# Vorbericht

# zum Haushalt 2023

der



# A. Entwicklung der Stadt Töging a. Inn

### 1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung 1939	3.624
b) nach der Volkszählung – Stand 30.06.1988	8.486
c) nach dem Zensus 2011 – Stand 31.12.2012	9.171
d) Stand zum 31.12.2021	9.407

### Jährliche Entwicklung der Einwohnerzahlen

-	9.438
-	9.364
-	9.362
-	9.316
-	9.212
-	9.118
-	9.047
-	9.089
-	9.171
-	9.101
-	9.124
-	9.175
-	9.286
-	9.289
-	9.291
-	9.276
-	9.249
-	9.407
	- - - - - - - - - - - - -

#### 2. Gesamtfläche der Gemeindeflur (31.12.2021 offizielle Daten LfStaD)

G	esamt	1.365,22 ha
da	von	
-	Ackerland	451,77 ha
-	Grünland	71,13 ha
-	Wald	280,63 ha
-	Unland, vegetationslose Fläche	34,11 ha
-	Wohnbaufläche	175,07 ha
-	Industrie- und Gewerbefläche	51,78 ha
-	Handel und Dienstleistung	10,36 ha
-	Versorgungsanlage	20,20 ha
-	Entsorgung	6,43 ha
-	Straßenverkehr	77,25 ha
-	Fließgewässer	64,52 ha
-	Fläche gemischter Nutzung	28,04 ha
-	Fläche besonderer funktionaler Prägung	9,14 ha
-	Weg	20,61 ha
-	Gehölz	15,20 ha
-	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Grünanlage	14,14 ha

Haushalt 2023	3	Vorbericht
		40.04
<ul> <li>Bahnverkehr</li> </ul>		13,61 ha
<ul> <li>Tagebau, Grube, Steinbruch</li> </ul>		11,52 ha
- Platz		5,98 ha
<ul> <li>Friedhof</li> </ul>		2,62 ha
<ul> <li>Stehendes Gewässer</li> </ul>		1,11 ha

#### 3. Länge des städtischen Straßennetzes (31.12.2021)

Gesamt	78,968 km
Ausbauzustand: a) Gemeindeverbindungsstraßen	1,822 km
b) Ortsstraßen	48,336 km
<ul> <li>c) Öffentliche Feld- und Waldwege</li> <li>- ausgebaut</li> <li>- Oberflächenbehandlung</li> <li>- nicht ausgebaut</li> </ul>	28,810 km 1,570 km 4,991 km 22,249 km

#### 4. Wasserversorgung (31.12.2021)

-	Länge des Hauptleitungsnetzes	62,331 km
-	Länge der Anschlussleitungen	44,791 km
-	Länge der Notverbundleitung	2,250 km
-	Anzahl der Hausanschlüsse	2.734 Stück
-	Anzahl der Förderbrunnen	5 Stück

#### Wassergebühren

Preis pro m³ ab 01.07.2011 1,11 € + 7 % Mehrwertsteuer

Grundgebühr bis 5 m³/h

45,00 €/Jahr + 7 % Mehrwertsteuer

Bis auf die Einzelanwesen Auenstr. 22 und Wildmann ist Töging a. Inn zentral mit Wasser versorgt.

#### 5. Kanalisation (31.12.2021)

-	Länge des Kanalnetzes	52,284 km
	(überwiegend als Mischkanalisation)	
-	Anzahl der Kanalschächte	1.259 Stück
-	Anzahl der Sinkkästen	1.923 Stück
-	Anzahl der Sickeranlagen	147 Stück
-	Anzahl der Pumpstationen	10 Stück
_	Anzahl der Einzelhebeanlagen	7 Stück

Haushalt 2023	4	Vorbericht
---------------	---	------------

-	Anzahl der Durchlaufbecken	2 Stück
-	Anzahl der Regenrückhaltebecken	3 Stück

#### Kanalgebühren

Preis pro m³ ab 01.01.2009 **2,88 €** 

Bei Versickerung der Regenwässer: 10 % Ermäßigung

Preis pro m<sup>3</sup> = 2,59 €

Bei Eigengewinnungsanlage (Vollversickerung): 10 % Ermäßigung; 25 % Zuschlag

Preis pro m<sup>3</sup> = 3,24 €

Bei Eigengewinnungsanlage (nur Teilversickerung): 25 % Zuschlag

Preis pro m³ = 3,60 €

Grundgebühr bis 5 m³/h 72,00 €/Jahr (ab 01.07.2013)

#### 6. <u>Herstellungsbeiträge</u>

Für Wasserversorgungsanlagen (ab 01.01.1999) - pro m² Grundstücksfläche - pro m² Geschossfläche	1,02 € 1,79 €
Für Entwässerungsanlagen (ab 01.01.1999) - pro m² Grundstücksfläche - pro m² Geschossfläche	1,02 € 10,23 €

#### 7. <u>Verschiedenes (31.12.2022)</u>

-	Abnehmer für Wasser, Kanal und Müll	2.755
-	Steuerpflichtige Grundstücke für Grundsteuer A + B	4.327
_	Gewerbesteuer-Zahler	356

#### Hebesätze

Grundsteuer A ab 2014	330 v. H.
Grundsteuer B ab 2014	330 v. H.
Gewerbesteuer ab 1983	330 v. H.

# B. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Auch im Jahr 2022 waren eine Vielzahl von Investitionen geplant, weshalb der Vermögenshaushalt in der Planung ein Volumen von 11.122.700 € erreichte. Für die Finanzierung dieser Maßnahmen waren Kreditaufnahmen in Höhe von 5.175.000 € geplant. Zudem bestanden noch Kreditermächtigungen von 1.750.000 € aus dem Vorjahr. Insgesamt wurden bis zum Jahresende lediglich 4.049.985 € im VMHH des Jahres 2022 verausgabt. Auf HARs entfielen nochmal 1.456.563 €. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde vollständig ausgeschöpft. Weitere Kreditaufnahmen waren nicht notwendig.

Aufgrund der geringen Umsetzung geplanter Maßnahmen, wird auf die Bildung von Haushaltsresten weitgehend verzichtet. Notwendige Mittel werden im Haushalt 2023 neu angesetzt. Dies gilt sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beliefen sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung auf 19,639 Mio. €. Besonders die Mehreinnahmen der Gewerbesteuern ermöglichen eine Zuführung an den VMHH in Höhe von 2,826 Mio. €, welche das dort bestehende Minus von 263.167 € ausgleichen kann.

#### Verwaltungshaushalt

Nachfolgend der Unterabschnitt 9000 mit den wichtigsten Einnahmen.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Rechnungsergebnis 2021	15.177,56 €	925.644,12 €	5.195.752,68 €
Ansatz 2022	15.150,00€	930.000,00€	3.800.000,00€
Rechnungsergebnis zum 31.12.2022	15.115,59 €	943.084,81 €	5.637.692,14 €

	Einkommensteuerbe-	Umsatzsteuerbeteili-	Einkommensteuerer-
	teiligung	gung	satz
I. Quartal 2021	1.319.507,00€	142.645,00 €	55.139,00 €
II. Quartal 2021	1.193.356,00 €	146.661,00 €	111.974,00 €
III. Quartal 2021	1.351.912,00 €	177.069,00 €	106.295,00 €
IV. Quartal 2021	1.487.103,00 €	177.069,00 €	106.295,00 €
Abrechnung 2020	-34.358,00 €	-6.143,00 €	-17.095,00 €
Ergebnis 2021	5.317.520,00 €	637.301,00 €	362.608,00 €
Ansatz 2022	5.433.550,00 €	545.200,00 €	418.050,00 €
I. Quartal 2022	1.521.065,00 €	146.633,00 €	94.528,00 €
II. Quartal 2022	1.411.087,00 €	138.397,00 €	108.338,00 €
III. Quartal 2022	1.179.666,00 €	143.209,00 €	125.206,00 €
IV. Quartal 2022	1.297.632,00 €	143.209,00 €	125.206,00 €
Abrechnung 2021	31.790,00 €	5.822,00 €	- 2.682,00 €
Ergebnis 2022	5.441.240,00 €	577.270,00 €	362.608,00 €

Hier sei angemerkt, dass neben den Vorauszahlungen eines Jahres nun auch die Abrechnung des Vorjahres gebucht wird.

	Grunderwerbsteuer
Ergebnis 2021	311.077,91 €
Ansatz 2022	205.000,00€
Dez. 2021 bis Nov. 2022	208.754,97 €
	Verwarngelder Verkehrsüberwachung
Ergebnis 2021	36.320,00 €
Ansatz 2022	40.000,00 €
Dez. 2021 bis Nov. 2022	38.265,00 €

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen sind im Jahr 2022 auf einem historisch hohen Niveau. Sowohl die **Grundsteuer**einnahmen können mit 943.084,81 € einen Rekordwert verzeichnen. Das Rechnungsergebnis der **Gewerbesteuer** beläuft sich auf rund 5,63 Mio. € und gehört somit auch zu einen der besten Ergebnisse. Für die Festlegung des Ansatzes wird immer die Jahressollstellung zu Beginn des Jahres herangezogen. Diese lag bei 3,8 Mio. € und konnte deutlich überschritten werden. Auch der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt mit 5,4 Mio. € deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Die Abrechnung für das Jahr 2022 wird erst im Januar des Folgejahres ausbezahlt, weshalb diese das neue Haushaltsjahr betreffen wird. Im Jahr 2022 wurde somit die Abrechnung für 2021 verbucht. Hieraus konnten nochmal 31.790 € vereinnahmt werden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erzielte ein Plus von 32.070 € (Ansatz 545.200 €). Die **Einkommensteuerersatzleistung** überstieg den Ansatz von 418.050 € um 32.546 €. Eine Verbuchung der Abrechnungen erfolgt auch hier erst im Jahr 2023.

Aufgrund des hohen Aufkommens aus der **Grunderwerbsteuer** im Jahr 2021 wurde für 2022 mit Einnahmen in Höhe von 250.000 € gerechnet. Erreicht werden konnte dieser Ansatz mit einem Gesamtaufkommen von 208.754,97 € nicht.

Höher als geplant sind auch die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. Es wurde mit Gesamteinnahmen von 11.000 € gerechnet. Abgeschlossen wurde das Jahr mit einem Ergebnis von 15.909 €.

Auf der Ausgabenseite bleibt vor allem die **Gewerbesteuerumlage** zu erwähnen. Der Ansatz wird immer entsprechend zum Gewerbesteueransatz gebildet. Da sich das Ergebnis der Einnahmen deutlich verbessert hat, sind auch die Ausgaben anteilig angestiegen. So mussten insgesamt 441.109 € Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Gerechnet wurde lediglich mit 403.000 €.

Es wurde mit Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung von 40.000 € gerechnet. Dieser Ansatz konnte mit 38.265 € nicht ganz erreicht werden. Dafür blieben aber auch die Ausgaben hinter den geschätzten Kosten zurück. Zur Verfügung gestellt wurden 33.000 €, welche nur zu 22.977,90 € in Anspruch genommen wurden.

#### Kindergärten

Der Aufwand für die Kindergärten im Rahmen des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes (BayKiBiG) nahmen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas ab.

Lediglich die Ausgaben für den Kindergarten Löwenzahn haben sich deutlich erhöht. Geschätzt wurde mit Ausgaben von 660.000 €, das Ergebnis beläuft sich jedoch auf 818.380,39 €. Grund hierfür ist die Endabrechnung 2021. Diese verursachte Kosten von 109.090 €. Allerdings konnten auch Mehreinnahmen in gleicher Höhe verzeichnet werden.

Insgesamt wurde auf der Einnahmeseite mit Zuweisungen in Höhe von 1,310 Mio. € gerechnet, das Ergebnis belief sich sodann auf Einnahmen über 1,515 Mio. €.

Entsprechend erwartete man auf der der Ausgabeseite Zahlungsverpflichtungen von 2,235 Mio. €, beansprucht wurden die Haushaltsstellen mit 2,481 Mio. €. Die Mehrausgaben sind somit weitestgehend durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt. Im Ergebnis verbleibt ein ungedeckter Mehraufwand von 43.000 € über alle Kindergärten hinweg.

#### BayKiBiG - Ausgaben

	2020	2021	2022	2023
St. Johann Baptist	643.643 €	730.613 €	669.341 €	690.000 €
St. Josef	595.928 €	722.715€	704.289 €	700.000 €
Löwenzahn	657.419 €	606.452 €	818.380 €	715.000 €
auswärtige	239.363 €	244.095 €	254.207 €	270.000 €
NaturKiGa			0€	70.000 €
_				
Summe	2.136.353 €	2.303.875 €	2.446.217 €	2.445.000 €

#### BayKiBiG - Einnahmen

	2020	2021	2022	2023
St. Johann Baptist	406.820 €	467.735 €	409.345 €	400.000€
St. Josef	377.976 €	457.762 €	421.677 €	409.000 €
Löwenzahn	412.479 €	389.105 €	499.809 €	400.000 €
auswärtige	143.440 €	143.222 €	149.370 €	150.000 €
NaturKiGa				30.000 €
Summe	1.340.715 €	1.457.824 €	1.480.201 €	1.389.000 €

Es kam im Jahr 2022 zu keiner Defizitübernahme. Die Ansätze in Höhe von 122.000 € mussten somit nicht in Anspruch genommen werden.

#### Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des **Standesamts** steigen seit einigen Jahren. Auch 2022 konnte ein Plus von 8.342,51 € erzielt werden. Der Ansatz von 14.500 € wurde somit deutlich überschritten. Auch das **Einwohnermeldeamt** hat Mehreinnahmen erzielt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 81.575,89 € und liegt somit 16.575,89 € über dem Ansatz.

#### Wahlen

Eine erwartete Wahlkostenerstattung wurde noch in 2023 ausbezahlt. Die Abrechnung beläuft sich auf 7.017,32 €.

