8.500	68,25	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	40.000	30.410	8.500,00	
	Einnahmen UA 9181	40.000	38.910	8.568,25	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	40.000	38.910	8.568,25	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	40.000	38.910	8.568,25	

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	4.258.200	1.681.544	1.415.080,01
	Ausgaben	55.000	55.410	8.568,25
	Abgleich	4.203.200	1.626.134	1.406.511,76
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.258.200	1.681.544	1.415.080,01
	Ausgaben	55.000	55.410	8.568,25
	Abgleich	4.203.200	1.626.134	1.406.511,76

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3121	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	7.665.000	195.000	1.300.540,31	
3122	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen - Betriebsaufwand	5.483.200	5.200.000	2.000.000,00	
3123	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
Einnahmen UA 7211		13.148.200	5.395.000	3.300.540,31	
A u s g a b e n					
9121	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	1.810.000	11.320	66,75	
9122	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	2.970.000	4.234.639	9.038,81	
9123	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *z.B.Lizenzen	5.000	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023 Ersatz für Holder 2026 Ersatz für Bagger	130.000	10.000	64.963,74	
9451	Erweiterung, Um- und Ausbau Betriebsgebäude *Nachrüstung Brandschutz und Arbeitsschutz	150.000	15.000	24.977,53	
9461	Erweiterung, Um- und Ausbau Umzäunung	0	-	90.595,35-	
9501	Erweiterung, Um- und Ausbau Zufahrt, Deponiewege *neuer weg zum Ballenlager	25.000	-	810.197,54-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Sickerwasserreinigungsanlage und damit verbundene Anlagen (u.a. Wasserleitung)	3.000.000	30.000	29.908,42	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	154.075,15-	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	228.277,83-	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- *Forschungsvorhaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	5.000	9.917,50	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- *Aktiventgasung Ersatzbeschaffung kann kurzfristig erforderlich sein	240.000	5.000	9.942,23	
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- *Sickerfelder	0	5.000	60.994,93-	
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- *San. Grundwassermesspegel Ersatzbeschaffung kann kurzfristig erforderlich sein	100.000	5.000	5.000,00	
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- *Entsorgungstollen	0	5.000	80.800,56-	
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- *Sickerwasserbecken, Pumpwerke	2.000.000	5.000	39.973,89	
9626	Erweiterung, Um- und Ausbau Zwischenlager/Betriebsfläche	-	10.000	114.277,21-	
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau *Drainagesystem Ersatzbeschaffung kann kurzfristig erforderlich sein	10.000	10.000	33.650,97-	
9628	Betriebsanlagen: Tiefbau *Ver- u. Entsorgungskanal	5.000	5.000	22.459,27-	
9629	Oberflächenwasserbecken	0	5.000	4.973,65	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Brandschutz Müllumladehalle	200.000	80.000	520.036,70-	
9660	Erweiterung, Um- und Ausbau Müllumladestation *Müllausbau bei Deponiebaumaßnahmen	0	-	9.912,06	
	Ausgaben UA 7211	10.645.000	4.440.959	1.906.690,93-	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	13.148.200	5.395.000	3.300.540,31	
	Ausgaben	10.645.000	4.440.959	1.906.690,93-	
	Abgleich	2.503.200	954.041	5.207.231,24	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7213 Mülldeponie -3- 3 BA Kuppierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9660	Erweiterung, Um- und Ausbau Müllumladestation *Deponieoberfläche, Kuppierung	0	-	45.729,22-	
	Ausgaben UA 7213	0	-	45.729,22-	
	Abgleich Unterabschnitt 7213				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	45.729,22-	
	Abgleich	0	-	45.729,22	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7215 Mülldeponie -5- Schächte KS1 KS2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	34.290,34-	
	Ausgaben UA 7215	-	-	34.290,34-	
	Abgleich Unterabschnitt 7215				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	34.290,34-	
	Abgleich	-	-	34.290,34	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7217 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9533	Stromversorgung	0	-	-	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Photovoltaikanlage	0	-	17.370,02-	
	Ausgaben UA 7217	0	-	17.370,02-	
	Abgleich Unterabschnitt 7217				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	17.370,02-	
	Abgleich	0	-	17.370,02	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7219 Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 7219	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9533	Stromversorgung	0	-	75,12-	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Deponiegas, Blockkraftwerke u. techn. Anlagen	0	-	7.528,54	
	Ausgaben UA 7219	0	-	7.453,42	
	Abgleich Unterabschnitt 7219				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	7.453,42	
	Abgleich	0	-	7.453,42-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3021	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	0	-	-	
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	509.653,66	
3121	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	2.088.000	422.389	-	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
Einnahmen UA 7221		2.088.000	422.389	509.653,66	
A u s g a b e n					
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Rücklagen zum Ausgl.	2.088.000	422.389	-	
9121	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	0,75-	
9131	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	509.652,16	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023 Ersatz für Holder 50% 2026 Ersatz für Bagger 50%	130.000	-	-	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	40.000	39.937,64	
9626	Erweiterung, Um- und Ausbau Zwischenlager/Betriebsfläche *Zwischenlagerboxen	0	20.000	133.000,00-	
9631	Betriebstechnische Anlagen *neue Software Fahrzeugwaage	50.000	-	52,18-	
9660	Erweiterung, Um- und Ausbau Müllumladestation *Schlussabrechnung Bunkerverfüllung Haushaltsreste i.H.v.352 Tsd vorhanden	0	30.000	29.900,99	
Ausgaben UA 7221		2.268.000	512.389	446.437,86	
Abgleich Unterabschnitt 7221					
Einnahmen		2.088.000	422.389	509.653,66	
Ausgaben		2.268.000	512.389	446.437,86	
Abgleich		180.000-	90.000-	63.215,80	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Erläuterungen
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

