

Haushaltssatzung der Gemeinde Mainstockheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Mainstockheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.353.500,00 Euro
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.110.300,00 Euro
ab.	

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 360 % |
| b) für die Grundstücke (B) | 340 % |
| 2. Gewerbesteuer | 320 % |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Kitzingen, 9. April 2024



Gemeinde Mainstockheim

Karl-Dieter Fuchs
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024 der Gemeinde Mainstockheim

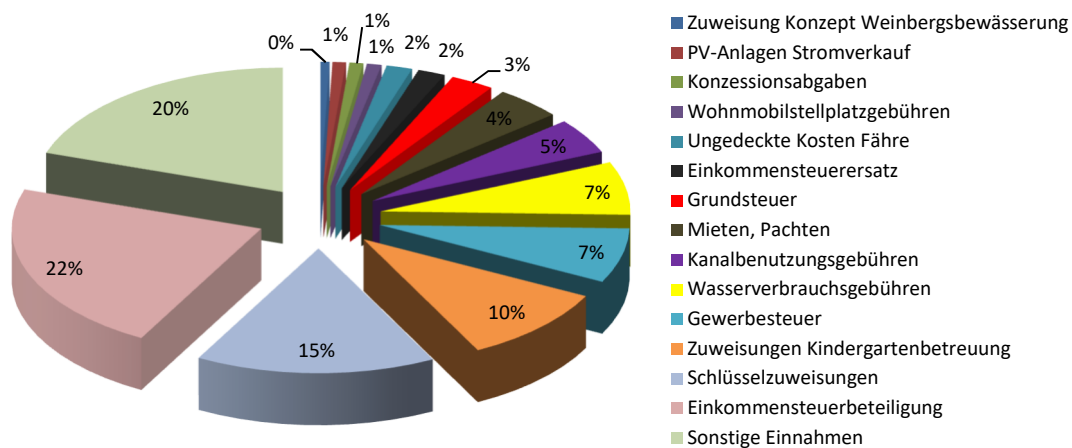
1.963 Einwohner
(Stand 31.12.2022)

1. Volumen des Haushaltsplans

	2024	2023	
Verwaltungshaushalt	5.353.500,00 €	4.823.400,00 €	+ 11,0 %
Vermögenshaushalt	4.110.300,00 €	5.318.700,00 €	- 22,7 %
Gesamthaushalt	<u>9.463.800,00 €</u>	<u>10.142.100,00 €</u>	<u>- 6,7 %</u>

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

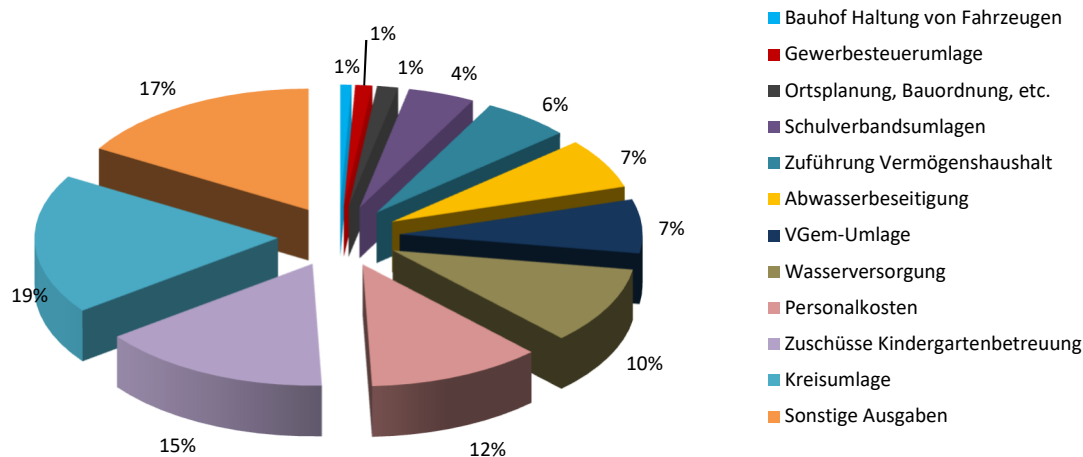


Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
464000.17	Zuweisung Kindergartenbetreuung	530.000,00 €	485.000,00 €	448.487,90 €
591000.1100	Wohnmobilstellplatzgebühren	51.000,00 €	60.000,00 €	67.347,00 €
700000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	246.000,00 €	235.000,00 €	218.978,34 €
789100.1710	Zuweisung Konzept Weinbergsbewässerung	31.400,00 €	0,00 €	0,00 €

815100.1171	Wasserverbrauchsgebühren	370.000,00 €	220.000,00 €	206.332,06 €
81.2200	Konzessionsabgabe Strom u. Gas	48.000,00 €	46.000,00 €	49.043,98 €
81.1362	Stromverkauf PV-Anlagen	46.400,00 €	55.400,00 €	55.892,72 €
820000.16/17	Ungedeckte Kosten Fähre	90.000,00 €	90.000,00 €	104.148,96 €
Grz. 14	Miet- und Pachteinnahmen incl. Nebenkosten	232.500,00 €	242.200,00 €	240.843,70 €
900000.0001/10	Grundsteuer	151.200,00 €	150.600,00 €	150.442,96 €
900000.0030	Gewerbsteuer	380.000,00 €	300.000,00 €	544.240,47 €
900000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	1.185.000,00 €	1.117.000,00 €	1.078.819,00 €
900000.0410	Schlüsselzuweisungen	831.500,00 €	768.200,00 €	882.896,00 €
900000.0610	Einkommensteuerersatz	95.400,00 €	89.000,00 €	89.336,00 €

2.2. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
21.7130	Schulverbandsumlagen	238.700,00 €	238.700,00 €	186.290,15 €
464000.7	Zuschüsse BayKiBiG	826.000,00 €	806.000,00 €	728.843,44 €
610000.6555	Ortsplanung, Bauordnung, etc.	75.000,00 €	35.000,00 €	1.198,08 €
700000	Abwasserbeseitigung	359.000,00 €	276.900,00 €	218.983,44 €
771100.5500	Bauhof Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €	37.000,00 €	38.160,10 €
815100	Wasserversorgung	550.700,00 €	312.700,00 €	268.447,30 €
900000.8100	Gewerbsteuerumlage	60.200,00 €	50.400,00 €	83.076,00 €
900000.8321	Kreisumlage	998.100,00 €	1.015.000,00 €	765.168,24 €
900000.8330	VGem-Umlage	384.900,00 €	356.200,00 €	290.949,04 €
916100.8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	315.400,00 €	182.400,00 €	1.198.168,55 €
Grz. 4	Personalkosten	620.100,00 €	501.000,00 €	442.428,76 €

2.3. Kostenrechnende Einrichtungen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 Einnahmen	HH-Ansatz 2024 Ausgaben
700000	Abwasserbeseitigung	359.000,00 €	359.000,00 €
750000	Friedhof	8.000,00 €	13.300,00 €
815100	Wasserversorgung	550.700,00 €	550.700,00 €

Diese Bereiche gehören zu den gemeindlichen Einrichtungen, welche durch Entgelte finanziert werden. Idealerweise sollten die Einnahmen die notwendigen Ausgaben abdecken.

Bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung wird nach dem Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bzw. Fehlbetrag ermittelt. Dieser wird dann in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

2.4. Weitere wichtige Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 Einnahmen	HH-Ansatz 2024 Ausgaben
560000	Turnhalle	35.800,00 €	144.700,00 €
591000	Wohnmobilstellplatz	60.700,00 €	50.700,00 €
820000	Fähre	110.800,00 €	240.300,00 €
880000 - 881100	Grundbesitz	135.700,00 €	91.200,00 €

2.5. Der Unterabschnitt 900000 (Allgemeine Finanzwirtschaft) des Verwaltungshaushalts:

Für die Höhe der „freien Finanzspanne“ sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	315.400,00 €
Mindestzuführung (Höhe ordentliche Tilgung ohne innere Darlehen)	<u>125.000,00 €</u>
= sogenannte „freie Finanzspanne“	190.400,00 €

Für das Jahr 2024 errechnet sich eine Steuerkraft von 816,80 € je Einwohner. Die Steuerkraft der Gemeinde Mainstockheim steigt somit um ca. 0,86 %.