#### Feuerwehr (ohne Lohnkosten)

Ausgabeansätze: 138.000 €; Ergebnis 129.516,80 €

=> Minderausgaben: 8.483,20 €

Die Stromkosten liegen mit 8.221,77 € deutlich unter dem Ansatz von 15.000 €. Auch bei den Gaskosten musste die Haushaltsermächtigung nicht vollständig ausgeschöpft werden. Von den vorhandenen 23.000 € wurden lediglich 17.489,85 € benötigt.

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt in Höhe von 17.500 €, wurden nur 8.312,75 € benötigt. Auch alle anderen Ausgabe- ansätze bewegen sich im Rahmen ihrer Ermächtigung. Lediglich bei den Ausgaben für den verschiedenen Betriebsaufwand kam es zu einer deutlichen Überschreitung. Angesetzt waren 3.000 €. Der Aufwand liegt bei 13.450,79 €. Dies ist vor allem in einem

erhöhten Bedarf für Schaumlösch- und Ölbindemitteln begründet, welche für Feuerwehreinsätze benötigt wurden. Dafür konnten bei den Feuerwehreinsätzen Mehreinnahmen von 10.317,63 € erzielt werden, wodurch die Mehrkosten ausgeglichen werden können.

#### Schulen (ohne Lohnkosten)

Ausgabeansätze Regenbogenschule: 124.000 €; Ergebnis 99.595,90 €

=> Minderausgaben: 24.404,10 €

Ausgabeansätze Comeniusschule: 282.450 €; Ergebnis 262.847,84 €

=> Minderausgaben: 19.602,16 €

Zu einer deutlichen Überschreitung kam es bei den Ausgaben für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt der Regenbogenschule. Hier wurde der Ansatz mit 15.000 € relativ knapp bemessen, da im Vorjahr der Bedarf deutlich geringer war. Vor allem die Wartungen der elektrischen Anlagen verursachten einen höheren Aufwand. Der Gesamtbedarf liegt mit 18.739,93 € knapp 25 % über dem Ansatz. Auch die Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren liegt deutlich über dem geschätzten Bedarf. Bei einem Ansatz von 3.500 € ergibt die Abrechnung eine Überschreitung um 1.344,74 €.

Der Bedarf des Gebäude- und Grundstücksunterhalts bei der Comeniusschule wurde mit 30.000 € auch knapper bemessen, als in den Vorjahren, wodurch es in 2022 letztendlich zu einer Überschreitung um 4.982,83 € kam. Gleiches gilt für die Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren. Die Kosten belaufen sich auf 8.341,50 € und liegen somit 39,03 % über dem Ansatz von 6.000 €.

Alle anderen Überschreitungen konnten bei beiden Schulen durch Mindereinnahmen auf anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

Vorhandene Ansätze für die Sozialarbeit an Grundschulen mussten nicht beansprucht werden, da die Stellen nicht besetzt werden konnten. So verbleiben bei der Regenbogenschule Mittel in Höhe von 17.600 € und bei der Comeniusschule in Höhe von rund 21.000 €. Für die Deutschklasse an der Comeniusschule konnte ein Erlebnispädagoge gefunden werden. Hierfür wurden in 2022 2.100 € in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden durch Mittel der EU im nächsten Jahr erstattet.

#### Kultur, Theater und Heimatpflege

Ausgabeansätze: 92.100 €; Ergebnis 71.173,14 €

=> Minderausgaben: 20.926,86 €

Für **kulturelle Veranstaltungen** in der Kantine konnten keine Einnahmen erzielt werden, da keine Veranstaltungen stattfanden. So wurde auch die Ausgabeermächtigung von 5.500 € nicht in Anspruch genommen. Ausgaben entstanden für eine Vernissage und den Vorverkauf und die Werbung für das Neujahrskonzert 2023. Der Ansatz von 5.000 € wurde mit 1.441,13 € belastet.

In 2022 fanden wieder **Kammerkonzerte** statt. Als Budget standen hier 10.200 € zur Verfügung. Benötigt wurden insgesamt 7.157 €. Auf der Einnahmeseite konnten mit 2.690,86 € verbucht werden.

Auch ein **Volksfest** konnte wieder abgehalten werden. Zur Verfügung standen 28.000 €, benötigt wurden 31.125,45 €.

#### Sonstige Veranstaltungen Heimatpflege:

Veranstaltung/Heimatpflege	Ansätze	Kosten
Stadtfest	10.000 €	10.960,15€
Weihnachtsbeleuchtung	3.500 €	6.040,63€
Maibaum	4.000 €	4.477,53€
Stadtjubiläum	15.000 €	2.646,44 €

Der Mehrbedarf für die Weihnachtsbeleuchtung entstand durch die Mietkosten für eine Hebebühne. Da der städtische Hubsteiger verkauft und durch eine Drehleiter ersetzt wurde, musste eine entsprechende Hebebühne geliehen werden.

#### Mehrzweckhalle

Ausgabeansätze: 466.550 €; Ergebnis 106.215,63 €

=> Minderausgaben: 360.334,37 €

Die Ausgabeansätze wurden weitestgehend deutlich unterschritten. Durch die bevorstehende Generalsanierung der Halle, wurden Unterhaltsmaßnahmen soweit als möglich zurückgestellt. Die deutliche Differenz zwischen den geplanten Ansätzen und dem Ergebnis ergibt sich aus der erwarteten Umsatzsteuer, da nur die Nettokosten die Haushaltsstellen belasten. Der Anteil der Umsatzsteuer geht immer zu Lasten einer separaten Haushaltsstelle. Auch der Steueranteil von Vermögenshaushaltsrechnungen wird hier im Verwaltungshaushalt verbucht. So wurde der Steueranteil für die erwarteten Kosten der Generalsanierung hier geplant. Es ergab sich ein Gesamtansatz von 321.250 €. Durch die Verschiebung der Sanierung wurde dieser Ansatz nur mit 15.011,76 € belastet.

#### **Schwimmbad**

Ausgabeansätze: 431.050 €; Ergebnis 312.809,89 €

=> Minderausgaben: 118.240,11 €

Erfreulich sind die erwirtschafteten Einnahmen der Badesaison 2022. Gerechnet wurde mit 150.000 €. Vereinnahmt werden konnten sogar 168.752,52 €.

Deutlich über dem Ansatz liegt der Bedarf für die Wasseraufbereitung. Angesetzt wurden 16.000 €, benötigt hingegen wurden bis zum Jahresende 20.528,63 €. Auch die Ermächtigung für öffentliche Bekanntmachungen in Höhe von 1.000 € konnte nicht eingehalten werden. Dies liegt vor allem an notwendigen Stellenausschreibungen, wodurch ein Gesamtbedarf von 2.408,06 € entstand. Um 3.235,96 € liegen die Kosten für die Fernwärme über dem Ansatz von 20.000 €.

#### Straßenunterhalt

Ausgabeansätze: 304.750 €; Ergebnis 190.563,16 €

=> Minderausgaben: 114.186,84 €

Auch dieses Jahr wurden für den Straßenunterhalt Mittel in Höhe von 150.000 € angesetzt. Ausgegeben wurden 170.658,46 €, was einer Überschreitung von 13,8 % entspricht.

#### Straßenreinigung

Ausgabeansätze: 52.000 €; Ergebnis 53.024,41 €

=> Mehrausgaben: 1.024,41 €

Geplant wurden Ausgaben für die Straßenreinigung in Höhe von 40.000 €. Benötigt wurden dahingegen 45.709,14 €.

#### Abwasserbeseitigung

Ausgabeansätze: 1.276.450 €; Ergebnis 448.172,10 €

=> Minderausgaben: 828.277,90 €

Die Ausgaben blieben mit einer Ausnahme alle hinter den Ansätzen zurück. Nur der Aufwand für die chemischen Zusätze überstieg mit 56.203,88 € den Ansatz von 30.000 € deutlich. Ausgelöst wurde der Mehrbedarf durch die Beprobung für den Unterwasserkanal. Hierfür können 12.500 € an Einnahmen gegengerechnet werden.

#### Bestattungswesen

Ausgabeansätze: 138.650 €; Ergebnis 57.689,59 €

=> Minderausgaben: 80.960,41 €

Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Einnahmen aus den Bestattungsgebühren wieder zurück. Allerdings liegt das Ergebnis mit 125.123,94 € noch immer über dem Ansatz von 110.000 €. Die Ausgaben liegen im Bereich ihrer Ermächtigung. Es kam lediglich zu marginalen Überschreitungen bei den Kosten für Büromaterial und Verbrauchsmitteln.

#### **Bauhof**

Ausgabeansätze: 166.150 €; Ergebnis 104.757,31 €

=> Minderausgaben: 61.392,69 €

Für das Jahr wurde mit einer personellen Unterstützung durch Mitarbeiter des Maschinenrings gerechnet, weshalb hierfür 75.000 € bereitgestellt wurden. Beansprucht wurden lediglich 36.306,15 €. Wesentlich über dem Ansatz von 15.000 € liegen die Kosten für die Miete von Maschinen und Fahrzeugen. Ausgegeben wurden bis zum Jahresende 27.685,05 €.

#### Wasserversorgung

Ausgabeansätze: 1.124.800 €; Ergebnis 398.706,71 €

=> Minderausgaben: 726.093,29 €

Der Unterhaltsaufwand der Anschlussleitungen liegt 15.624,42 € über den Ansatz von 30.000 €. Ebenso verhält es sich mit dem Unterhalt der Hauptleitungen. Die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 40.000 € wurden um 7.632,06 € überschritten.

Auch bei der Wasserversorgung entsteht eine deutliche Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis. Entstanden ist diese durch die nichterfolgten Umsatzsteuerausgaben (vgl. hierzu die Ausführungen im Teil Mehrzweckhalle).

Die Einnahmen aus den Wasserverbrauchsgebühren überschreiten den Ansatz von 600.000 € um 34.469,22 €.

#### Nennenswerte Überschreitungen (ab 25 %) im VWHH:

Bezeichnung	Ansatz	Tatsächliche Ausgabe	Überschreitung
Dienstwagen Bürgermeister - Unterhalt	2.000 €	4.371 €	118.56 %
Öffentlichkeitsarbeit - Anzeigen	3.000 €	5.049 €	68.29 %
Betriebsaufwand-Gemeindeorgane	100 €	159€	58,63 %
Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €	12.541 €	109,01 %
Bürobedarf - Hauptverwaltung	200€	267 €	33,40 %
Säumniszuschläge	50 €	889€	1.677,56 %
Bürobedarf – Verwaltung allg.	3.000 €	4.099 €	36,64 %
Traueranzeigen	1.200 €	1.703 €	41,91 %
Reinigungskosten – Verwaltung allg.	1.500 €	1.879 €	25,28 %
Blumenschmuck – Rathaus	600€	835€	39,13 %
Fortbildung – Personalvertretung	500€	945€	88,98 %
Fachliteratur - EWO	2.200 €	3.274 €	48,80 %
Feuerwehr - Versch. Betriebsaufwand	3.000 €	13.451 €	348,36 %
Feuerwehr – Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	34.796 €	39,18 %
Regenbogenschule – Schulausstattung	2.400 €	4.185 €	74,38 %
Regenbogenschule – Wasserversorgung	3.500 €	4.845 €	38,42 %
Regenbogenschule – Betriebsaufwand	2.000 €	3.179€	58,96 %
Regenbogenschule – Bürobedarf	2.800 €	3.534 €	26,22 %
Regenbogenschule – Haltung v. Fahrzeugen	1.000 €	1.394 €	39,37 %
Comeniusschule – Gastschulbeitrag	7.500 €	10.325€	37,67 %
Comeniusschule - Wasserversorgung	6.000€	8.342 €	39,03 %
Comeniusschule – Haltung v. Fahrzeugen	1.000 €	1.394 €	39,37 %
Comeniusschule – Haushaltsgeräte Kü- che	100€	301€	200,92 %
Mittagsbetreuung Comeniusschule Defizit BRK	16.000 €	27.002€	68,76 %
Ganztagesbetreuung Comeniusschule Mitfinanzierung	45.000€	64.856 €	44,12 %
Weihnachtsbeleuchtung	3.500 €	6.041 €	72,59 %
Spielstube	1.000 €	4.512 €	351,23 %
Naturkindergarten – Miete	6.000 €	10.000€	66,67 %

Mehrzweckhalle – Kapitalertragssteuer	7.950 €	13.188 €	65,88 %
Mehrzweckhalle – Umsatzsteuer	600€	2.687 €	347,81 %
Kegelstüberl – Umsatzsteuer	1.600 €	2.002 €	25,14 %
Schwimmbad – Unterhalt bew. Vermö- gen	13.000 €	16.402 €	26,17 %
Schwimmbad - Arbeitskleidung	1.500 €	2.337 €	55,83 %
Schwimmbad - öff. Bekanntmachungen	1.000 €	2.408 €	140,81 %
Schwimmbad – Eintrittskarten	2.000 €	2.533 €	26,65 %
Schwimmbad - Kapitalertragssteuer	8.500 €	13.760 €	61,88 %
Schwimmbad – Wasseraufbereitung	16.000€	20.529 €	28,30 %
Bauverwaltung – Bürobedarf	550€	1.043 €	89,71 %
Städtebauliche Planung - Anwaltskosten	500€	2.424 €	384,88 %
Gemeindestraßen – Unterhalt Verk. Anlagen	10.000€	13.899 €	38,99 %
Straßenreinigung - Geräte	2.000 €	2.560 €	28,02 %
Gewässerunterhalt	500€	734 €	46,82 %
Kläranlage – chemische Zusätze	30.000 €	56.204 €	87,35 %
Kläranlage - Gebäudeunterhalt	8.000€	11.443 €	43,04 %
Friedhof - Verbrauchsmittel	300 €	631 €	110,40 %
Friedhof – Bürobedarf	100€	311 €	211,35 %
Rettungszentrale - Dienst-/Schutzklei- dung	100€	138 €	37,81 %
Fuhrpark - Kraftstoff	25.000 €	42.034 €	68,13 %
Bauhof - Reinigung	600€	1.063 €	77,18 %
Bauhof – Miete für Maschinen	15.000 €	27.685 €	84,57 %
Elektrizitätsversorgung-Umsatzsteuer	2.700 €	4.018 €	48,81 %
Wasserwerk - Grundstücksunterhalt	3.500 €	7.106 €	103,03 %
Wasserwerk - Anschlussleitungen	30.000 €	45.624 €	52,08 %
Wasserwerk – Geräte	5.000 €	6.759 €	35,18 %
Wasserwerk – Verbrauchsmittel	1.000 €	2.699 €	169,89 %
Wasserwerk – Umsatzsteuer	43.400 €	56.069 €	29,19 %
Forstwirtschaft – Geräte	1.000 €	3.635 €	263,47 %
Forstwirtschaft – Fortbildung	200€	1.897 €	848,50 %
Mietwohnung Beethovenheim - Versi- cherung	2.500 €	3.347 €	33,87 %
Unbebauter Grundbesitz - Bewirtschaftungskosten	1.800 €	3.255 €	80,83 %

#### Vermögenshaushalt

#### **Rathaus**

Im Rathaus waren im Jahr 2022 einige Anschaffungen geplant. So sollte das Fraktionszimmer neu möbliert werden. Hierfür standen 5.000 € zur Verfügung. Zudem wurde ein Archivraum mit Regalen ausgestattet. Geschätzt wurde diese Maßnahme auf 4.000 €. Mit Gesamtkosten von 3.664,48 € bewegt sich der Aufwand im Rahmen des Ansatzes. Auf die Neumöblierung wurde verzichtet. Stattdessen wurde der Sitzungssaal mit einer Kaffeestation ausgestattet. Dies verursachte Kosten von insgesamt 5.381,45 €.