7211 .9583 Ansatz 2023: 0
Ansatz für Forschungsvorhaben und Gemeinschaftsprojekte mit Hochschulen, Landesamt für Umwelt etc.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	15.236.200	5.817.389	3.810.193,97
	Ausgaben	12.913.000	4.953.348	1.550.189,23-
	Abgleich	2.323.200	864.041	5.360.383,20
7	Einnahmen	15.236.200	5.817.389	3.810.193,97
	Ausgaben	12.913.000	4.953.348	1.550.189,23-
	Abgleich	2.323.200	864.041	5.360.383,20

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.180.000	90.000	-	
	Einnahmen UA 9101	1.180.000	90.000	-	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.645.419,72	
	Ausgaben UA 9101	0	-	4.645.419,72	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	1.180.000	90.000	-	
	Ausgaben	0	-	4.645.419,72	
	Abgleich	1.180.000	90.000	4.645.419,72-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt	30.000	30.410	8.568,25	
	Einnahmen UA 9161	30.000	30.410	8.568,25	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.533.200	984.451	723.531,73	
	Ausgaben UA 9161	3.533.200	984.451	723.531,73	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	30.000	30.410	8.568,25	
	Ausgaben	3.533.200	984.451	723.531,73	
	Abgleich	3.503.200-	954.041-	714.963,48-	

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

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	1.210.000	120.410	8.568,25
	Ausgaben	3.533.200	984.451	5.368.951,45
	Abgleich	2.323.200-	864.041-	5.360.383,20-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	1.210.000	120.410	8.568,25
	Ausgaben	3.533.200	984.451	5.368.951,45
	Abgleich	2.323.200-	864.041-	5.360.383,20-