Die Steuer- und Umlagekraft hat auf die Finanzlage der Gemeinde Mainstockheim folgende Auswirkungen:

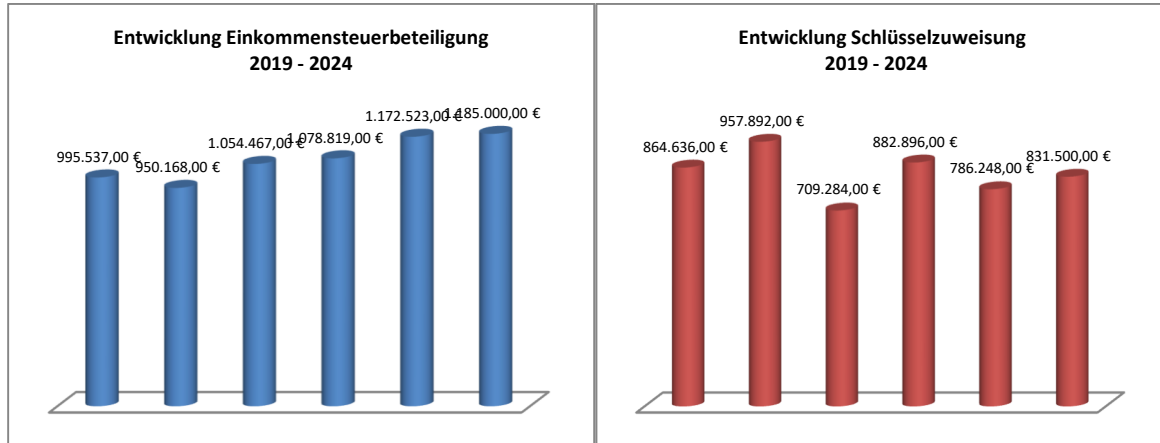
Einkommensteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 900000.0100)

Den Gemeinden stehen 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die anteiligen Steuerbeteiligungen werden durch eine Schlüsselzahl festgestellt. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Als Richtschnur für den Haushalt und den Finanzplan werden die „Orientierungsdaten“ (herausgegeben vom Bay. Staatministerium des Innern, basierend auf regelmäßigen Steuerschätzungen) sowie die Schlüsselzahlen des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung herangezogen.

Schlüsselzuweisungen (Haushaltsstelle 900000.0410)

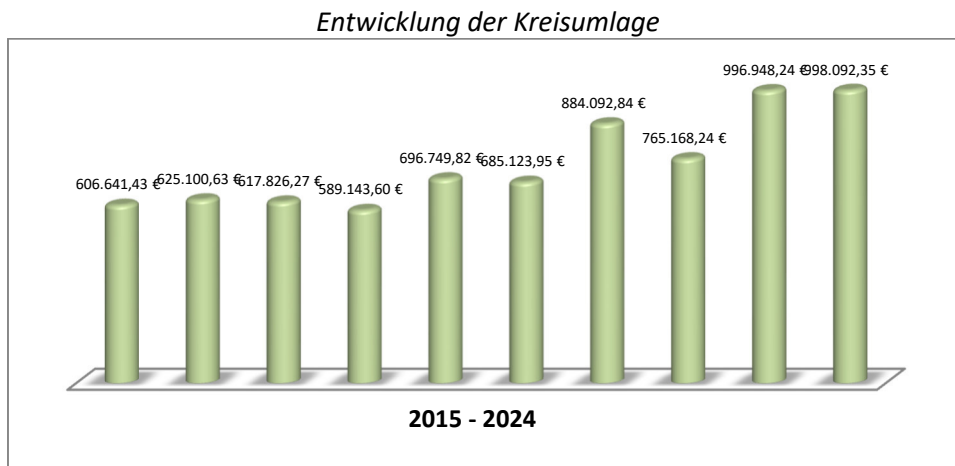
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 wird die Steuerkraftmesszahl (Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer) und die Steuerkraft aus der Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, jeweils aus dem Jahr 2022, zu Grunde gelegt.



Kreisumlage (Haushaltsstelle 900000.8321)

Im Haushaltsjahr 2023 betrug die Kreisumlage 996.948,24 € bei einem Umlagesatz von 44,2 %. Die Umlagekraft (= Steuerkraftzahl + 80 % der Schlüsselzuweisung Vorjahr) lag bei 2.255.539,00 €.

Für 2024 wird die Kreisumlage bei einer Umlagekraft von 2.217.983,00 € für die Gemeinde Mainstockheim mit 998.092,35 € angesetzt. Der Umlagesatz wird mit 45,0 % angenommen.



VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.8330)

Die VGem-Umlage wurde für das Jahr 2024 von 186,18 €/Einwohner auf 196,04 € erhöht.

3. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Mindestzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung)
2024	315.400,00 €	125.000,00 €
2025	274.500,00 €	176.100,00 €
2026	340.900,00 €	206.500,00 €
2027	350.600,00 €	185.100,00 €

4. Vermögenshaushalt

4.1 Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024
143000.3610	Investitionszuweisung Hochwasserschutz	92.200,00 €
881100.3400	Verkauf von unbebauten Grundstücken	60.000,00 €
881104.3400	Verkauf von unbebauten Grundstücken BG Wunn	205.000,00 €
900000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) zur Finanzierung von Maßnahmen	126.500,00 €
910100.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.800.000,00 €
916100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	315.400,00 €

4.2. Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024
143000.9460	Hochwasserschutz – Rückhaltekonzept	123.000,00 €
211000.9452	Schule Sanierungsmaßnahmen aus Konjunkturpaket	200.000,00 €
620000.9880	Kommunales Förderprogramm – Zuschüsse priv. Bauvorh.	60.000,00 €
630000.9520	Straßenbau Bergstraße	70.000,00 €
700000.9503/13	Abwasserbeseitigung Bergstraße mit Hausanschlüsse	460.000,00 €
700000.9520	Abwasserbeseitigung - Gerät Entwässerung	200.000,00 €
771100.9352	Bauhoffahrzeuge u. Geräte	50.000,00 €
785000.9500	Wirtschaftswege	50.000,00 €
815100.9500/10	Wasserversorgung Bergstraße mit Hausanschlüsse	70.000,00 €
815100.9520	Wasserversorgung Enthärtungsanlage	400.000,00 €
815100.9630	Wasserversorgung PV-Anlage	40.000,00 €
880000.9320	Erwerb von bebautem Grundbesitz	50.000,00 €
881100.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000,00 €
881104.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke BG Wunn	300.000,00 €
910100.9100	Zuführung an Rücklagen	299.300,00 €
912100.9776	Ordentliche Tilgung von Darlehen	125.000,00 €

Insgesamt sind für das Jahr 2024 Investitionen i. H. v. rund **2,3 Mio. €** vorgesehen.

Hinweis:

Die großen Maßnahmen Kläranlage, Hauptstraße und Stern sind in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

5. Verschuldung und Darlehen

Zu Beginn des Haushaltjahres 2024 beträgt die Verschuldung der Gemeinde Mainstockheim rd. 1.169.000,00 € (595,52 €/Einwohner).

Durch planmäßige Tilgungen in 2024 i.H.v. 125.000,00 € ergibt sich ein neuer Schuldenstand zum Jahresende i.H.v. 1.044.000,00 € (rd. 531,84 €/Einwohner).

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 749,00 €/Einwohner, Stand 31.12.2022.

6. Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2024 wurde der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 800.000,00 € festgesetzt. Er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 73 Abs. 2 GO (= Höchstbetrag ist ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen).

7. Rücklagen (vorauss. Stand 01. Januar 2024)

7.1 Allgemeine Rücklagen

Bausparguthaben ca. 58.000,00 €

Der Überschuss aus 2023 i.H.v. voraussichtlich 1.800.000,00 € wird zum 1. Januar 2024 der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und dem Haushalt 2024 zugeführt.

7.2 Sonderrücklagen

Abwasserbeseitigung ca. 132.000,00 €

Wasserversorgung ca. 212.000,00 €

8. Steuern

Eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht geplant.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1.000 Euro)

Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2024

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	57	58
	1.1 Überschuss	2.181	1.800
	Summe 1	2.238	1.858
2.	Sonderrücklagen		
	2.1 Abwasserbeseitigung	112	132
	2.2 Wasserversorgung	122	212
	Summe 2	234	344

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023	4.823.400,00 €
2022	4.552.500,00 €
2021	4.184.700,00 €
insgesamt:	<u>13.560.600,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	4.520.200,00 €
hiervon 1%	<u>45.202,00 €</u>

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Mainstockheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.600	171.100	1.600	159.000	2.389,28	119.831,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.200	65.900	2.200	97.500	6.820,96	44.273,43
2	Schulen	77.600	258.600	77.600	255.800	77.757,02	202.459,85
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.200	41.900	200	49.300	62,50	24.673,59
4	Soziale Sicherung	530.000	841.700	485.000	831.200	448.487,90	739.414,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	96.500	268.700	99.700	260.100	103.238,86	225.281,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.300	200.200	82.100	242.100	21.566,05	110.186,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	712.900	788.800	611.400	673.400	472.185,17	539.343,02
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	904.000	941.800	668.000	634.100	641.970,45	535.983,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.987.200	1.774.800	2.795.600	1.620.900	3.114.750,26	2.347.782,52
Summe Verwaltungshaushalt		5.353.500	5.353.500	4.823.400	4.823.400	4.889.228,45	4.889.228,45
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.200	128.000	13.100	128.000	5.500,00	98.143,77
2	Schulen	0	202.000	0	1.002.000	0,00	2.873,23
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	7.142,62
4	Soziale Sicherung	15.000	34.500	0	45.000	343.000,00	1.395,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	15.000	0	15.000	-	9.520,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.145.000	213.000	1.131.500	254.500	16.083,00	39.602,02
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	268.000	904.000	659.300	581.900	13.797,87	90.692,48
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	345.200	2.187.500	393.700	3.116.000	207.153,12	959.651,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.241.900	424.300	3.121.100	174.300	3.524.104,14	2.900.617,54
Summe Vermögenshaushalt		4.110.300	4.110.300	5.318.700	5.318.700	4.109.638,13	4.109.638,13
Gesamthaushalt		9.463.800	9.463.800	10.142.100	10.142.100	8.998.866,58	8.998.866,58
Verpflichtungsermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				-
2	Schulen		-				-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				-
4	Soziale Sicherung		-				-
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			-				-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.600	171.200	1.600	174.400	1.600	177.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.200	66.200	2.200	66.500	2.200	66.800
2	Schulen	77.600	258.600	77.600	258.600	77.600	258.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	200	29.000	200	29.100	200	29.200
4	Soziale Sicherung	530.000	841.900	530.000	842.100	530.000	842.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	96.500	270.900	96.500	273.200	96.500	275.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.100	110.600	21.100	97.000	21.100	98.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	575.900	685.200	586.700	698.100	591.400	705.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	825.200	865.000	875.200	920.300	780.200	830.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.031.300	1.872.000	3.125.700	1.957.500	3.187.000	2.003.700
Summe Verwaltungshaushalt		5.170.600	5.170.600	5.316.800	5.316.800	5.287.800	5.287.800
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2	Schulen	700.000	1.202.000	782.000	1.202.000	0	2.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	15.000	28.000	0	8.000	0	8.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	24.000	50.000	0	10.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	482.000	87.000	792.000	45.000	137.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.600	476.600	1.404.200	1.122.200	10.900	74.900
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.157.500	1.283.500	927.100	899.100	71.100	190.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.760.100	176.100	1.062.500	206.500	487.100	185.100
Summe Vermögenshaushalt		3.665.200	3.665.200	4.286.800	4.286.800	614.100	614.100
Gesamthaushalt		8.835.800	8.835.800	9.603.600	9.603.600	5.901.900	5.901.900

**Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Mainstockheim
2024**

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	89.500	12.200	0	101.700-	0	0	0	0
000	0	0	89.500	12.200	0	101.700-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	500	0	4.000	27.100	0	30.600-	0	0	0	0
024	0	0	1.200	2.400	0	3.600-	0	0	0	0
02	500	0	5.200	29.500	0	34.200-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
033	400	700	0	3.700	0	2.600-	0	0	0	0
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	400	700	0	3.700	0	2.600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	12.300	18.200	0	30.500-	0	0	2.000	0
062	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
06	0	0	12.300	18.700	0	31.000-	0	0	2.000	0
0	900	700	107.000	64.100	0	169.500-	0	0	2.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
112	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	3.800	3.800-	0	0	0	0
11	0	0	0	16.300	3.800	20.100-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	2.200	0	7.700	36.600	1.200	43.300-	0	2.000	3.000	0
13	2.200	0	7.700	36.600	1.200	43.300-	0	2.000	3.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
143	0	0	0	0	0	0	92.200	123.000	0	0
14	0	0	0	0	0	0	92.200	123.000	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
1	2.200	0	7.700	52.900	5.300	63.700-	92.200	125.000	3.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	77.600	0	900	8.000	170.100	101.400-	0	202.000	0	0
213	0	0	0	0	68.600	68.600-	0	0	0	0
21	77.600	0	900	8.000	238.700	170.000-	0	202.000	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
295	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
29	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
2	77.600	0	900	19.000	238.700	181.000-	0	202.000	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	6.900	6.900-	0	0	0	0
33	0	0	0	0	6.900	6.900-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	1.500	1.300	2.800-	0	0	0	0
343	200	0	0	5.200	1.000	6.000-	0	0	0	0
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	200	0	0	6.700	2.300	8.800-	0	0	0	0
35	volksbildung									
352	0	0	800	2.500	0	3.300-	0	0	0	0
35	0	0	800	2.500	0	3.300-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	6.000	100	6.100-	0	0	0	0
365	10.000	0	0	13.000	1.900	4.900-	0	0	0	0
36	10.000	0	0	19.000	2.000	11.000-	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	1.200	500	1.700-	0	0	0	0
37	0	0	0	1.200	500	1.700-	0	0	0	0
3	10.200	0	800	29.400	11.700	31.700-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
435	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
43	0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	10.100	0	10.100-	15.000	25.000	5.000	0
464	530.000	0	0	500	826.000	296.500-	0	4.500	0	0
46	530.000	0	0	10.600	826.000	306.600-	15.000	29.500	5.000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	500	1.400	1.900-	0	0	0	0
47	0	0	0	500	1.400	1.900-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	530.000	0	0	14.300	827.400	311.700-	15.000	29.500	5.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	35.800	0	21.100	123.600	0	108.900-	0	3.000	5.000	0
56	35.800	0	21.100	123.600	0	108.900-	0	3.000	5.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	57.900	0	57.900-	3.000	5.000	0	0
58	0	0	0	57.900	0	57.900-	3.000	5.000	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	60.700	0	1.700	49.000	0	10.000	0	2.000	0	0
592	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
594	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
59	60.700	0	1.700	49.400	0	9.600	0	2.000	0	0
5	96.500	0	22.800	230.900	15.000	172.200-	3.000	10.000	5.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	100	0	0	75.600	0	75.500-	4.000	0	6.000	0
615	10.200	0	0	17.000	0	6.800-	0	0	0	0
61	10.300	0	0	92.600	0	82.300-	4.000	0	6.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	21.000	0	0	50.200	0	29.200-	1.141.000	130.000	12.000	0
63	21.000	0	0	50.200	0	29.200-	1.141.000	130.000	12.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	18.600	0	18.600-	0	5.000	0	0
67	0	0	0	18.600	0	18.600-	0	5.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	18.800	0	18.800-	0	0	0	0
69	0	0	0	18.800	0	18.800-	0	0	0	0
6	31.300	0	0	200.200	0	168.900-	1.145.000	135.000	78.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	246.000	113.000	0	359.000	0	0	268.000	686.000	116.000	0
70	246.000	113.000	0	359.000	0	0	268.000	686.000	116.000	0
72	Abfallbeseitigung									
720	5.300	0	0	11.700	15.000	21.400-	0	0	0	0
72	5.300	0	0	11.700	15.000	21.400-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	8.000	0	0	13.300	0	5.300-	0	0	0	0
75	8.000	0	0	13.300	0	5.300-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	304.400	0	298.200	72.600	0	66.400-	0	2.000	50.000	0
77	304.400	0	298.200	72.600	0	66.400-	0	2.000	50.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	4.800	0	0	17.700	0	12.900-	0	50.000	0	0
789	31.400	0	0	0	0	31.400	0	0	0	0
78	36.200	0	0	17.700	0	18.500	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	0	0	0	1.300	0	1.300-	0	0	0	0
79	0	0	0	1.300	0	1.300-	0	0	0	0
7	599.900	113.000	298.200	475.600	15.000	75.900-	268.000	738.000	166.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	58.100	44.000	0	56.200	0	45.900	0	0	0	0
813	700	4.000	0	100	0	4.600	0	0	0	0
815	522.900	27.800	0	550.700	0	0	80.200	520.000	47.800	0
818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	581.700	75.800	0	607.000	0	50.500	80.200	520.000	47.800	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	110.800	0	182.700	57.600	0	129.500-	0	0	3.000	0
82	110.800	0	182.700	57.600	0	129.500-	0	0	3.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
85	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	123.700	0	0	80.500	0	43.200	0	16.000	50.000	0
881	12.000	0	0	10.700	0	1.300	265.000	0	1.550.700	0
88	135.700	0	0	91.200	0	44.500	265.000	16.000	1.600.700	0
8	828.200	75.800	182.700	757.000	0	35.700-	345.200	536.000	1.651.500	0
0-8	2.176.800	189.500	620.100	1.843.400	1.113.100	1.210.300-	1.868.400	1.775.500	1.910.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		2.711.400	0	0	1.443.200	1.268.200	126.500	0
90		2.711.400	0	0	1.443.200	1.268.200	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	10.000	0	0	10.000	1.800.000	299.300
912		0	2.100	0	11.200	9.100-	0	125.000
914		0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915		0	218.300	0	0	218.300	0	0
916		0	0	0	315.400	315.400-	315.400	0
91		0	230.400	5.000	326.600	101.200-	2.115.400	424.300
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		2.711.400	230.400	5.000	1.769.800	1.167.000	2.241.900	424.300