Für den Umbau des Einwohnermeldeamtes stand ein HAR in Höhe von 14.000 € zur Verfügung. Dieser wurde noch mit 3.699,40 € in Anspruch genommen.

#### **EDV**

Jedes Jahr werden turnusmäßig einige Rechner getauscht. Im Jahr 2022 standen hierfür 20.000 € zur Verfügung. Verbraucht wurden 4.840,92 €. Zudem wurde die Kita-Bedarfsanmeldung online ermöglicht. Für die Bereitstellung der Formulare fielen nochmal Kosten von 5.991,08 € an. Diese Ausgaben werden jedoch vom Freistaat übernommen. Die Anschaffung eines neuen Routers verursachte Kosten von 4.756,35 €.

#### Feuerwehr

Ein Sonderförderprogramm ermöglichte die Anschaffung von neuen Sirenen und digitalen Meldeempfängern. Für diese Maßnahmen standen Mittel in Höhe von 75.000 € zur Verfügung, welche durch eine Zuweisung des Freistaats unterstützt wird. Aufgrund von Lieferengpässen konnten die Beschaffung noch nicht abgeschlossen werden. Sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen entfallen somit auf das Jahr 2023.

Bereits in 2021 wurde mit der Lieferung der Drehleiter gerechnet. Auch hier verzögerte sich die Lieferung, weshalb die Abwicklung in 2022 erfolgte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 757.788,06 €. Gefördert wird die Drehleiter mit rund 236.000 €. Eine Vereinnahmung kann auch hier erst in 2023 erfolgen.

Die bereits begonnenen Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgebäude konnten auch in 2022 nicht abgeschlossen werden. Für die Erneuerung der Wasserleitung standen 44.385,60 € als HAR zur Verfügung. Abgeflossen sind davon 4.461,26 €. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

#### Regenbogenschule

Im Rahmen des Digitalpakts wurden auch 2022 Investitionen in Höhe von 12.388,67 € getätigt. Für die Fertigstellung der Sanierung des Fahrradunterstandes wurden nochmal 3.942,93 € benötigt.

Das Gebäude wurde mit einer neuen Schließanlage versehen, welche Kosten in Höhe von 26.616,41 € verursachte.

In 2022 wurde die lange geplante Sanierung der Außensportanlage verwirklicht. Zudem wird die Entwässerung des Gebäudes künftig nicht mehr über den Kanal erfolgen. Eine Versickerung wird im Zuge des Kindergartenneubaus auch für die Regenbogenschule errichtet. Für die Erneuerung der Außensportanlage wurden 150.000 € geplant. Bis zum Jahresende belaufen sich die Kosten auf 205.073,94 €, die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Entwässerungsanlage schlägt mit 113.749,70 € zu Buche. Auch diese Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt.

#### Comeniusschule

Während der Haushaltsplanung wurde entschieden, jährlich zwei Klassenzimmer zu sanieren. Hierfür stehen pro Zimmer 15.000 € zur Verfügung. Im Laufe des Jahres entschied man sich, die Sanierung auf drei Zimmer auszuweiten. Insgesamt wurden hierfür 46.613,87 € benötigt.

Die Zaunerneurung an der Comeniusschule war mit 15.000 € geschätzt. Verausgabt wurden 10.753,23 €.

Alle anderen Maßnahmen wurden nicht begonnen oder nur in geringem Umfang umgesetzt.

#### Neubau 4. Kindertagesstätte

Für den Kindergartenneubau stehen im Jahr 2022 1,5 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus existiert ein HAR in Höhe von 214.404,48 €. Der HAR wurde vollständig aufgebraucht. Der Ansatz wurde mit 1.232.029,91 bis zum Jahresende belastet.

Für die Tiefbaumaßnahmen wurden nochmal separat 90.000 € angesetzt. Im Bereich des Tiefbaus fielen 54.364,47 € für die Außenanlagen und 188.693,59 € für die Entwässerung an. Finanziert wurden die Maßnahmen durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,25 Mio. €. Zudem konnte eine Zuweisung des Freistaates von 200.000 € verbucht werden.

#### Naturkindergarten

Die Töginger Kinderbetreuung wird künftig um einen Naturkindergarten erweitert. Hierfür wurde ein Gelände an der Engfurter Klause umgestaltet. Notwendige Räume wurden angemietet. Für die Herstellung, Umrüstung und Ausstattung des Kindergartens waren 40.000 € vorgesehen. Zum Jahresende fielen bereits Kosten in Höhe von 99.745,20 € an.

#### Mehrzweckhalle

Mit der Generalsanierung der Mehrzweckhalle sollte bereits 2021 begonnen werden., weshalb ein HAR in Höhe von 551.748,48 € gebildet wurde. Der Beginn der Maßnahme hat sich nochmal verschoben, weshalb nur 7.518,52 € benötigt wurden.

#### Schwimmbad – Kiosk

Für den Kiosk musste unerwarteter Weise ein Kühltisch ersetzt werden. Die Ersatzbeschaffung verursachte Kosten in Höhe von 2.836,33 €. Auch musste ein Türelement am Kiosk ersetzt werden. Hierfür wurde mit Kosten von 2.000 € gerechnet. Abgeschlossen wurde die Maßnahme mit Ausgaben in Höhe von 6.085,79 €.

#### Bauverwaltung

Durch vorgenommene Personalveränderungen mussten Büroarbeitsplätze geschaffen, bzw. umgestaltet werden. Es wurde mit Kosten in Höhe von 5.000 € gerechnet, welche tatsächlich in Höhe von 4.010,41 € anfielen.

Die Umstellung des Geoinformationssystems auf die Software "RIWA" schlug mit 25.278,86 € zu Buche. Davon entfallen 12.027,33 € auf einen HAR. Der Ansatz in Höhe von 13.000 € wurde somit nicht vollständig aufgebraucht. Eine Fortsetzung erfolgt in 2023, da notwendige Schulungen noch nicht stattgefunden haben.

#### Gemeindestraßen – Einnahmen

Es wurde mit Einnahmen aus Erschließungsbeiträge von 56.000 € gerechnet. Vereinnahmet werden konnten lediglich 5.000 €. Im Rahmen des Art. 13 h BayFAG wurde eine Straßenausbaupauschale von 74.268 € gewährt. Hier konnte der Ansatz von 60.000 € überschritten werden.

#### Gemeindestraßen – Straßenbaumaßnahmen

Folgende Kosten fielen für Sanierungen an:

	Ansätze Koster		sten
Maßnahme	Haushalt	HAR	SOLL
Breslauer Str.	60.000€		84.887 €
Weichselstr. Parkplätze/Gehweg	25.000 €		39.755 €
Berliner Str. Gehweg	80.000€		123.500 €
Höchfeldener Str.	500.000€		77.105€
Dorfen Bahnübergang	20.000€	1.364 €	
Lenbachstr. Bepflanzung	10.000€		5.732 €
Höchfeldener Str. Bahnüberführung	163.120 €	53.385€	

#### Straßenbeleuchtung

Es werden jährlich Straßenlampen auf LED umgerüstet. Hierfür wird regelmäßig ein Betrag von 35.000 € zur Verfügung gestellt. Zudem war aus dem Vorjahr ein HAR in Höhe von 32.737,09 € vorhanden, welcher vollständig aufgebraucht wurde. Die Ausgaben belaufen sich darüber hinaus auf 52.359,01 €.

#### Straßenreinigung - Kehrmaschine

Im Herbst 2022 stellt sich heraus, dass die Kehrmaschine ersetzt werden muss. Für die Beschaffung entstanden Kosten in Höhe von 110.156,24 €. Hierfür wurden bei der Aufstellung des Haushaltes keine Mittel vorgesehen. Allerdings waren für Ersatzbeschaffungen des allgemeinen Fuhrparks 99.000 € geplant. Da die Fahrzeuge nicht geliefert werden konnten und somit auch eine Bezahlung erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgen wird, wurden die Mittel für die Beschaffung der Kehrmaschine verwendet.

#### Abwasserbeseitigung - Herstellungsbeiträge

Herstellungsbeiträge konnten in 2022 in Höhe von 33.176,01 € vereinnahmt werden, wodurch der Ansatz von 20.000 € deutlich überschritten werden konnte.

#### Abwasserbeseitigung – Klimaanlagen

Für die Ersatzbeschaffung der Klimaanlagen waren 25.000 € vorgesehen, welche mit 16.074,66 € in Anspruch genommen wurden.

#### Abwasserbeseitigung – Sanierung Klärbecken

Die Sanierung der Klärbecken schlug mit 127.158,17 € zu Buche. Ein Ansatz war in Höhe von 20.000 € vorhanden, welcher nicht benötigt wurde. Die Kosten gingen vollständig zu Lasten eines HARs in Höhe von 170.000 €.

#### Abwasserbeseitigung - BHKW

Die Ertüchtigung des BHKWs ist bereits seit einiger Zeit in der Planung. Hierfür standen in 2022 HAR von insgesamt 393.842,88 € zur Verfügung. Verausgabt wurden 51.606,62 €. Diese Kosten entstanden vor allem für die Ertüchtigung der maschinellen Schlammentwässerung.

#### Kanalbau - Gabriele-Münter-Str.

Für die Erschließung der Gabriele-Münter-Str. wurden 45.269,14 € zur Zahlung fällig. Haushaltsmittel standen hierfür nicht zur Verfügung.

#### Abwasserbeseitigung – Kanalschachtsanierung

Es wurden 10.000 € für die Sanierungen in den Haushalt eingestellt. Hierauf entfielen Kosten in Höhe von 8.166,97 €. Aus dem Vorjahr war zudem ein HAR in Höhe von 20.000 € verfügbar, welcher nicht in Anspruch genommen wurde.

#### Friedhof – bewegliche Sachen

In 2022 wurden Schubkarren für 2.238,84 € ersatzbeschafft. Mittel standen insgesamt in Höhe von 6.050 € zur Verfügung.

#### Friedhof – Zaunerneuerung

Die notwendige Erneuerung des Zauns verursachte Kosten von 2.188,84 €. Der Ansatz von 6.000 € musste somit nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

#### Friedhof – Ersatz Bäume

Im Friedhof wurde die Birkenallee gefällt. Die Bäume wurden durch Neubepflanzungen ersetzt. Hierfür wurde mit Kosten von 18.000 € gerechnet. Verausgabt wurden lediglich 11.013,16 €

#### Fuhrpark - Auto Bauhofleiter

Das Auto für den Bauhofleiter schlug mit 14.839,61 € zu Buche und bewegte sich somit im Rahmen der Ermächtigung von 15.000 €.

#### Bauhof - Geräte

	Ansä	itze	Kos	ten
Maßnahme	Haushalt	HAR	HAR	SOLL
Gabelstaplerverlängerung	1.000 €			0€
Reifenmontage-/Radauswuchtmaschine	6.250 €			5.884 €
Mulde LKW	6.000€			0€
Handkreissäge	1.500 €			1.485 €
Bodenumkehrfräse	5.000 €			4.656 €
Putzfräse	2.000 €			2.096 €
Hebebühne	1.414,53		0€	
Stihl Akku	0€			1.546 €
Transportkarre	0€			1.187 €
Langhalsschleifer	0€			1.286 €

#### Bauhof - Gebäude

Für die Dachsanierung einer Halle am Bauhof stehen 10.000 € zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten verursachten Kosten in Höhe von 14.276,20 €.

#### Breitbandausbau

Es fielen lediglich Kosten für die Beratung an. Hier wurden 5.920,25 € verausgabt, welche zu Lasten eines HAR (16.497,45 €) ging.

#### Wasserversorgung – Einnahmen

Zu Zeiten der Haushaltsplanaufstellung wurde mit Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen von 10.000 € gerechnet. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich auf 23.525,50 €.