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25	8	8	8	8	8	8	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	246	238	246	246	246	246	246	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.171	6.246	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	39	40	40	40	40	40	40	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.065	6.306	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.104	6.346	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.275	12.592	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	30	30	30	30	30	30	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.907	16.416	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	5.938	16.446	13.178	13.178	13.178	13.178	13.178	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	15.213	29.038	25.788	25.788	25.788	25.788	25.788	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2	6	6	6	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.449	10.602	10.604	10.604	10.604	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	864	1.006	1.014	1.014	1.014	-
39	679	Innere Verrechnungen	246	238	246	246	246	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	658	685	685	685	685	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.217	12.531	12.549	12.549	12.549	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	25	25	25	25	25	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	30	30	30	30	30	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	55	55	55	55	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	9.275	12.592	12.610	12.610	12.610	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des 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	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	265	15	15	405	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	235	5.780	155	155	155	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	285	6.045	170	170	560	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.407	5.621	5.631	5.631	5.631	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4.246	4.780	7.377	7.377	6.987	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
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	5.653	10.401	13.008	13.008	12.618	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.938	16.446	13.178	13.178	13.178	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	15.213	29.038	25.788	25.788	25.788	-

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

		Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)
		- Ausgaben -					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	285	6.040	165	165	555
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	285	6.040	165	165	555
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	285	6.040	165	165	555

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Dr 1 pers. Ausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7211	.4090	3.000	7211	.4690	3.000	7211	.5601	30.000
7211	.5602	12.000	7211	.6721	513.000	7219	.6721	41.000
7221	.6721	452.000						
Summe		1.054.000						
Deckungsring: 2 Dr 2 HMD Sachausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7211	.5135	10.000	7211	.5180	150.000	7211	.5200	5.000
7211	.5350	12.000	7211	.5430	20.000	7211	.5440	20.000
7211	.5450	1.000	7211	.5460	3.000	7211	.5510	100.000
7211	.6321	13.000	7211	.6329	300.000	7211	.6369	1.500.000
7211	.6380	10.000	7211	.6500	10.000	7211	.6510	1.000
7211	.6521	10.000	7211	.6530	600	7211	.6540	3.000
7211	.6551	300.000	7211	.6552	0	7211	.6554	10.000
7211	.6581	65.000	7211	.6610	6.500			
Summe		2.550.100						
Deckungsring: 4 Dr 4 DGV Stromerzeugung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7219	.5040	45.000	7219	.5440	50.000	7219	.5460	1.000
7219	.6410	0	7219	.6551	50.000			
Summe		146.000						
Deckungsring: 6 Dr 6 Müllumladestation						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7221	.5180	300.000	7221	.5200	5.000	7221	.5350	80.000
7221	.5440	10.000	7221	.5460	10.000	7221	.5510	250.000
7221	.6329	50.000	7221	.6369	7.000.000	7221	.6400	3.000
7221	.6410	0	7221	.6551	100.000	7221	.6552	0
7221	.6790	238.000	7221	.6800	407.000	7221	.6850	183.000
Summe		8.636.000						

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1 HMD Im Dienstfeld, Aurach Personalausgaben				
Gliederung 7211	Gliederungstext Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld, Aurach			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	238.000	245.760	297.164,31
	Summe 2.2	238.000	245.760	297.164,31
	Summe 2	238.000	245.760	297.164,31
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	2,80
	Summe 4	0	0	2,80
	Summe Einnahmen	238.000	245.760	297.167,11
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	2.000	0,00
4690	Personalnebenausgaben	3.000	300	326,00
	Summe 1.1	6.000	2.300	326,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5350	Mieten und Pachten	12.000	1.600	27.220,50
5430	Reinigungskosten	20.000	12.200	13.939,61
5440	Strom, Gas u.ä.	20.000	31.000	10.003,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	548,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	200	136,63