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Mainstockheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.711.400,00	+8,96 %	2.488.400,00	-14,13 %	2.897.736,79	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.222.200,00	+16,39 %	1.909.200,00	+10,65 %	1.725.504,34	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	419.900,00	-1,39 %	425.800,00	+60,08 %	265.987,32	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.110.300,00	-22,72 %	5.318.700,00	+29,42 %	4.109.638,13	
Summe Einnahmen	9.463.800,00	-6,69 %	10.142.100,00	+12,70 %	8.998.866,58	
4 Personalausgaben	620.100,00	+23,77 %	501.000,00	+13,24 %	442.428,76	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	455.400,00	-0,59 %	458.100,00	+58,23 %	289.511,26	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.387.500,00	+20,75 %	1.149.100,00	+34,72 %	852.942,79	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.113.100,00	+2,07 %	1.090.500,00	+15,64 %	942.989,83	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.777.400,00	+9,40 %	1.624.700,00	-31,20 %	2.361.355,81	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.110.300,00	-22,72 %	5.318.700,00	+29,42 %	4.109.638,13	
Summe Ausgaben	9.463.800,00	-6,69 %	10.142.100,00	+12,70 %	8.998.866,58	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	18.200,00	9,27	18.200,00	9,27	18.120,35	9,23	
001 Grundsteuer B	133.000,00	67,75	132.400,00	67,45	132.322,61	67,41	
003 Gewerbesteuer (brutto)	380.000,00	193,58	300.000,00	152,83	544.240,47	277,25	
Summe Gruppe 00	531.200,00	270,61	450.600,00	229,55	694.683,43	353,89	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.185.000,00	603,67	1.117.000,00	569,03	1.078.819,00	549,58	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.000,00	21,40	34.800,00	17,73	37.323,00	19,01	
Summe Gruppe 01	1.227.000,00	625,06	1.151.800,00	586,75	1.116.142,00	568,59	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	3.400,00	1,73	3.400,00	1,73	3.325,00	1,69	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	3.400,00	1,73	3.400,00	1,73	3.325,00	1,69	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	831.500,00	423,59	768.200,00	391,34	882.896,00	449,77	
Summe Gruppe 04	831.500,00	423,59	768.200,00	391,34	882.896,00	449,77	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	102.900,00	52,42	99.000,00	50,43	183.459,83	93,46	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	102.900,00	52,42	99.000,00	50,43	183.459,83	93,46	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	15.400,00	7,85	15.400,00	7,85	17.230,53	8,78	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	15.400,00	7,85	15.400,00	7,85	17.230,53	8,78	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	2.711.400,00	1.381,25	2.488.400,00	1.267,65	2.897.736,79	1.476,18	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	500,00	0,25	500,00	0,25	490,00	0,25	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	400,00	0,20	200,00	0,10	656,00	0,33	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	100,00	0,05	100,00	0,05	0,00	0,00	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	1.000,00	0,51	800,00	0,41	1.146,00	0,58	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.600,00	35,97	82.100,00	41,82	95.675,06	48,74	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.000,00	125,32	235.000,00	119,71	218.978,34	111,55	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	8.000,00	4,08	8.000,00	4,08	8.908,24	4,54	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	370.000,00	188,49	220.000,00	112,07	206.332,06	105,11	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	57.700,00	29,39	21.700,00	11,05	21.498,09	10,95	
Summe Gruppe 11	752.300,00	383,24	566.800,00	288,74	551.391,79	280,89	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,01	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	46.500,00	23,69	55.500,00	28,27	55.892,72	28,47	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	46.500,00	23,69	55.500,00	28,27	55.905,22	28,48	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	156.900,00	79,93	158.900,00	80,95	157.746,02	80,36	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	63.600,00	32,40	70.800,00	36,07	69.510,04	35,41	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	12.000,00	6,11	12.500,00	6,37	13.587,64	6,92	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	232.500,00	118,44	242.200,00	123,38	240.843,70	122,69	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	1.700,00	0,87	1.700,00	0,87	4.533,90	2,31	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	126.000,00	64,19	0,00	0,00	325,95	0,17	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,25	0,00	0,00	1.477,06	0,75	-
Summe Gruppe 15	128.200,00	65,31	1.700,00	0,87	6.336,91	3,23	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	23.100,00	11,77	23.100,00	11,77	34.310,37	17,48	-
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	16.500,00	8,41	18.000,00	9,17	13.119,40	6,68	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	5.900,00	3,01	5.900,00	3,01	6.140,37	3,13	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
169 Innere Verrechnungen	345.100,00	175,80	328.300,00	167,24	271.907,68	138,52	-
Summe Gruppe 16	390.600,00	198,98	375.300,00	191,19	325.477,82	165,81	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	671.100,00	341,87	666.900,00	339,74	544.352,90	277,31	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
Summe Gruppe 17	671.100,00	341,87	666.900,00	339,74	544.402,90	277,33	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.222.200,00	1.132,04	1.909.200,00	972,59	1.725.504,34	879,01	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	10.000,00	5,09	500,00	0,25	575,39	0,29	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	2.100,00	1,07	2.800,00	1,43	3.500,00	1,78	
Summe Gruppe 20	12.100,00	6,16	3.300,00	1,68	4.075,39	2,08	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	48.000,00	24,45	46.000,00	23,43	49.043,98	24,98	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	48.000,00	24,45	46.000,00	23,43	49.043,98	24,98	
23 Schuldendiensthilfen							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	700,00	0,36	900,00	0,46	1.133,00	0,58		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	700,00	0,36	900,00	0,46	1.133,00	0,58		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	131.800,00	67,14	157.500,00	80,23	102.402,98	52,17		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	86.500,00	44,07	99.900,00	50,89	66.152,85	33,70		
Summe Gruppe 27	218.300,00	111,21	257.400,00	131,13	168.555,83	85,87		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	140.800,00	71,73	118.200,00	60,21	43.179,12	22,00		
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	140.800,00	71,73	118.200,00	60,21	43.179,12	22,00		
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 2	419.900,00	213,91	425.800,00	216,91	265.987,32	135,50		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	315.400,00	160,67	182.400,00	92,92	1.198.168,55	610,38	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,29	5,13	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	315.400,00	160,67	182.400,00	92,92	1.208.241,84	615,51	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.800.000,00	916,96	2.100.000,00	1.069,79	1.638.124,59	834,50	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	140.800,00	71,73	118.200,00	60,21	43.179,12	22,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	1.940.800,00	988,69	2.218.200,00	1.130,01	1.681.303,71	856,50	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	265.000,00	135,00	265.000,00	135,00	156.035,00	79,49	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2,80	
Summe Gruppe 34	265.000,00	135,00	265.000,00	135,00	161.535,00	82,29	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.108.000,00	564,44	1.108.000,00	564,44	0,00	0,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	155.000,00	78,96	155.000,00	78,96	3.719,48	1,89	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	52.400,00	26,69	52.400,00	26,69	2.944,10	1,50	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	1.315.400,00	670,10	1.315.400,00	670,10	6.663,58	3,39	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,55	
361 vom Land	269.700,00	137,39	617.000,00	314,31	502.083,00	255,77	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	2,04	8.500,00	4,33	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	273.700,00	139,43	625.500,00	318,64	507.083,00	258,32	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	712.200,00	362,81	544.811,00	277,54	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	712.200,00	362,81	544.811,00	277,54	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	4.110.300,00	2.093,89	5.318.700,00	2.709,48	4.109.638,13	2.093,55	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Gesamteinnahmen	9.463.800,00	4.821,09	10.142.100,00	5.166,63	8.998.866,58	4.584,24	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	89.900,00	45,80	80.800,00	41,16	72.031,03	36,69	
Summe Gruppe 40	89.900,00	45,80	80.800,00	41,16	72.031,03	36,69	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	404.000,00	205,81	319.000,00	162,51	279.789,75	142,53	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	404.000,00	205,81	319.000,00	162,51	279.789,75	142,53	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.200,00	15,38	23.500,00	11,97	20.760,91	10,58	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	30.200,00	15,38	23.500,00	11,97	20.760,91	10,58	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.500,00	42,54	65.200,00	33,21	60.151,92	30,64	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
449 Sozialversicherungsbeiträge	11.900,00	6,06	11.900,00	6,06	9.643,55	4,91	
Summe Gruppe 44	95.400,00	48,60	77.100,00	39,28	69.795,47	35,56	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	100,00	0,05	100,00	0,05	51,60	0,03	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 45	100,00	0,05	100,00	0,05	51,60	0,03	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	500,00	0,25	500,00	0,25	0,00	0,00	