#### Wasserversorgung - Tiefenwasser

Für die Wasserversorgung standen diverse Ansätze zur Verfügung. Ausgaben fielen lediglich für die Brunnenbohrung und die Förderleitung an. Alle anderen Maßnahmen, wie die Aufbereitungsanlage verursachten in 2022 keine Kosten. In 2022 rechnete man mit Kosten für die Brunnenbohrung in Höhe von 690.000 €. Verausgabt wurden hierfür 166.537 €.

Zudem wurde mit Kosten für die Förderleitung in Höhe von 1,0 Mio. gerechnet. Zusätzlich war ein HAR in Höhe von 563.720,49 € vorhanden. Es fielen Kosten von insgesamt 195.522,40 €.

#### Wasserversorgung - Gabriele-Münter-Str.

Für die Erschließung der Gabriele-Münter-Str. wurden 41.993,94 € zur Zahlung fällig. Haushaltsmittel standen hierfür nicht zur Verfügung.

#### Wasserversorgung – Wasserschieber Breslauer Str.

Die Erneuerung des Wasserschiebers wurde mit 20.000 € berechnet. Bis zum Jahresende wurden 1.695,97 € verausgabt.

#### Wasserversorgung – Bahnübergang Dorfen

Geplant wurde diese Maßnahme bereits 2021, weshalb noch ein HAR in Höhe von 62.759,09 € existiert. Kosten fielen in 2022 in Höhe von 52.793,12 € an.

#### Forstwirtschaft – Rückewagen

Der Forstbetrieb wurde mit einem Rückewagen für 41.704,20 € ausgestattet. Vorhandene Mittel von 50.000 € mussten somit nicht voll ausgeschöpft werden.

#### Beethovenheim - Sanierung Türe und WC

Für die Sanierungsarbeiten war ein HAR in Höhe von 6.000 € vorhanden, welcher auch vollständig aufgebraucht wurde. Zusätzlich wurden 2.000 € in 2022 bereitgestellt. Hiervon flossen noch 241,09 € ab.

#### Unbebaute Grundstücke - Verlegung Kabelleitung Steinstr./Ulrich-v.-Hutten-Str.

Die Verlegung wurde nicht geplant und verursachte zusätzlich Kosten in Höhe von 13.159,01 €.

# C. Rede des Ersten Bürgermeisters anlässlich der Verabschiedung des Haushalts 2023 in der Stadtratssitzung am 16.02.2023

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch das Jahr 2023 bietet wieder eine Vielzahl von Herausforderungen: große Hoffnungen setzten wir alle auf ein mögliches Ende der Corona-Pandemie und einen gemeinsamen Neustart, doch der Eroberungskrieg von Russland hat für eine weitere Zeitenwende gesorgt und stellt uns alle vor weitere, große Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Wie das Jahr 2023 laufen wird, kann heute niemand verlässlich sagen; daher steht der Haushalt unter dem Motto "auf Sicht fahren".

Die Auswirkungen des Krieges, der ganz in unserer Nähe stattfindet, beeinflussen weltweit die wirtschaftliche Situation und treffen auch unseren kommunalen Haushalt unmittelbar. Die bereits durch die Corona-Pandemie geschwächte Wirtschaft bekommt weitere Risse und macht deutlich, welche Abhängigkeiten vor allem auch in Bezug auf die fossilen Energieträger bestehen. Die mangelnde Rohstoffversorgung, die steigende Inflation und die damit verbundenen hohen Kosten bereiten den Bürgern, aber auch den Unternehmen Probleme. Vor allem die Energiepreise sind merklich angestiegen, auch wenn es in den letzten Wochen wieder gewisse Entspannungstendenzen gab. Auch die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel belasten die Konsumenten.

Die steigenden Preise sorgen dafür, dass nicht nur die Privathaushalte ihr Konsumund Heizverhalten überprüfen und einschränken müssen, sondern auch die öffentliche Verwaltung. So geht die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran und hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um Energie einzusparen. Die Büroräumlichkeiten werden nur noch bis maximal 19 Grad erwärmt sowie Flure, Treppenhäuser und Lagerräume entsprechend weniger. In den Toiletten gibt es kein Warmwasser mehr. Auch die Beleuchtung der öffentlichen Gebäude wurde reduziert.

Auf der anderen Seite müssen die Kommunen gerade auch in Krisenzeiten diejenigen sein, die die Daseinsvorsorge in der Fläche gewährleisten. Gleichzeitig versuchen wir in Töging, unseren Bürgerinnen und Bürgern trotz aller Widrigkeiten alle gewohnten kommunalen Leistungen auf einem in vielen Jahren aufgebauten hohen Standard anbieten zu können. Dies reicht von der Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie Angeboten für Familien und ältere Menschen bis hin zu einem vielfältigen Sport- und Kulturangebot.

Der Ihnen vorgelegte Haushalt ist ein Spagat zwischen der Bewältigung der aktuellen "Polykrise" mit Sparmaßnahmen auf der einen Seite – und der Weiterführung bereits beschlossener Maßnahmen auf der anderen Seite.

Diese Investitionen werden im Finanzplan dargestellt und haben mit insgesamt 13,3 Millionen Euro im Jahr 2023 wieder ein Spitzenniveau erreicht. Auch im Folgejahr 2024 bewegt sich die Ausgabe auf gleichem hohem Niveau mit ebenfalls 13,3 Millionen Euro.

Die Ausgangslage für das Jahr 2023 ist dabei deutlich erfreulicher als letztes Jahr erwartet, denn das Jahr 2022 verlief besser als zu Jahresbeginn geplant. Dies ist vor allem den hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rund 5,6 Mio. € und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 5.4 Mio. € zu verdanken.

Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Schuldenstand von 6.011.915 €. Der Jahresabschluss ergibt eine Rücklagenzuführung von 2.558.851 €, wodurch sich der Rücklagenstand auf 11.837.921 € erhöht. Gemäß Planung wird dieser Rücklagenstand bis auf die Mindestrücklage zum Ausgleich des Haushalts 2023 und der Finanzplanungsjahre 2024-2026 aufgebraucht.

Um die vielen Projekte der Stadt Töging in den nächsten Jahren überhaupt durchführen zu können, müssen neben der Auflösung der Rücklage auch noch Kredite in Höhe von 14,7 Mio. € aufgenommen werden. Erschwerend hinzu kommen die voraussichtlich steigenden Zinsen in den letzten Monaten, welche sich auf die Zinsbelastung der Stadt Töging auswirken werden.

Das Haushaltsgesamtvolumen 2023 umfasst 34,9 Millionen € und sieht umfassende Investitionen vor. Dies spiegelt sich auch im Finanzplan der kommenden Jahre wieder.

Die Sicherstellung der Kinderbetreuung nimmt inzwischen einen Großteil der Hochbaumaßnahmen ein. So wird in diesem Jahr der Neubau des vierten Kindergartens abgeschlossen und die Kinder können voraussichtlich im September 2023 einziehen. Diese Maßnahme und belastet den Haushalt 2023 mit 3 Mio. €.

Im letzten Jahr konnte bereits die Errichtung eines Naturkindergartens verwirklicht werden. Somit ist die Stadt Töging in der Lage, ein attraktives und breites Spektrum der Kinderbetreuung anbieten zu können.

In den folgenden Jahren steht ein Ersatzneubau des Kindergartengebäudes St. Johann Baptist als weiteres großes Projekt mit geschätzten Kosten von über 5 Mio. € im Finanzplan.

Auch die Planungen für die Sanierung der Mehrzweckhalle sind nun in der Endphase, derzeit läuft die Freigabe der Maßnahmen durch die Landesbaudirektion. Sobald diese vorliegt, kann die Ausschreibung beginnen, damit dieses Jahr mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann. Im Haushaltsjahr 2023 rechnet die Stadt Töging mit Kosten von ca. 1 Mio. € und im Jahr 2024 mit noch einmal 2,7 Mio. €.

Die Sicherstellung der Wasserversorgung beschäftigt uns schon seit mehreren Jahren. In diesem Jahr stehen u. a. der Weiterbau der neuen Förderleitungen an.

Auch im Bereich der Abwasserentsorgung sind dringende Neuinvestitionen nötig. So ist die Erneuerung des BHKWs bzw. der Umwälzung im Faulturm zwingend notwendig.

Um auch im Katastrophenfall gerüstet zu sein, etwa im Falle eines Blackouts, sollen Mehrzweckhalle und die Feuerwehr / Rettungszentrum Anlaufstelle für die Bürger der Stadt Töging a. Inn sein können. Deshalb muss die Stromversorgung für diese Liegenschaften über eine Notstromversorgung gesichert sein. Um dies gewährleisten zu können, investiert die Stadt Töging 350 T€ für zwei Notstromaggregate im Jahr 2023.

Der Freistaat Bayern legt den Kommunen nahe, den gemeindlichen Wohnungsbau zu verstärken, um für Haushalte, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können, bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen. Der Landkreis Altötting und die Stadt Töging sowie weitere Kommunen möchten auf dieser Grundlage den geförderten Wohnungsbau intensivieren. Im Auftrag der Stadt Töging erstellt die Kreiswohnbau bezahlbaren Wohnbau in Töging an der Siemensstrasse 6. Hier geht die Stadt im Jahr 2023 mit 1,5 Mio. € in Vorleistung. In den Folgejahren stehen noch weitere Zahlungen in Höhe von 4,5 Mio. € an. Im Gegenzug stehen Einnahmen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € als Förderung gegenüber. Die Förderquote liegt derzeit bei ca. 40%. Angesichts der Krise am Wohnungsmarkt und dem Einbruch bei privaten Bauträgern sollte der Stadt antizyklisch handeln und gerade jetzt investieren.

Erfreulicherweise können wir trotz angespannter Haushaltslage Zuschüsse im Bereich der Freiwilligkeit für unsere Töginger Vereine von insgesamt 98.500 € im Haushalt darstellen.

Wir fahren den Haushalt wie bereits betont auf Sicht – alle bereits begonnenen und laufenden Projekte werden weitergeführt und nach Möglichkeit auch dieses Jahr abgeschlossen. Neues wird erst einmal nicht begonnen. Und in einem Jahr sehen wir dann, wie wir finanziell dastehen und was als nächstes angepackt werden kann.

#### Meine Damen und Herren,

alle genannten Aufgaben müssen nachhaltig und nicht zu Lasten der zukünftigen Generationen finanziert werden. Aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und deren Kosten kann man den Haushalt bildlich gesprochen mit einem Pferd vergleichen, der vor dem Futtertrog mit verschiedensten Steuerarten wie zum Beispiel der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als kräftigende Nahrung steht. Das Pferd muss das ganze Futter im Trog fressen, da er sehr unter der Last der Aufgaben und Ausgaben mit beispielsweise Energiekrise, Coronakosten, Schul- und Kitabauten, steigenden Baupreisen und Personalausgaben leidet und bereits deutlich in die Knie gegangen ist. Und mehr Futter wäre durchaus gut für uns…

Auf unsere Finanzsituation übertragen bedeutet dies also, dass der Verwaltungshaushalt aktuell und auch mittelfristig gestärkt werden muss, um die auf ihm liegenden Lasten dauerhaft schultern zu können. Wenn ich mir das für das Haushaltsjahr 2023 geplante ordentliche Gesamtergebnis im Verwaltungshaushalt mit den seit 1983 konstanten Hebesätzen von 330 Punkten und einem geplanten Überschuss von 726.200 Euro anschaue, reicht dieser nicht einmal, um die Tilgungen (Mindestzuführung) zu erwirtschaften. Auch in den Folgejahren können die Tilgungsleistungen weder im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden noch kann ein positives Ergebnis in den Finanzplanungsjahren dargestellt werden. Somit stellt dies für unser Pferd mit seinen wackeligen Beinen eine stattliche Belastung dar.

Grundsätzlich müsste der Verwaltungshaushalt gerade bei uns in Töging wegen den geplanten Investitionen durch erwirtschaftete Überschüsse seinen Teil zur Finanzierung der Ausgaben tragen. Das ist mittelfristig nicht der Fall. Daher müssen wir uns über eine mögliche Erhöhung der Hebesätze in den nächsten Jahren Gedanken machen, um den erwarteten Finanzmittelbedarf, gerade auch für Investitionen, zu decken. Denn auch das beste Rennpferd kann keine Leistung mehr abliefern, wenn es zu wenig Futter bekommt.

Die Kommunalaufsicht hat uns bereits mit dem Schreiben zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit in den Jahren ein negatives bereinigtes Ergebnis ausweist. Um auch weiterhin die finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume beibehalten zu können, ist zu prüfen, inwiefern Einsparungen möglich sind bzw. welche Investitionen auf Ihre Notwendigkeit hin zu prüfen sind.

Wir sollten und werden auch in den nächsten Jahren den Fokus auf die Pflichtaufgaben der Stadt richten müssen. Für "Wellness-Ausgaben" wird wenig Spielraum bestehen. Unsere Aufgabe ist der verantwortungsvolle Umgang mit den vorhandenen Mitteln.

Daher wurden im Rahmen der geführten Haushaltsgespräche etwa vier Millionen Euro weniger Ausgaben als zunächst angedacht aufgenommen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gerade in den "mageren" Jahren merken und verstehen müssen, dass die Umsetzung der einen oder andere Maßnahme wünschenswert, aber in finanzwirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht sofort möglich ist.

Zum Abschluss möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Betrieben und den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Stadt und das Gemeinwohl danken. Und wie immer gehet ein großer Dank an alle Steuerzahler – denn nur sie ermöglichen, dass auch etwas ausgegeben werden kann. Als Politiker denkt man zumeist ans Ausgeben – es sollte aber jedem immer bewusst sein, dass jeder Euro, der ausgegeben wird, erst einmal verdient sein muss von Wirtschaft, Gewerbe und den Beschäftigten.