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 HMD Im Dienstfeld, Aurach Personalausgaben				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5510	Unterhalt/Wartung Fahrzeuge	100.000	48.700	52.517,91
5601	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	8.000	10.540,45
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300.000	750.000	886.439,58
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500.000	8.200	10.705,76
6500	Bürobedarf	10.000	4.000	5.117,83
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	2.900	2.559,87
6521	Telekommunikationsgebühren	10.000	4.900	3.236,98
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	300	0,00
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.358,64
6551	Sachverständigenkosten	300.000	110.000	179.172,01
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	2.000	4.005,80
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	10.000	2.500	0,00
6581	Bankgebühren u. ä.	65.000	66.000	64.581,68
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.500	6.200	5.748,48
	Summe 1.2	2.392.100	1.062.600	1.277.833,27
	Summe 1	2.398.100	1.064.900	1.278.159,27
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	513.000	405.000	112.500,00
	Summe 2.1	513.000	405.000	112.500,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	513.000	405.000	112.500,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5135	Unterhalt: Winterdienst	10.000	3.000	3.916,37
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	150.000	64.000	83.687,73
	Summe 3	160.000	67.000	87.604,10
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1 HMD Im Dienstfeld, Aurach Personalausgaben				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	3.071.100	1.536.900	1.478.263,37
C. Abgleich	Summe Einnahmen	238.000	245.760	297.167,11
	Summe Ausgaben	3.071.100	1.536.900	1.478.263,37
	Differenz	2.833.100-	1.291.140-	1.181.096,26-
	Kostendeckungsgrad	7,75 %	15,99 %	20,10 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 2 7211 Sachausgaben				
Gliederung 7219	Gliederungstext Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000	20.000	71.237,21
	Summe 4	5.000	20.000	71.237,21
	Summe Einnahmen	5.000	20.000	71.237,21
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	32.000	29.013,79
6551	Sachverständigenkosten	50.000	2.000	0,00
	Summe 1.2	100.000	34.000	29.013,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 2 7211 Sachausgaben				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 1	100.000	34.000	29.013,79
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000	0	10.000,00
	Summe 2.1	41.000	0	10.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	41.000	0	10.000,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt und wartung betriebstechnischer Anlagen	45.000	1.100	0,00
	Summe 3	45.000	1.100	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	54.000	53.777	53.777,00
	Summe 5.2	54.000	53.777	53.777,00
	Summe 5	54.000	53.777	53.777,00
	Summe Ausgaben	240.000	88.877	92.790,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	20.000	71.237,21
	Summe Ausgaben	240.000	88.877	92.790,79
	Differenz	235.000-	68.877-	21.553,58-
	Kostendeckungsgrad	2,08 %	22,50 %	76,77 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 7219 Stromerzeugung				
Gliederung 7221	Gliederungstext Müllumladestation an der HMD	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	100	585,80
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	100	585,80
	Summe Einnahmen	0	100	585,80
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5350	Mieten und Pachten	80.000	38.800	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000.000	6.000.000	5.051.512,02
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	200	0,00
	Summe 1.2	7.080.000	6.039.000	5.051.512,02

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 7219 Stromerzeugung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 1	7.080.000	6.039.000	5.051.512,02
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.000	459.000	127.500,00
	Summe 2.1	452.000	459.000	127.500,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	238.000	245.760	297.164,31
	Summe 2.2	238.000	245.760	297.164,31
	Summe 2	690.000	704.760	424.664,31
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	300.000	5.000	0,00
	Summe 3	300.000	5.000	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	183.000	167.434	181.693,30
	Summe 5.1	183.000	167.434	181.693,30
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	407.000	395.995	405.412,99
	Summe 5.2	407.000	395.995	405.412,99
	Summe 5	590.000	563.429	587.106,29
	Summe Ausgaben	8.660.000	7.312.189	6.063.282,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	100	585,80
	Summe Ausgaben	8.660.000	7.312.189	6.063.282,62
	Differenz	8.660.000-	7.312.089-	6.062.696,82-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,01 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Haushaltsquerschnitt	5
Gruppierungsübersicht (neu)	9
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	19
Einzelplan	21
Finanzplan	57
Deckungsringe gegenseitig	65
Kostenrechnende Einrichtung	67
Innere Verrechnungen	75