Summe Gruppe 46	500,00	0,25	500,00	0,25	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	620.100,00	315,89	501.000,00	255,22	442.428,76	225,38	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	69.500,00	35,40	69.500,00	35,40	27.795,65	14,16	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	69.500,00	35,40	69.500,00	35,40	27.795,65	14,16	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.100,00	52,01	64.100,00	32,65	25.193,86	12,83	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	20.200,00	10,29	20.200,00	10,29	19.916,62	10,15	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	122.300,00	62,30	84.300,00	42,94	45.110,48	22,98	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	17.600,00	8,97	14.600,00	7,44	9.829,74	5,01	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	31.500,00	16,05	28.000,00	14,26	25.280,64	12,88	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	49.100,00	25,01	42.600,00	21,70	35.110,38	17,89	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	200,00	0,10	200,00	0,10	185,00	0,09	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	200,00	0,10	200,00	0,10	185,00	0,09	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	138.700,00	70,66	160.900,00	81,97	117.586,93	59,90	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-	-
544 Energiekosten	200,00	0,10	200,00	0,10	878,98	0,45	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	138.900,00	70,76	161.100,00	82,07	118.465,91	60,35	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	56.000,00	28,53	59.000,00	30,06	49.177,55	25,05	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	8.000,00	4,08	8.000,00	4,08	8.294,58	4,23	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	64.000,00	32,60	67.000,00	34,13	57.472,13	29,28	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.200,00	3,67	30.200,00	15,38	2.341,98	1,19	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,00	2,14	3.200,00	1,63	3.029,73	1,54	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	11.400,00	5,81	33.400,00	17,01	5.371,71	2,74	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	-	-	-	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	455.400,00	231,99	458.100,00	233,37	289.511,26	147,48	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	2.000,00	1,02	2.000,00	1,02	821,82	0,42		
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	2.000,00	1,02	2.000,00	1,02	821,82	0,42		
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	3.000,00	1,53	5.000,00	2,55	847,60	0,43		
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	117.000,00	59,60	87.000,00	44,32	54.721,77	27,88		
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	6.500,00	3,31	5.000,00	2,55	3.565,28	1,82		
635 Fremdenenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	44.000,00	22,41	49.000,00	24,96	38.871,68	19,80		
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 63	170.500,00	86,86	146.000,00	74,38	98.006,33	49,93		
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle								
640 Steuern, Versicherungen	37.400,00	19,05	36.900,00	18,80	31.235,03	15,91		
641 Umsatzsteuer u. dgl.	155.500,00	79,22	60.200,00	30,67	130.633,21	66,55		
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	11.000,00	5,60	11.000,00	5,60	9.671,38	4,93		
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	5.200,00	2,65	5.200,00	2,65	4.333,91	2,21		
Summe Gruppe 64	209.100,00	106,52	113.300,00	57,72	175.873,53	89,59		
65 Geschäftsausgaben								
650 Bürobedarf	1.600,00	0,82	1.600,00	0,82	420,46	0,21		
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	200,00	0,10	200,00	0,10	0,00	0,00		
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	7.300,00	3,72	7.700,00	3,92	6.424,41	3,27		
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Dienstreisen	600,00	0,31	600,00	0,31	0,00	0,00		
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	398.200,00	202,85	249.000,00	126,85	106.663,35	54,34		
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	29.400,00	14,98	31.300,00	15,94	20.819,81	10,61		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 65	437.300,00	222,77	290.400,00	147,94	134.328,03	68,43	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	200,00	0,10	200,00	0,10	0,00	0,00	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000,00	2,04	3.600,00	1,83	2.750,24	1,40	
662 Vermischte Ausgaben	100,00	0,05	100,00	0,05	4,76	0,00	
Summe Gruppe 66	4.300,00	2,19	3.900,00	1,99	2.755,00	1,40	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0,10	200,00	0,10	140,18	0,07	
673 an Zweckverbände und dgl.	700,00	0,36	7.600,00	3,87	554,39	0,28	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	345.100,00	175,80	328.300,00	167,24	271.907,68	138,52	
Summe Gruppe 67	346.000,00	176,26	336.100,00	171,22	272.602,25	138,87	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	131.800,00	67,14	157.500,00	80,23	102.402,98	52,17	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	86.500,00	44,07	99.900,00	50,89	66.152,85	33,70	
Summe Gruppe 68	218.300,00	111,21	257.400,00	131,13	168.555,83	85,87	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.387.500,00	706,83	1.149.100,00	585,38	852.942,79	434,51	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	827.400,00	421,50	807.400,00	411,31	730.103,44	371,93	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	300,00	0,15	300,00	0,15	36,00	0,02	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.700,00	0,87	1.700,00	0,87	406,78	0,21	
Summe Gruppe 70	829.400,00	422,52	809.400,00	412,33	730.546,22	372,16	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.700,00	0,87	1.500,00	0,76	1.211,00	0,62	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	238.700,00	121,60	238.700,00	121,60	186.290,15	94,90	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	43.300,00	22,06	40.900,00	20,84	24.942,46	12,71	
Summe Gruppe 71	283.700,00	144,52	281.100,00	143,20	212.443,61	108,22	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	1.113.100,00	567,04	1.090.500,00	555,53	942.989,83	480,38	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.200,00	5,71	11.900,00	6,06	10.420,69	5,31	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	2.100,00	1,07	2.800,00	1,43	3.500,00	1,78	
Summe Gruppe 80	13.300,00	6,78	14.700,00	7,49	13.920,69	7,09	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	60.200,00	30,67	50.400,00	25,67	83.076,00	42,32	
Summe Gruppe 81	60.200,00	30,67	50.400,00	25,67	83.076,00	42,32	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	998.100,00	508,46	1.015.000,00	517,07	765.168,24	389,80	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	384.900,00	196,08	356.200,00	181,46	290.949,04	148,22	
Summe Gruppe 83	1.383.000,00	704,53	1.371.200,00	698,52	1.056.117,28	538,01	
84 Weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	500,00	0,25	1.000,00	0,51	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	500,00	0,25	1.000,00	0,51	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	2,55	5.000,00	2,55	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	5.000,00	2,55	5.000,00	2,55	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	315.400,00	160,67	182.400,00	92,92	1.198.168,55	610,38	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,29	5,13	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	315.400,00	160,67	182.400,00	92,92	1.208.241,84	615,51	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	1.777.400,00	905,45	1.624.700,00	827,66	2.361.355,81	1.202,93	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	140.800,00	71,73	118.200,00	60,21	43.179,12	22,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	140.800,00	71,73	118.200,00	60,21	43.179,12	22,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	299.300,00	152,47	0,00	0,00	2.182.097,87	1.111,61	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,29	5,13	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	299.300,00	152,47	0,00	0,00	2.192.171,16	1.116,75	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	1.610.700,00	820,53	1.610.700,00	820,53	128.143,00	65,28	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93.000,00	47,38	103.000,00	52,47	132.324,97	67,41	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.703.700,00	867,91	1.713.700,00	873,00	260.467,97	132,69	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	254.500,00	129,65	1.042.000,00	530,82	4.268,26	2,17	
946 Bautechnische Anlagen	123.000,00	62,66	123.000,00	62,66	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	377.500,00	192,31	1.165.000,00	593,48	4.268,26	2,17	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	561.000,00	285,79	242.000,00	123,28	26.272,76	13,38	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	62.000,00	31,58	168.000,00	85,58	0,00	0,00	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	670.000,00	341,31	1.260.000,00	641,87	854.414,65	435,26	
953 Wasser-, Stromversorgung	40.000,00	20,38	40.000,00	20,38	5.584,54	2,84	
954 Feuerlöschanlagen	20.000,00	10,19	20.000,00	10,19	0,00	0,00	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	152,83	4.760,00	2,42	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	1.353.000,00	689,25	2.030.000,00	1.034,13	891.031,95	453,91	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	5.000,00	2,55	15.000,00	7,64	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	40.000,00	20,38	40.000,00	20,38	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.963 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	45.000,00	22,92	55.000,00	28,02	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	125.000,00	63,68	174.300,00	88,79	718.519,67	366,03	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	125.000,00	63,68	174.300,00	88,79	718.519,67	366,03	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.000,00	3,06	2.500,00	1,27	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	60.000,00	30,57	60.000,00	30,57	0,00	0,00	
Summe Gruppe 98	66.000,00	33,62	62.500,00	31,84	0,00	0,00	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschluss technische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	4.110.300,00	2.093,89	5.318.700,00	2.709,48	4.109.638,13	2.093,55	
Gesamtausgaben	9.463.800,00	4.821,09	10.142.100,00	5.166,63	8.998.866,58	4.584,24	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Mainstockheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.208	182	315	337	381	423	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	10	0	0	62	40	72	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	174	174	125	176	207	185	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	143	127	127	127	127	127	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.167	135	317	226	261	293	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	132	103	93	31	31	31	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	37	180	135	410	720	65	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	545	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	102	158	132	148	155	146	