Ein besonderer Dank gilt dieses Jahr parteiübergreifend allen Stadträtinnen und Stadträten, die sehr verantwortungsvoll – und ohne die mancherorts übliche Profilierungshektik – auf die städtischen Finanzen geblickt haben. Wir alle gehen diesen "Weg auf Sicht" geschlossen mit, und das ist auch gut so.

Lassen Sie uns daher auch das Haushaltsjahr 2023 mit Vernunft und Tatendrang bestreiten.

# D. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Übersicht der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

#### Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen:

Bei den Einnahmen wird auf die Tabelle "Entwicklung des Nettosteueraufkommens" verwiesen, da die wesentlichen Einnahmen im Einzelplan 9 "allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen" festgelegt sind.

Ansatz 2023
6.085.000 €
6.655.800 €
4.288.750 €
2.872.800 €
41.500 €
555.950 €
398.100 €
726.200 €

Die Einnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:	Ansatz 2023
Steuern und allg. Zuweisungen	15.037.850 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.508.400 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.077.900 €

# Vermögenshaushalt

Die Einnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:	Ansatz 2023
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.111.200 €
Kreditaufnahme	8.419.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.779.500 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	20.000€
Beiträge und Entgelte	220.000€
Rückflüsse von Darlehen	9.950 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	726.200 €

Die Ausgaben teilen sich auf folgende Bereiche auf:	Ansatz 2023
Hochbaumaßnahmen	6.504.000 €
Tilgung von Krediten	1.027.900 €
Tiefbaumaßnahmen	2.968.000 €
Vermögenserwerb	746.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.698.500 €
Betriebsanlagen	342.000 €

# Einnahmen:

Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushalt 2023
1.0601.3610	EDV, Erweiterung BSP Kita-Anmeldung	2.150 €
1.1301.3610	Feuerwehr - Zuweisung Pager	37.000 €
1.1301.3610	Feuerwehr - Zuweisung Sirenen	39.050 €
1.2110.3610	Regenbogenschule - Außensportanlage	115.000 €
1.2110.3610	Regenbogenschule - Digitalpakt	50.000 €
1.2110.3612	Regenbogenschule – Lehrerdienstgeräte	3.000 €
1.2152.3610	Comeniusschule - Rest Turnhalle	279.000 €
1.2152.3610	Comeniusschule - Digitalpakt	95.000 €
1.2152.3612	Comeniusschule – Lehrerdienstgeräte	8.000€
1.4641.3610	St. Josef - Rest Krippe	105.000 €
1.4648.3610	Neuer Kindergarten	1.332.000 €
1.5600.3600	Mehrzweckhalle - Zuweisung	440.000 €
1.6300.3521	Erschließungsbeiträge	40.000 €
1.6301.3610	Straßenausbaupauschale	68.300 €
1.7000.3530	Herstellungsbeiträge	130.000 €
1.7709.3454	Verkauf Kubota	20.000 €
1.7912.3610	Breitband - Zuweisung	50.000€
1.8151.3561	Herstellungsbeiträge	50.000 €
1.8700.3250	K + E - Darlehensrückflüsse	9.950 €

1.9000.3614	Investitionspauschale	156.000 €
1.9101.3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.111.200 €
1.9121.3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	5.919.600 €
	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen, für entgeltfi-	
1.9121.3778	nanzierte Maßnahmen	2.500.000 €
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	726.200 €
Gesamtsumme		13.286.450 €

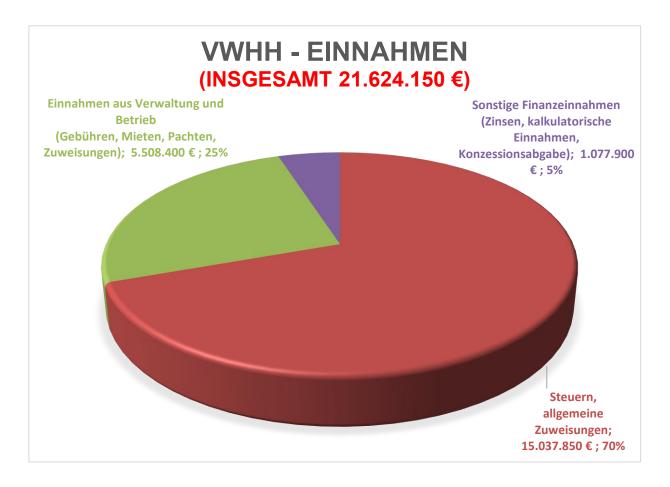
### <u>Ausgaben</u>

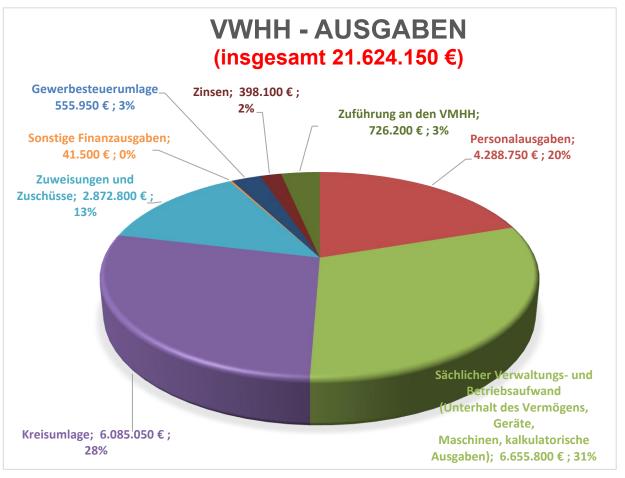
Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2023
1.0300.9350	Kämmerei – Software Anlagenbuchhaltung	5.000 €
1.0501.9350	Standesamt – Dokumentenkamera	1.000 €
1.0600.9350	Rathaus – mobile Klimaanlage	1.000 €
1.0600.9350	Rathaus – Regale Archiv	4.000 €
1.0600.9400	Rathaus – Umbau Archivraum vor Bauamt	5.000 €
1.0600.9401	Rathaus - Brandschott	4.000 €
1.0600.9402	Rathaus – Erneuerung Störmeldezentrale	7.000 €
1.1301.9350	Feuerwehr – Putzmaschine	4.000 €
1.1301.9350	Feuerwehr - Pager	46.300 €
1.1301.9350	Feuerwehr - Rollcontainer	10.000€
1.1301.9350	Feuerwehr – Löschdecke	2.500 €
1.1301.9350	Feuerwehr – Tauchpumpe	3.000 €
1.1301.9350	Feuerwehr – Hebekissen	4.000 €
1.1301.9401	Feuerwehr – Wasserleitung	40.000€
1.1301.9600	Feuerwehr - Sirenen	45.000 €
1.2110.9350	Regenbogenschule - Digitalpakt	65.000 €
1.2110.9351	Regenbogenschule - Zimmerausstattung	7.000 €
1.2110.9353	Regenbogenschule - Pauschale Rektor	7.900 €
1.2110.9354	Regenbogenschule – Lehrerdienstgeräte	3.000 €
1.2110.9355	Regenbogenschule – Zeiterfassungsprogramm	3.000 €
1.2110.9356	Regenbogenschule – Ersatzgeräte	1.000 €
1.2110.9357	Regenbogenschule – Fahrzeug (halber Anteil)	18.500 €
1.2110.9401	Regenbogenschule - Brandschutz Versammlungsstätte	25.000 €
1.2110.9402	Regenbogenschule – Hackschnitzelanlage	10.000€
1.2110.9450	Regenbogenschule – Rest Fahrradunterstand	3.000 €
1.2110.9451	Regenbogenschule - Erneuerung Türe	3.000 €
1.2110.9451	Regenbogenschule – Beleuchtung	10.000€
1.2110.9500	Regenbogenschule - Außensportanlage	30.000 €
1.2110.9500	Regenbogenschule – Entwässerung	35.000 €
1.2114.9350	Regenbogenschule OGS – Ausstattung Räume	10.500 €
1.2152.9350	Comeniusschule - Digitalpakt	97.000€
1.2152.9351	Comeniusschule - Zimmerausstattung	7.000 €

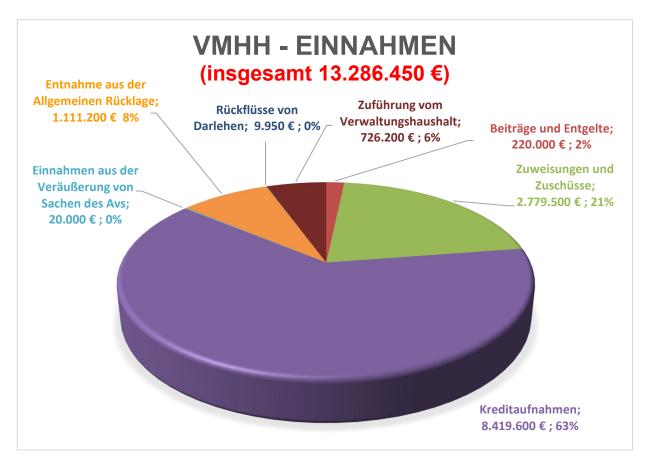
1.2152.9353	Comeniusschule - Pauschale Rektor	15.550 €
1.2152.9354	Comeniusschule – Lehrerdienstgeräte	8.000€
1.2152.9355	Comeniusschule – EDV Raum	22.000 €
1.2152.9355	Comeniusschule – Vorhänge	2.000 €
1.2152.9355	Comeniusschule – Zeiterfassungsprogramm	3.000 €
1.2152.9356	Comeniusschule – Ersatzgeräte	9.000€
1.2152.9357	Comeniusschule – Fahrzeug (halber Anteil)	18.500 €
1.2152.9400	Comeniusschule – Türen	5.000€
1.2152.9401	Comeniusschule – Eingangsbereich	10.000€
1.2152.9402	Comeniusschule – Hackschnitzelanlage	12.000€
1.2152.9403	Comeniusschule – Fahrradunterstand	100.000€
1.2152.9450	Comeniusschule – Türoffenhalter	7.000 €
1.2152.9450	Comeniusschule - Spülkästen	16.000 €
1.2152.9451	Comeniusschule - Klassenzimmersanierungen	65.000 €
1.2152.9452	Comeniusschule – Garagentor	3.500 €
1.2152.9454	Comeniusschule - Ertüchtigung Heizung	47.000 €
1.2154.9350	Comeniusschule OGS – Möbel	6.900 €
1.3521.9350	Bücherei – Server	5.000 €
1.3521.9350	Bücherei – Zeiterfassungsprogramm	3.000 €
1.4602.9500	Kinderspielplätze – Wilhelm-Fulda-Str.	15.000 €
1.4641.9401	KiGa St. Josef – Sonnenschutz	4.500 €
1.4641.9403	KiGa St. Josef – Umrüstung LED	50.000€
1.4641.9404	KiGa St. Josef - Austausch Türen	38.000 €
1.4642.9350	KiGa Löwenzahn – Sonnensegel	8.000 €
1.4642.9350	KiGa Löwenzahn – Möbel, Teppich	5.600 €
1.4648.9400	neuer Kindergarten	3.000.000€
1.4648.9500	neuer Kindergarten - Außenanlagen	210.000 €
1.4648.9500	neuer Kindergarten – Entwässerung	65.000 €
1.4649.9400	Naturkindergarten – Tipi ua.	35.000 €
1.4649.9400	Naturkindergarten – bewegl. Sachen des AV	2.000 €
1.5531.9881	SSV – Zuschuss Platzertüchtigung	50.000€
1.5531.9881	TC – Zuschuss Sanierung Duschen	8.500 €
1.5531.9881	FC – Zuschuss Sanierung Duschen Wasserschloss	40.000€
1.5600.9402	MZH - Sanierung	1.000.000€
1.5600.9451	MZH- Notstromaggregat	175.000 €
1.5700.9350	Schwimmbad – Wiesenwalz	1.100 €
1.5700.9350	Schwimmbad – Freischneider	2.000 €
1.5700.9350	Schwimmbad – Photometer	2.500 €
1.5700.9350	Schwimmbad – Zeiterfassungsprogramm	3.000 €
1.5700.9600	Schwimmbad – Filtersanierung	50.000€
1.5900.9350	Erholungseinrichtungen – Naturlehrpfad	4.000 €
1.6001.9350	Bauamt - RIWA Rest Erstschulungen	12.000 €
1.6200.9860	Kreiswohnbau - Investitionszuwendung	1.500.000 €
1.6300.9321	Straßenbau - Erwerb Straßengrund	10.000 €
1.6301.9504	Straßenbau – Gehweg Wilhelm-Fulda-Str. und Umgriff	50.000€
1.6301.9505	Straßenbau – Ulrich-vHutten/Eichendorffstr.	22.000 €

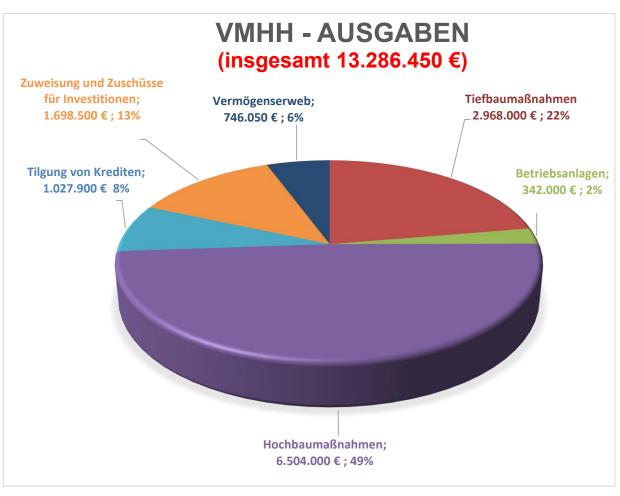
1.6302.9500         Straßenbau – Gehwegsanierung Wilhlem-Fulda-str.         100.000 €           1.6302.9504         Straßenbau – von Weber Str.         100.000 €           1.6302.9509         Straßenbau – Grünanlage Bahnhof         10.000 €           1.6303.9504         Straßenbau – Industriestraße         10.000 €           1.6307.9501         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str         100.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str         100.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Berliner Str.         5.000 €           1.6307.9505         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6307.9500         Straßenbau – Sanierung Söderbergstr         20.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED         70.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Von Weber Str.         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm         1.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         1.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – BHKW Plankosten         110.000 €           1.7001.		1	1
1.6302.9504         Straßenbau – Grünanlage Bahnhof         10.000 €           1.6302.9509         Straßenbau – Feinschicht Tulpenstr.         10.000 €           1.6303.9502         Straßenbau – Industriestraße         10.000 €           1.6307.9501         Straßenbau – Sanierung Innstr.         4.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Berliner Str.         5.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6309.9505         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Füßgängerüberwege         12.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Worber Str.         15.000 €           1.6700.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Elektroplanung         1.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         50.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – BHKW         50.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Puhentausch Düker         10.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Puhentausch Düker         50.000 €           1.7001.9504         Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.	1.6302.9500	Straßenbau – Gehwegsanierung Wilhlem-Fulda-str.	
1.6302.9509         Straßenbau – Feinschicht Tulpenstr.         10.000 €           1.6303.9504         Straßenbau – Industriestraße         10.000 €           1.6303.9504         Straßenbau – Sanierung Innstr.         4.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str         100.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Berliner Str.         5.000 €           1.6307.9505         Straßenbau – Berliner Str.         140.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Berliner Str.         140.000 €           1.6307.9505         Straßenbau – Sanierung Söderbergstr         20.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Unrüstung auf LED         70.000 €           1.6704.9605         Klärenbeleuchtung – von Weber Str.         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – PV-Anlage         50.000 €           1.7001.9505         Kanalbau – Van Berlegenster Str. <td< td=""><td>1.6302.9503</td><td>Straßenbau – von Weber Str.</td><td>100.000 €</td></td<>	1.6302.9503	Straßenbau – von Weber Str.	100.000 €
1.6303.9504         Straßenbau – Industriestraße         10.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str         100.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Berliner Str.         5.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Berliner Str.         140.000 €           1.6309.9505         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Fußgängerüberwege         12.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Von Weber Str.         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Vocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm         1.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Pumpentausch Düker         110.000 €           1.7000.9454         Kläranlage – Pumpentausch Düker         100.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Pumpentausc	1.6302.9504	Straßenbau – Grünanlage Bahnhof	
1.6303.9504         Straßenbau – Sanierung Innstr.         4.000 €           1.6307.9501         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str.         100.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Berliner Str.         140.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6309.9505         Straßenbau – Sanierung Söderbergstr         20.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung auf LED         70.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – von Weber Str.         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Faulturm / Rührwerk         110.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Stromzähler         50.000 €           1.7001.9507         Kanalbau – von Weber Str.         100.000 €           1.7500.9350         Kanalbau – Hausanschlüsse <t< td=""><td>1.6302.9509</td><td>Straßenbau – Feinschicht Tulpenstr.</td><td></td></t<>	1.6302.9509	Straßenbau – Feinschicht Tulpenstr.	
1.6307.9501         Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str         5.000 €           1.6307.9503         Straßenbau – Berliner Str.         5.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Borliner Str.         140.000 €           1.6307.9504         Straßenbau – Borliner Str.         140.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Fußgängerüberwege         12.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED         70.000 €           1.6700.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Faulturm / Rührwerk         110.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – Pr-Anlage         50.000 €           1.7000.9504         Kläranlage – Stromzähler         50.000 €           1.7001.9501         Kanalbau – Von Weber Str.         100.000 €           1.7500.9350         Kanalbau – Kanalschachtsanierungen         20	1.6303.9502	Straßenbau – Industriestraße	10.000 €
1.6307.9504       Straßenbau – Berliner Str.       5.000 €         1.6307.9504       Straßenbau – Höchfeldener Str.       140,000 €         1.6701.9600       Straßenbau – Sanierung Söderbergstr       20,000 €         1.6703.9600       Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED       70,000 €         1.7000.9350       Straßenbeleuchtung – Von Weber Str.       15,000 €         1.7000.9350       Kläranlage – Notstromaggregat Düker       5,000 €         1.7000.9350       Kläranlage – Kocher       2,500 €         1.7000.9350       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5,000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Elektroplanung       6,000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Elektroplanung       6,000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500,000 €         1.7000.9451       Kläranlage – BHKW Plankosten       42,000 €         1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110,000 €         1.7001.9504       Kläranlage – Stromzähler       5,000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       100,000 €         1.7500.9504       Kanalbau – Hausanschlüsse       5,000 €         1.7500.9507       Kanalbau – Hausanschlüsse       5,000 €         1.7500.9508       Kanalbau – Hausanschlüsse       5,000 € <td>1.6303.9504</td> <td>Straßenbau – Sanierung Innstr.</td> <td>4.000 €</td>	1.6303.9504	Straßenbau – Sanierung Innstr.	4.000 €
1.6307.9504         Straßenbau – Höchfeldener Str.         140.000 €           1.6309.9505         Straßenbau – Sanierung Söderbergstr.         20.000 €           1.6701.9600         Straßenbale – Beleuchtung – Beleuchtung fügängerüberwege         12.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED         70.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9450         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – Faulturm / Rührwerk         110.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Stromzähler         50.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Stromzähler         50.000 €           1.7001.9507         Kanalbau – Von Weber Str.         100.000 €           1.7500.9507         Kanalbau – Hausanschlüsse         5.000 €           1.7500.9501         Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher	1.6307.9501	Straßenbau – Bahnüberführung Höchfeldener Str	100.000 €
1.6309.9505         Straßenbau – Sanierung Söderbergstr.         20.000 €           1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Fußgängerüberwege         12.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED         70.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Eelektroplanung         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         50.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – Faulturm / Rührwerk         110.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Pumpentausch Düker         35.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Stromzähler         5.000 €           1.7001.9504         Kanalbau – Öderfeldstr /Kirschfeldstr.         10.000 €           1.7500.9501         Kanalbau – Hausanschlüsse         5.000 €           1.7500.9501         Kanalbau – Hausanschlüsse         5.000 €           1.7500.9501         Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen         5.000 €           1.7709.9357         Fuhrpark – Sieblöffel	1.6307.9503	Straßenbau – Berliner Str.	5.000 €
1.6701.9600         Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Fußgängerüberwege         12.000 €           1.6703.9600         Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED         70.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – Elektroplanung         6.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – Faulturm / Rührwerk         110.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – Pumpentausch Düker         35.000 €           1.7001.9504         Kläranlage – Pumpentausch Düker         35.000 €           1.7001.9505         Kanalbau – Von Weber Str.         100.000 €           1.7001.9507         Kanalbau – Von Weber Str.         100.000 €           1.7500.9350         Kanalbau – Kanalschachtsanierungen         20.000 €           1.7500.9350         Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher         <	1.6307.9504	Straßenbau – Höchfeldener Str.	140.000 €
1.6703.9600         Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED         70.000 €           1.6704.9600         Straßenbeleuchtung - von Weber Str.         15.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Notstromaggregat Düker         5.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Kocher         2.500 €           1.7000.9350         Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm         1.000 €           1.7000.9350         Kläranlage – Hochwasserpumpe         5.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW         500.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9450         Kläranlage – BHKW Plankosten         42.000 €           1.7000.9451         Kläranlage – PV-Anlage         50.000 €           1.7000.9452         Kläranlage – PV-Anlage         50.000 €           1.7000.9504         Kläranlage – Stromzähler         5.000 €           1.7001.9505         Kanalbau – Von Weber Str.         100.000 €           1.7001.9506         Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.         110.000 €           1.7500.9350         Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher         3.000 €           1.7500.9501         Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen         5.000 €           1.7621.9401         Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude <td>1.6309.9505</td> <td>Straßenbau – Sanierung Söderbergstr</td> <td>20.000 €</td>	1.6309.9505	Straßenbau – Sanierung Söderbergstr	20.000 €
1.6704.9600       Straßenbeleuchtung – von Weber Str.       15.000 €         1.7000.9350       Kläranlage – Notstromaggregat Düker       5.000 €         1.7000.9350       Kläranlage – Kocher       2.500 €         1.7000.9350       Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm       1.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BelkKW       500.000 €         1.7000.9451       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – Purhentausch Düker       10.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – Veuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       150.000 €         1.7711.9350	1.6701.9600	Straßenbeleuchtung – Beleuchtung Fußgängerüberwege	12.000 €
1.7000.9350       Kläranlage – Notstromaggregat Düker       5.000 €         1.7000.9350       Kläranlage – Kocher       2.500 €         1.7000.9350       Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm       1.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Elektroplanung       6.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500.000 €         1.7000.9451       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – Stromzähler       35.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher	1.6703.9600	Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED	70.000 €
1.7000.9350       Kläranlage – Kocher       2.500 €         1.7000.9350       Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm       1.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9451       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – Stromzähler       5.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9507       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9508       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Vernengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €<		Straßenbeleuchtung – von Weber Str.	15.000 €
1.7000.9350       Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm       1.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Elektroplanung       6.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       110.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9504       Kläranlage – Stromzähler       5.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – Von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7500.9501       Kanalbau – Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7500.9350       Kanalbau – Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.750.9350       Bestattungswesen – Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       15.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung		Kläranlage – Notstromaggregat Düker	5.000 €
1.7000.9350       Kläranlage – Hochwasserpumpe       5.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – Elektroplanung       6.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7001.9504       Kläranlage – Stromzähler       5.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7500.9350       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       15.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nasschneider       1.500 €		Kläranlage – Kocher	2.500 €
1.7000.9450       Kläranlage - Elektroplanung       6.000 €         1.7000.9450       Kläranlage - BHKW       500.000 €         1.7000.9452       Kläranlage - BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9452       Kläranlage - Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage - PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9454       Kläranlage - Purpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9504       Kläranlage - Stromzähler       100.000 €         1.7001.9501       Kanalbau - von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau - Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen - mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Vernengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Platten-Hebe-Hilfe <td>1.7000.9350</td> <td>Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm</td> <td>1.000 €</td>	1.7000.9350	Kläranlage – Zeiterfassungsprogramm	1.000 €
1.7000.9450       Kläranlage – BHKW       500.000 €         1.7000.9450       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9454       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9504       Kläranlage – Stromzähler       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       110.000 €         1.7001.9505       Kanalbau – Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9506       Kanalbau – Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen – Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1	1.7000.9350	Kläranlage – Hochwasserpumpe	5.000 €
1.7000.9450       Kläranlage – BHKW Plankosten       42.000 €         1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9504       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – Von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7500.9506       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7500.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2	1.7000.9450	Kläranlage - Elektroplanung	6.000 €
1.7000.9452       Kläranlage – Faulturm / Rührwerk       110.000 €         1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9504       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9501       Kläranlage – Stromzähler       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9450       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.00	1.7000.9450	Kläranlage – BHKW	500.000 €
1.7000.9453       Kläranlage – PV-Anlage       50.000 €         1.7000.9504       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Von Weber Str.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau – Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nasschneider       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7000.9450	Kläranlage – BHKW Plankosten	42.000 €
1.7000.9454       Kläranlage – Pumpentausch Düker       35.000 €         1.7000.9504       Kläranlage – Stromzähler       5.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Rettungszentrum – Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7000.9452	Kläranlage – Faulturm / Rührwerk	110.000 €
1.7000.9504       Kläranlage – Stromzähler       5.000 €         1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7000.9453	Kläranlage – PV-Anlage	50.000 €
1.7001.9501       Kanalbau – von Weber Str.       100.000 €         1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7000.9454	Kläranlage – Pumpentausch Düker	35.000 €
1.7001.9504       Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.       110.000 €         1.7001.9507       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7000.9504	Kläranlage – Stromzähler	5.000 €
1.7001.9507       Kanalbau - Kanalschachtsanierungen       20.000 €         1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen - mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum - Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof - Gerüsterhöhung       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof - Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof - Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7001.9501	Kanalbau – von Weber Str.	100.000 €
1.7001.9536       Kanalbau - Hausanschlüsse       5.000 €         1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7001.9504	Kanalbau – Öderfeldstr./Kirschfeldstr.	110.000 €
1.7500.9350       Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher       3.000 €         1.7500.9401       Bestattungswesen – Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen – Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7621.9451       Rettungszentrum – Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7001.9507	Kanalbau - Kanalschachtsanierungen	20.000 €
1.7500.9401       Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen       5.000 €         1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum - Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7621.9451       Rettungszentrum - Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof - Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof - Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7001.9536	Kanalbau - Hausanschlüsse	5.000 €
1.7500.9501       Bestattungswesen - Urnengrabfeld       30.000 €         1.7621.9400       Rettungszentrum - Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7621.9451       Rettungszentrum - Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof - Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof - Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7500.9350	Bestattungswesen – mobiler Lautsprecher	3.000 €
1.7621.9400       Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude       150.000 €         1.7621.9451       Rettungszentrum – Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7500.9401	Bestattungswesen - Neuverlegung Stromleitungen	5.000 €
1.7621.9451       Rettungszentrum – Notstromaggregat       175.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Ersatz Kubota       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7500.9501	Bestattungswesen - Urnengrabfeld	30.000 €
1.7709.9357       Fuhrpark – Sieblöffel       1.500 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Ersatz Kubota       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7621.9400	Rettungszentrum – Anbau Wasserwachtsgebäude	150.000 €
1.7709.9357       Fuhrpark - Auto Straßenwärter       35.000 €         1.7709.9357       Fuhrpark - Ersatz Kubota       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7621.9451	Rettungszentrum – Notstromaggregat	175.000 €
1.7709.9357       Fuhrpark - Ersatz Kubota       64.000 €         1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7709.9357	Fuhrpark – Sieblöffel	1.500 €
1.7711.9350       Bauhof – Gerüsterhöhung       1.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9400       Bauhof – Carport       10.000 €	1.7709.9357	Fuhrpark - Auto Straßenwärter	35.000 €
1.7711.9350       Bauhof – Dieseltank       5.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7709.9357	Fuhrpark - Ersatz Kubota	64.000 €
1.7711.9350       Bauhof - Rasenmäher       1.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof - Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof – Gerüsterhöhung	1.800 €
1.7711.9350       Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof – Dieseltank	5.500 €
1.7711.9350       Bauhof - Nassschneider       1.100 €         1.7711.9350       Bauhof - Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof - Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof - Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof - Rasenmäher	1.500 €
1.7711.9350       Bauhof – Stampfer       2.500 €         1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof – Platten-Hebe-Hilfe	2.500 €
1.7711.9350       Bauhof – Mulde LKW       9.800 €         1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof - Nassschneider	1.100 €
1.7711.9350       Bauhof – Handrasenmäher Akkus       2.000 €         1.7711.9400       Bauhof - Carport       10.000 €	1.7711.9350	Bauhof – Stampfer	2.500 €
1.7711.9400 Bauhof - Carport 10.000 €	1.7711.9350	Bauhof – Mulde LKW	9.800 €
·	1.7711.9350	Bauhof – Handrasenmäher Akkus	2.000 €
1.7711.9450 Bauhof – Bodensanierung Garagen 10.000 €	1.7711.9400	Bauhof - Carport	10.000€
	1.7711.9450	Bauhof – Bodensanierung Garagen	10.000€