Finanzplan
Gemeinde Mainstockheim
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2027	Fi.Rest
					8	9
					2023	2024
					4	5
					2025	2026
					6	7
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	151	151	153	154
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	300	380	385	390
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.152	1.227	1.287	1.350
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	3	3	3	3
05	00 - 03	Steuern zusammen	1.606	1.762	1.828	1.897
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	883	950	910	924
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.488	2.711	2.739	2.822
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	568	753	753	753
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	299	407	356	406
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	667	671	629	620
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	41	40	40	40
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	334	351	358	366
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.909	2.222	2.136	2.185
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	3	12	2	1
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	423	408	294	310
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	426	420	296	311
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.823	5.354	5.171	5.317

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	182	315	337	381	423	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.218	1.941	299	3	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	265	265	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.315	1.315	10	10	10	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	618	-	-	-		
26	361	vom Land	617	270	1.342	3.298	172	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9	4	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	712	-	1.060	595	10	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>5.319</u>	<u>4.110</u>	<u>3.665</u>	<u>4.287</u>	<u>614</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>10.142</u>	<u>9.464</u>	<u>8.836</u>	<u>9.604</u>	<u>5.902</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	501	620	638	657	676	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.014	1.279	885	930	812	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8	1	1	1	1	-			
39	679	Innere Verrechnungen	328	345	353	360	368	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	257	218	246	258	242	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.607	1.843	1.483	1.548	1.423	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	809	829	829	829	829	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	239	239	239	239	239	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717										
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	41	43	43	43	43	-			
48	73-78		-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.091	1.113	1.113	1.113	1.113	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	15	13	45	62	61	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	50	60	61	62	64	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.371	1.383	1.488	1.488	1.524	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	6	6	6	6	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	182	315	337	381	423	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.625	1.777	1.936	1.999	2.076	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.823	5.354	5.171	5.317	5.288	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land				-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.				3	6	-	-	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988					60	60	60	60	60	-
93	Vermögenserwerb										
61	931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
	936 - 939					-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken				1.611	1.611	110	110	110	-
63	930, 934,	von beweglichen Sachen des									
	935	Anlagevermögens				103	93	31	31	31	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				3.250	1.776	3.226	3.836	156	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-				5.026	3.545	3.427	4.037	357	-
	95,96,98	maßnahmen zusammen									
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				118	141	-	3	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				-	299	62	40	72	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung										
	von Inneren Darlehen										
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
69	971	an Land				-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
		Zweckverbände und dgl.				-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt				174	125	176	207	185	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen				-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen				-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts				-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des				293	565	238	250	257	-
	99	Vermögenshaushalts zusammen									
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				5.319	4.110	3.665	4.287	614	-
		zusammen (Hauptgruppe 9)									
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				10.142	9.464	8.836	9.604	5.902	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2	2	2	2	2	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	128	128	5	5	5	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.002	202	1.202	1.202	2	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.002	202	1.202	1.202	2	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	45	35	28	8	8	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	45	35	28	8	8	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	5	8	8	8	8	-
11	58, 59	Übriges	10	7	2	42	2	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	15	15	10	50	10	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	177	142	352	727	72	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	78	71	130	65	65	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	255	213	482	792	137	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	438	689	407	1.062	12	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	102	102	57	57	57	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	540	791	464	1.119	69	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.428	543	1.118	743	8	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.612	1.617	116	116	116	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.040	2.160	1.234	859	124	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5.026	3.545	3.427	4.037	357	-			