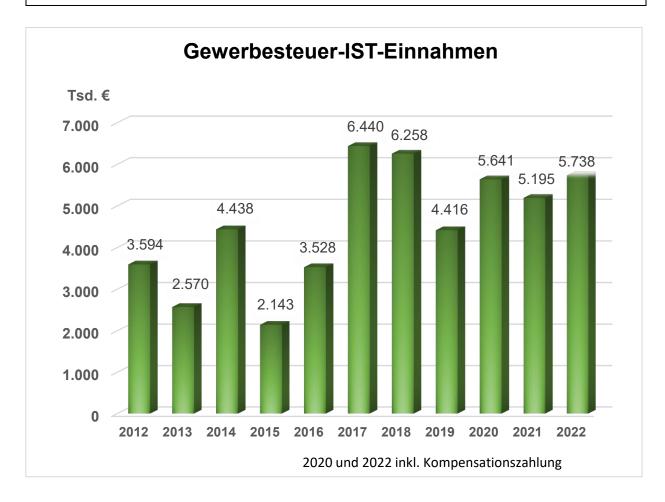
1.7711.9450	Bauhof – Dachsanierung Rest	5.000 €
1.7910.9850	K+E – Zuschuss Veranstaltungstechnik	100.000 €
1.7912.9590	Wirtschaftsförderung – Breitbandausbau	50.000€
1.8151.9350	Wasserversorgung – Erdrakete	13.000 €
1.8151.9350	Wasserversorgung – Schieberdrehgerät	7.500 €
1.8151.9350	Wasserversorgung – Zeiterfassungsprogramm	1.000 €
1.8151.9401	Wasserversorgung – Anbau Aufbereitungsanlage	90.000€
1.8151.9403	Wasserversorgung – Brunnenhaus	635.000 €
1.8151.9500	Wasserversorgung - Brunnen	487.000 €
1.8151.9501	Wasserversorgung – von-Weber-Str.	50.000€
1.8151.9502	Wasserversorgung – Badstr. Fußballplatz	35.000 €
1.8151.9504	Wasserversorgung – Öderfeld-/Kirschfeldstr.	60.000€
1.8151.9507	Wasserversorgung - Förderleitung	1.070.000 €
1.8151.9509	Wasserversorgung - Breslauer Str. Wasserschieber	10.000 €
1.8151.9600	Wasserversorgung – Aufbereitungsanlage	90.000€
1.8151.9630	Wasserversorgung – DPW-Pumpe	60.000€
1.8551.9350	Forstwirtschaft - Motorsäge	2.000€
1.8551.9500	Forstwirtschaft – Hackschnitzellagerplatz	10.000€
1.8801.9403	Grundstücke - Hubmühle 5, Tausch Garagentore	6.000€
1.8811.9320	Unbebauter Grundbesitz – Hangwald	50.000€
1.8811.9320	Unbebauter Grundbesitz – Parkplatz Mehrzweckplatz	85.000 €
1.9121.9776	ord. Tilgungsausgaben	647.400 €
1.9121.9778	ord. Tilgungsausgaben für entgeltfinanz. Maßnahmen	380.500 €
Gesamtsumme:		13.286.450 €

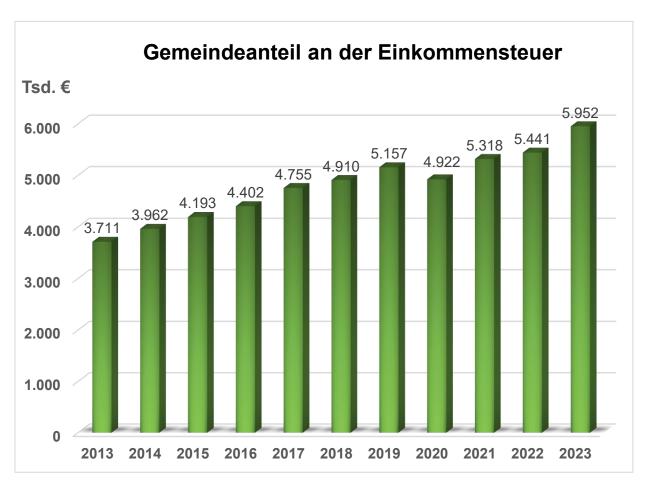




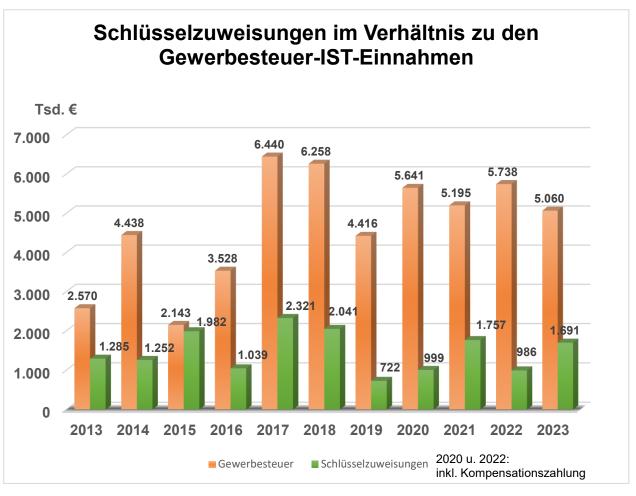


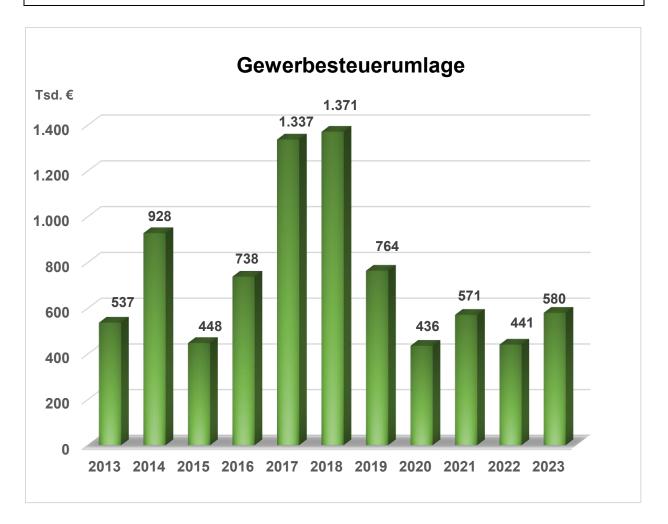


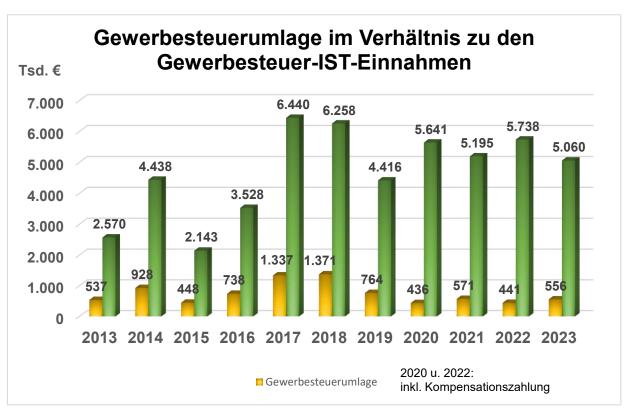


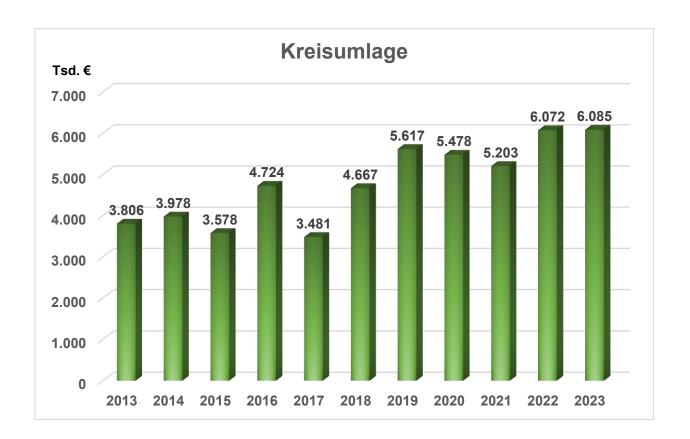












1. Haushaltsvergleich

	Rechnungsergebnis						iung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	23.060.499€	21.340.813€	18.804.594 €	20.245.240 €	21.291.380 €	19.639.800 €	21.624.150 €
Vermögenshaushalt	10.105.303 €	11.938.463 €	5.126.151 €	3.033.097 €	6.797.913€	11.122.700 €	13.286.450 €
Gesamt	33.165.802 €	33.279.276 €	23.930.745 €	23.278.337 €	28.089.293 €	30.762.500 €	34.910.600€
Zuführung an den Vermögenshaushalt oder	7.931.040€	4.854.438 €	1.439.853 €	3.035.801 €	3.931.332€	- €	726.200 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	544.800,00€	- €
Zuführung an die Allgemeine Rücklagen	2.380.751 €	1.268.209€	- €	1.181.419€	887.773€	- €	- €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklagen	- €	- €	888.536 €	- €	- €	2.293.700 €	1.111.200 €

2. Entwicklung des Netto-Steueraufkommens

Haushalt 2023

Rechnungsergebnis								Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen								
Grundsteuer A	15.960 €	15.500 €	15.212 €	15.547 €	15.210 €	15.178 €	15.116 €	14.400 €
Grundsteuer B	878.776 €	882.311 €	896.772€	925.433 €	924.496 €	928.954 €	943.085 €	940.000€
Gewerbesteuer	3.380.799 €	6.448.928 €	6.312.287 €	4.387.039€	2.843.227 €	5.195.752 €	5.638.601 €	5.060.000€
Anteil an der Einkommensteuer	4.402.188 €	4.755.090 €	4.909.943€	5.157.362 €	4.922.325€	5.317.520 €	5.441.240 €	5.952.300 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	360.624 €	447.454 €	517.783€	568.965€	621.735 €	637.301 €	577.270€	541.100€
Hundesteuer	13.485 €	14.625 €	14.277 €	14.880 €	14.925 €	25.017 €	25.375 €	25.000 €
Schlüsselzuweisung	1.039.116 €	2.320.760 €	2.041.144 €	722.388 €	998.644 €	1.756.948 €	985.668 €	1.690.600€
Zuweisung nach Art. 7 FAG	152.371 €	164.149 €	165.755 €	171.103€	171.140 €	170.864 €	170.367 €	173.000 €
Einkommensteuerersatzleistung	347.698 €	348.894 €	365.867 €	369.499 €	360.240 €	362.608 €	450.596 €	456.450 €
Überlassung d. Grunderwerbsteuer	128.799 €	123.465 €	207.859€	274.666 €	158.453 €	311.078 €	208.755 €	150.000€
Verwarnungsgelder	55.568 €	45.864 €	53.766 €	30.815€	33.910 €	36.320 €	38.265 €	35.000 €
Gewerbesteuerkompensation					2.798.258 €		188.294 €	
Summe	10.775.384 €	15.567.040 €	15.500.665 €	12.637.697 €	13.862.563 €	14.757.540 €	14.682.632 €	15.037.850 €
According to								
Ausgaben	. =00 045 6	2 121 252 6		- 0 1 7 0 10 C	- 4-2 000 C	7 000 447 0	2 2 2 4 2 3 7 6	2 22 2 2 2 2
Kreisumlage	4.723.815€	3.481.259 €	4.666.834 €		5.478.099 €	5.203.447 €	6.071.977 €	6.085.050 €
Gewerbesteuer-Umlage	737.742 €	1.336.931 €	1.370.574 €	763.815€	436.391 €	571.071 €	441.109 €	
Summe	5.461.557 €	4.818.190 €	6.037.408 €	6.381.058 €	5.914.490 €	5.774.518 €	6.513.086 €	6.641.000 €
Nettosteueraufkommen	5.313.827 €	10.748.850 €	9.463.257 €	6.256.639 €	7.948.073 €	8.983.022 €	8.169.546 €	8.396.850 €