IP - Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Mainstockheim
2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 060000 Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 060000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 060000	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 062100 Archiv							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 062100	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 062100	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	1.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	96.404	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 130000	98.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	98.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 130000	98.144-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 143000 Hochwasserschutz							
9460	A u s g a b e n Hochwasserrückhaltekonzept	0	123.000	123.000	0	0	0
	Ausgaben UA 143000	0	123.000	123.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	123.000	123.000	0	0	0
	Abgleich UA 143000	0	123.000-	123.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9452	Sanierungsmaßnahmen aus Konjunkturpaket	2.873	1.000.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Ausgaben UA 211000	2.873	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.873	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
	Abgleich UA 211000	2.873-	1.002.000-	202.000-	1.202.000-	1.202.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten								
9880	A u s g a b e n							
	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 370000	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 370000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9450	Neuanlage Spielplatz im Freizeitgelände (Sandspitze)	0	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 460200	0	45.000	30.000	28.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	30.000	28.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 460200	0	45.000-	30.000-	28.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 464000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 464008 Kindergarten Neubau							
9450	A u s g a b e n Baukosten	1.395	0	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 464008	1.395	0	4.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.395	0	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 464008	1.395-	0	4.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 560000 Turnhalle							
9328	A u s g a b e n Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	9.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	9.520	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.520	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 560000	9.520-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 580000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	40.000	0
	Ausgaben UA 580000	0	5.000	5.000	0	40.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	0	40.000	0
	Abgleich UA 580000	0	5.000-	5.000-	0	40.000-	0
Unterabschnitt: 591000 wohnmobilstellplatz							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 591000	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 591000	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 610200 Integrierte Ländliche Entwicklung							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.500	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 610200	0	2.500	6.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 610200	0	2.500-	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse Komm. Förderprogramm priv. Bauvorh.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 620000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 620000	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	2.473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9501	Albertshöfer Straße	0	0	0	0	0	0
9502	Buchbrunner Straße	0	0	0	0	0	0
9503	Am Eulenguck	0	0	0	0	0	0
9504	Am Grabendamm	0	0	0	0	0	0
9505	Am Hädler	0	0	0	0	0	0
9506	Am Haselberg	0	0	0	0	0	0
9507	Am Hausberg	0	0	0	0	0	0
9508	Am Kirchberg	0	50.000	0	0	0	50.000
9509	Am Landwehr	0	0	0	0	0	0
9510	Am Riedbach	0	0	0	0	0	0
9511	Am Schlehenbusch	0	0	0	0	0	0
9512	Am Sonnenhügel	0	0	0	0	0	0
9513	Am Weingarten	0	0	0	0	0	0
9514	An der Kläranlage	0	0	0	0	0	0
9515	An der Schloßmauer	0	0	0	0	0	0
9516	An der Synagoge	0	0	0	0	0	0
9517	An der Wunn	0	0	0	0	0	0
9518	An der Ziegelhütte	0	0	0	0	0	0
9519	Bahnweg	0	0	0	0	0	0
9520	Bergstraße	32.616	0	70.000	330.000	705.000	0
9521	Brunnengasse	0	0	0	0	0	0
9522	Brunnweg	0	0	0	0	0	0
9523	Büttnergasse	0	0	0	0	0	0
9524	Elektrizitätsgasse	0	0	0	0	0	0
9525	Gartenweg	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9526	Götzenberg	0	0	0	0	0	0
9527	Gumbertusgasse	0	0	0	0	0	0
9528	Häckelsgasse	0	0	0	0	0	0
9529	Im Tännig	0	55.000	0	0	0	0
9530	Lohweg	0	0	0	0	0	0
9531	Löwenwirtsgasse	0	0	0	0	0	0
9532	Mühlweg	0	0	0	0	0	0
9533	Obere Brunnengasse	0	0	0	0	0	0
9534	Pfarrgasse	0	0	0	0	0	0
9535	Schleifweg	0	0	0	0	0	0
9536	Schloßstraße	0	0	0	0	0	0
9537	Winterleite	0	0	0	0	0	0
9538	Hauptstraße; Umgestaltung	0	30.000	30.000	0	0	0
9540	Stützmauer Brunnweg/Schloßstraße	0	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 630000	35.088	177.000	142.000	352.000	727.000	72.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.088	177.000	142.000	352.000	727.000	72.000
	Abgleich UA 630000	35.088-	177.000-	142.000-	352.000-	727.000-	72.000-
Unterabschnitt: 630004 Gemeindestraßen Straßenbau Baugebiet "An der Wunn"							
9539	A u s g a b e n Straßenbau Baugebiet "An der Wunn"	4.514	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630004	4.514	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.514	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 630004	4.514-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
9610	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 670100	0	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 670100	0	15.000-	5.000-	70.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 670104 Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der Wunn"							
9639	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 670104	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 670104	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9501	Schmutzwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9502	Regenwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9503	Mischwasser	16.452	50.000	415.000	360.000	950.000	0
9511	Hausanschlüsse Schmutzwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9512	Hausanschlüsse Regenwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9513	Hausanschlüsse Mischwasser	0	1.000	45.000	35.000	100.000	0
9520	Sonderbauwerke	64.003	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 700000	80.456	258.000	667.000	407.000	1.062.000	12.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.456	258.000	667.000	407.000	1.062.000	12.000
	Abgleich UA 700000	80.456-	258.000-	667.000-	407.000-	1.062.000-	12.000-
Unterabschnitt: 700004 Abwasserbeseitigung Baugebiet "An der Wunn"							
9501	A u s g a b e n Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
9502	Regenwasser	0	0	0	0	0	0
9513	Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700004	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700004	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 700007 Erneuerung Kanal Riedbach							
9503	A u s g a b e n Mischwasserkanal Riedbach	113	20.000	12.000	0	0	0
9513	Hausanschlüsse Mischwasser	0	160.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 700007	113	180.000	22.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	113	180.000	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 700007	113-	180.000-	22.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
9352	A u s g a b e n Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro)	46	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	Ausgaben UA 771100	46	52.000	52.000	7.000	7.000	7.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46	52.000	52.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	46-	52.000-	52.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 785000 wirtschaftswege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 785000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 785000	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	15.000	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.708	50.000	65.000	380.000	665.000	0
9510	Hausanschlüsse	0	5.000	5.000	35.000	70.000	0
9520	Sonderbauwerke	757.796	1.005.000	400.000	0	0	0
9630	PV-Anlage	0	40.000	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 815100		782.503	1.115.000	530.000	420.000	740.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		782.503	1.115.000	530.000	420.000	740.000	5.000
Abgleich UA 815100		782.503-	1.115.000-	530.000-	420.000-	740.000-	5.000-
Unterabschnitt: 815101 Wasserversorgung Sicherung der Trinkwasserversorgung							
A u s g a b e n							
9501	Brunnenbohrung	0	0	0	0	0	0
9520	Betriebsgebäude für Brunnen I und II	0	0	0	0	0	0
9531	Wasserschutz/Allg. Wasserversorgung	1.071	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 815101		1.071	10.000	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.071	10.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 815101		1.071-	10.000-	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 815104 Wasserversorgung Baugebiet "An der Wunn"							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 815104		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 815104		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	4.760	300.000	0	695.000	0	0
	Ausgaben UA 818000	4.760	300.000	0	695.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.760	300.000	0	695.000	0	0
	Abgleich UA 818000	4.760-	300.000-	0	695.000-	0	0
Unterabschnitt: 820000 Mainfähre "Chris-Tina"							
9352	A u s g a b e n Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 820000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 820000	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 880000 Bebaute Grundbesitz (allg.)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 880000	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 880100 Hauptstraße 66/68 und Blockheizkraftwerk							
9451	A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 880100	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 880100	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 880200 Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 70							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 880200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 880200	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 880400 Hauptstr. 79 "Stern"							
9451	A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 880400	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 880400	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	23.163	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	1.200.700	1.200.700	0	0	0
9580	Kalksteintiefbaue Absicherung Steinbruch	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 881100	23.163	1.250.700	1.250.700	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.163	1.250.700	1.250.700	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 881100	23.163-	1.250.700-	1.250.700-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 881104 Unbebauter Grundbesitz Baugebiet "An der Wunn"							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	104.980	300.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 881104	104.980	300.000	300.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	104.980	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 881104	104.980-	300.000-	300.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtabgleich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	98.144	128.000	128.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	98.144-	128.000-	128.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.873	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
Gesamtabgleich	2.873-	1.002.000-	202.000-	1.202.000-	1.202.000-	2.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.395	45.000	34.500	28.000	8.000	8.000
Gesamtabgleich	1.395-	45.000-	34.500-	28.000-	8.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	9.520	15.000	15.000	10.000	50.000	10.000
Gesamtabgleich	9.520-	15.000-	15.000-	10.000-	50.000-	10.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	39.602	254.500	213.000	482.000	792.000	137.000
Gesamtabgleich	39.602-	254.500-	213.000-	482.000-	792.000-	137.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	80.614	540.000	791.000	464.000	1.119.000	69.000
Gesamtabgleich	80.614-	540.000-	791.000-	464.000-	1.119.000-	69.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	916.477	3.039.700	2.159.700	1.234.000	859.000	124.000
Gesamtabgleich	916.477-	3.039.700-	2.159.700-	1.234.000-	859.000-	124.000-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Mainstockheim