## 3. Schuldenentwicklung

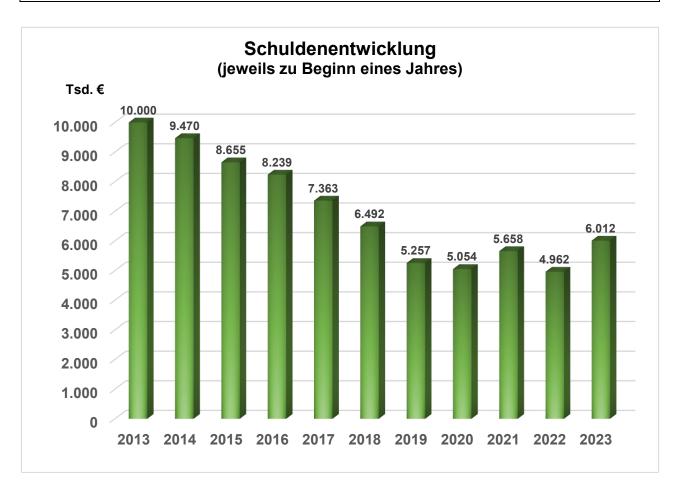
(Ausgaben in 1.000,-- €)

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Stand zu Beginn						
des Jahres	6.492	5.257	5.054	5.658	4.962	6.012
Zugang	0	600 (KER)	1.300 (KER)	0	6.925	8.420
Abgang (Tilgung)	1.216	803	696	696	734	1.028
Tilgungszuschuss	19					
Stand am Ende des Jahres	5.257	5.054	5.658	4.962	6.012	13.404

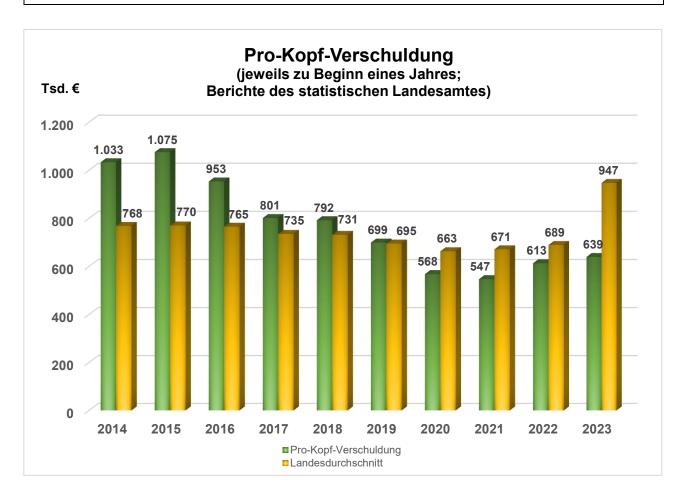
Die Planungen für 2023 sehen Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 8.419.600 € für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes vor. In der Neuverschuldung enthalten, ist ein Kredit in Höhe von 3.419.600 €, welcher für die Finanzierung der Baumaßnahme der Kreiswohnbau verwendet wird. Der jährliche Schuldendienst kann durch die Mieteinnahmen gedeckt werden, sofern alle Wohnungen vermietet sind und die Mieten vollständig bezahlt werden.

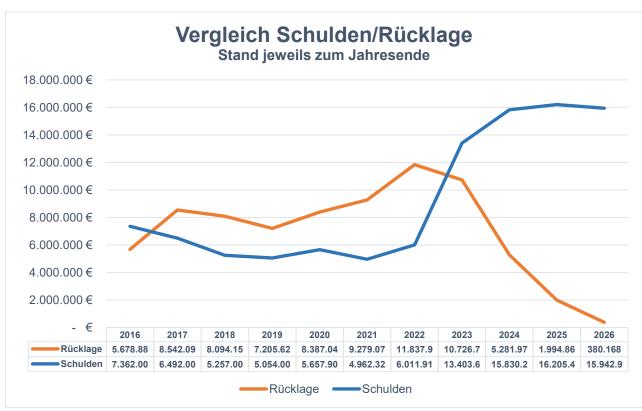
#### Der Schuldendienst 2023 teilt sich auf:

Es entfallen:							
	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €				
entgeltfinanziert	125.700	380.500	506.200				
nicht entgeltfinanziert	272.400	647.400	919.800				
Summe	398.100	1.027.900	1.426.000				









#### 4. Rücklagen – Entwicklung

Die "Allgemeine Rücklage" weist zum 01.01.2023 einen Betrag von 11.837.921 € aus.

# Die "Allgemeine Rücklage" hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

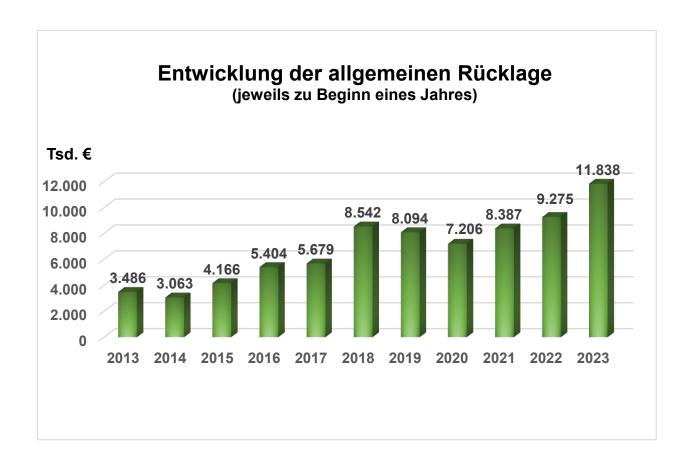
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Stand zu Beginn des Jahres	8.094.158	7.205.622	8.387.041	9.274.813
Zugang (+)	-	1.181.419	887.772	2.563.108
Abgang (-)	888.536	-	-	
Stand am Ende des Jahres	7.205.622	8.387.041	9.274.813	11.837.921

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 ist bereits berücksichtigt. Hier ergibt sich eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von insgesamt 2.563.108 €.

Nach § 20 Abs. 2 KommHV soll die "Allgemeine Rücklage" die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der in seiner Höhe mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Haushaltsansatz) nach dem Durchschnitt der drei – dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, inkl. der Änderung durch die Nachtragshaushalte – beträgt. Für die Stadt Töging a. Inn ergibt sich hierfür ein Betrag von 187.478 €.

#### Außerdem besitzt die Stadt noch Geschäftsanteile und Einlagen

-	bei der VR   meine Raiffeisenbank eG Altötting-Mühldorf in Höhe von	300,00€
-	Energie-Genossenschaft Inn-Salzach eG in Höhe von	1.500,00€
-	bei der Gründerzentrum für Handwerk und Gewerbe Töging a. Inn GmbH (GHG) in Höhe von	230.081,34 €
-	bei der strotög GmbH Strom für Töging in Höhe von	127.822,97 €
-	bei der Energieversorgung Inn-Salzach GmbH (EVIS) in Höhe von	15.500,00 €
-	bei der Kultur- und Existenzgründerzentrum Grund- stücksgesellschaft mbH Töging a. Inn (K + E) in Höhe von	25.564,59 €
-	Beteiligung an der VERBUND AG in Höhe von	500.000,00 €



#### 5. Kassenlage

Im Jahr 2022 konnte die Stadt Töging a. Inn noch einmal einen Rekord bei den Einnahmen im Bereich der staatlichen Zuweisungen verzeichnen. So befanden sich die Einkommensteuerbeteiligung mit 5,441 Mio. €, aber auch die Umsatzsteuerbeteiligung mit 0,577 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau. Die Gewerbesteuer ist mit 5,638 Mio. € die Haupteinnahmequellen des Jahres 2022. Im Verwaltungshaushalt konnte ein Überschuss von 2,8 Mio. € erwirtschaftet werden und davon 2,6 Mio. € der Rücklage zugeführt werden. Dies liegt vor allem daran, dass eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen noch nicht oder noch nicht vollständig abgeschlossen wurden und die Zahlungen nicht geflossen sind.

Zum Jahresende 2023 ist der prognostizierte Rücklagenstand von 10,7 Mio. € nach wie vor sehr gut gefüllt. Obwohl sich die Rücklage im laufenden Jahr um 1,1 Mio. € reduzieren wird. Der Jahresabschluss 2022 ist hierbei bereits berücksichtigt.

Durch die Vielzahl geplanter Maßnahmen im Jahr 2023 ist neben der Entnahme der Rücklage auch eine Kreditaufnahme von 8,4 Mio. € notwendig. Dies führt zu einem massiven Anstieg der Schulden auf 13,4 Mio. €.

Die Kreisumlage bildet weiterhin die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt. Mit einem geplanten Umlagesatz von 53 % Punkte und 6 Mio. € stellt sie eine Herausforderung für die laufende Liquidität dar.

Der Kasseneinnahmerestebestand zum 01.01.2023 beträgt 216.091 € und ist auf ähnlichen Niveau des Vorjahres.

### 6. Ausblick auf das Jahr 2024 und die folgenden Jahre

Ein seriöser Ausblick der finanziellen Entwicklung in den Folgejahren ist aufgrund der beherrschenden Begriffe, wie Wohlstandsverlust, Corona, Energiekrise, Gasmangellage, Inflation, Rezession, Klimaschutz, Baukostensteigerung, Lieferengpässe, Zinsanstieg und Migration in der jetzigen Zeit so gut wie unmöglich.

Im aktuellen Jahr sind die Prognosen mindestens ebenso unsicher wie auch schon in den Vorjahren.

Jedoch ist eins jetzt schon klar, dass der erhebliche Investitionsbedarf welcher in der Stadt Töging herrscht, zu Lasten der Liquidität geht. Die Rücklage wird im Finanzplanungszeitraum bis zur Mindestrücklage vollständig aufgebraucht sein. Die Vielzahl der Projekte ist ohne Neuverschuldung nicht mehr zu stemmen.

Somit besteht in den künftigen Jahren massiver Handlungsbedarf die Einnahmesituation besonders im Verwaltungshaushalt so zu verbessern, um zumindest einen Teil der Überschüsse zur Finanzierung der Ausgaben im investiven Bereich zu decken.

Erläuterungen zu den finanziellen Aufwendungen durch die Stadt Töging a. Inn an private Gesellschaften im Haushaltsjahr 2023

Von der Stadt Töging a. Inn werden jährliche Zahlungen vorgenommen an:

#### **GHG** (Gründerzentrum für Handwerk und Gewerbe)

Die Stadt Töging a. Inn gewährt jährlich dem GHG eine Wirtschaftsförderung (Mietzahlungen an die K+E Grundstücksgesellschaft mbH) in Höhe von 57.775,92 €.

#### K+E

Im Jahr 2022 wurde der Kultur- und Existenzgründer GmbH der jährliche Betriebskostenzuschuss in Höhe von 40.000 € gewährt

#### WSZ (Wirtschaftsservicezentrum)

Zur Erstellung des Wirtschaftsservicezentrums wurden für die K+E zwei Darlehen in Gesamthöhe von 960.000 € (jeweils 480.000 €) aufgenommen. Die Restschuld des VR-Darlehens in Höhe von 269.717 € wurde in 2018 komplett zurückgezahlt.

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch die Stadt Töging a. Inn ausgeführt. Die Stadt Töging a. Inn hat bisher folgende Einnahmen erhalten, für die Jahre:

2004	3.628,78 €
2005	12.706,44 €

# Darlehensaufnahme über 480.000 € bei der KfW Bankengruppe bis 2008 tilgungsfrei

Jahr	Darlehen €	Tilgung €	Rest-Darl. €	Zinsen €
2004	480.000,00	0,00	480.000,00	8.880,00
2005	480.000,00	0,00	480.000,00	8.880,00
2006	480.000,00	0,00	480.000,00	13.680,00
2007	480.000,00	0,00	480.000,00	20.880,00
2008	480.000,00	0,00	480.000,00	20.880,00
2009	480.000,00	19.200,00	460.800,00	20.462,40
2010	460.800,00	19.200,00	441.600,00	19.627,20
2011	441.600,00	19.200,00	422.400,00	18.792,00
2012	422.400,00	19.200,00	403.200,00	17.956,80
2013	403.200,00	19.200,00	384.000,00	17.121,60
2014	384.000,00	19.200,00	364.800,00	16.286,40
2015	364.800,00	19.200,00	345.600,00	15.451,20
2016	345.600,00	19.200,00	326.400,00	14.616,00
2017	326.400,00	19.200,00	307.200,00	13.780,80
2018	307.200,00	19.200,00	288.000,00	12.945,60
2019	288.000,00	19.200,00	268.800,00	12.110,40
2020	268.800,00	19.200,00	249.600,00	11.275,20
2021	249.600,00	19.200,00	230.400,00	10.440,00
2022	230.400,00	19.200,00	211.200,00	9.604,80
2023	211.200,00	19.200,00	192.000,00	8.769,60

#### Innkraft Bayern GmbH & Co. KG

Mit Stadtratsbeschluss vom 22.07.2009 wurde entschieden, dass sich die Stadt Töging an den Inn-Wasserkraftwerken der VERBUND AG beteiligt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 496.277,92 €.

# Darlehensaufnahme über 500.000 € bei der Hypo-Vereinsbank

Jahr	Darlehen	Tilgung	Rest-Darl.	Zinsen
	€	€	€	€
2010	500.000,00	25.849,22	474.150,78	16.943,70
2011	474.150,78	26.800,40	447.350,38	16.849,60
2012	447.350,38	27.786,58	419.563,80	15.863,42
2013	419.563,80	28.809,05	390.754,75	14.840,95
2014	390.754,75	29.869,14	360.885,61	13.780,86
2015	360.885,61	30.968,23	329.917,38	12.681,77
2016	329.917,38	32.107,77	297.809,61	11.542,23
2017	297.809,61	33.289,25	264.520,36	10.360,75
2018	264.520,36	34.514,20	230.006,16	9.135,80
2019	230.006,16	35.784,22	194.221,94	7.865,78
2020	194.221,94	37.100,98	157.120,96	6.549,02
2021	157.120,96	38.466,19	118.654,77	5.183,81
2022	118.654,77	39.881,64	78.773,13	3.768,36
2023	78.773,13	41.349,16	37.423,97	2.300,84

#### Information zu den Einnahmen:

Für das Jahr 2021 erfolgte am 17.08.2022 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3.375,96 €.