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Mainstockheim
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalkosten			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
000000.4090	78.000	000000.4099	0	000000.4490	11.500
020000.4140	3.000	020000.4340	0	020000.4440	900
020000.4590	100	024100.4090	1.200	060000.4140	9.000
060000.4340	700	060000.4440	2.600	130000.4090	7.300
130000.4490	400	352100.4090	800	560000.4140	16.000
560000.4340	300	560000.4440	4.800	771100.4140	233.000
771100.4340	18.100	771100.4440	46.600	771100.4690	500
820000.4140	143.000	820000.4340	11.100	820000.4440	28.600
Summe	617.500				

Einzelplan
Gemeinde Mainstockheim
2024

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Bezüge 1. und 2. Bürgermeister, Ehrensold sowie Verdienstaufschlag	66.128,33	71.500	78.000	80.300	82.700	85.100
4099	Gemeinderat GD=1	-	-	0	0	0	0
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1	9.628,37	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	493,62	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsgeld, GR-Sitzungen, Verabschiedungen, u.ä.	2.136,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6600	Verfügungsmittel für Bürgermeister	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 000000	78.386,32	95.200	101.700	104.300	107.000	109.700
	Abgleich Unterabschnitt 000000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.386,32	95.200	101.700	104.300	107.000	109.700
	Abgleich UA 000000	78.386,32-	95.200-	101.700-	104.300-	107.000-	109.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *(z.B. Beglaubigungen, Negativzeugnisse)	490,00	500	500	500	500	500
1500	Sonstige Einnahmen (u.a. Leihgebühren, Verkauf Fahnen)	49,22	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 020000		539,22	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	1.200,00	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	363,48	500	900	900	900	900
4590	Beihilfeversicherung für langjährig Beschäftigte GD=1	51,60	100	100	100	100	100
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	500	500	500	500	500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für EDV (u.a. Internetauftritt)	306,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u. a. Komm. Haftpflichtversicherung, allg. Unfallversicherung, Sachversicherung, Rechtsschutz	14.255,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	Bürobedarf	349,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.060,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	114,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitstech. Betreuung)	179,60	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Aufwendungen für Geburtstage, Ehrungen, Verabschiedungen, Speisen und Getränke (Bewirtung) sonstiger Veranstaltungen	1.483,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge *z.B. Bayer. Gemeindetag, Z.I.E.L.	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 020000		21.763,72	29.200	31.100	31.200	31.300	31.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	539,22	500	500	500	500	500
	Ausgaben	21.763,72	29.200	31.100	31.200	31.300	31.400
	Abgleich UA 020000	21.224,50-	28.700-	30.600-	30.700-	30.800-	30.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 024100 Öffentlichkeitsarbeit (Mitteilungsblatt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Aufwandsentschädigung für Pflege Homepage	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 024100	1.200,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich Unterabschnitt 024100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich UA 024100	1.200,00-	1.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Mahngebühren, Erstattung von Kosten für Rücklastschriften	656,00	200	400	400	400	400	
1040	vollstreckungsgebühren	-	-	0	0	0	0	
1599	Sonstige Einnahmen	61,06	-	0	0	0	0	
2610	Säumniszuschläge	583,00	700	700	700	700	700	
2612	Stundungszinsen	-	-	0	0	0	0	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	-	200	0	0	0	0	
2617	Erstattungszinsen Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 033100	1.300,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
A u s g a b e n								
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *auch Kosten überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100	
6581	Bankgebühren, u. ä. *auch Rücklastschriftgebühren	2.931,57	3.000	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *(Erstattungszinsen an Steuerpflichtige bei Gewerbesteuerüberzahlungen)	-	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 033100	2.931,57	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
Abgleich Unterabschnitt 033100								
	Einnahmen	1.300,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben	2.931,57	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich UA 033100	1.631,51-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 034100 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge (bei Gewerbesteuer)	550,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 034100	550,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 034100							
	Einnahmen	550,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 034100	550,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1690	Innere Verrechnungen (Personalkosten Reinigung)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 060000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Ausgaben für Reinigungskraft	5.154,80	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	399,35	700	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	1.681,18	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2024: Fenster	214,26	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	244,14	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.786,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Versicherungen: Brandversicherung, Gebäudeversicherung	564,33	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.242,39	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	262,33	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 060000	15.549,46	28.800	30.500	27.900	28.300	28.700
Abgleich Unterabschnitt 060000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.549,46	28.800	30.500	27.900	28.300	28.700
	Abgleich UA 060000	15.549,46-	28.800-	30.500-	27.900-	28.300-	28.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 062100 Archiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für Buchbindearbeiten, Bürobedarf	-	500	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 062100	-	500	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 062100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 062100	-	500-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.386,32	95.200	101.700	104.300	107.000	109.700
	Abgleich	78.386,32-	95.200-	101.700-	104.300-	107.000-	109.700-
02	Einnahmen	539,22	500	500	500	500	500
	Ausgaben	22.963,72	30.400	34.700	34.800	34.900	35.000
	Abgleich	22.424,50-	29.900-	34.200-	34.300-	34.400-	34.500-
03	Einnahmen	1.850,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	2.931,57	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich	1.081,51-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.549,46	29.300	31.000	28.400	28.800	29.200
	Abgleich	15.549,46-	29.300-	31.000-	28.400-	28.800-	29.200-
0	Einnahmen	2.389,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	119.831,07	159.000	171.100	171.200	174.400	177.600
	Abgleich	117.441,79-	157.400-	169.500-	169.600-	172.800-	176.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 110000 öffentliche Ordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Rattenbekämpfung, Hundekottüten	1.098,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 110000	1.098,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 110000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.098,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 110000	1.098,49-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Zahlungen an die NWS Sicherheitsservice GmbH	10.749,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6552	Gerichts- und Anwaltskosten; Mahn- und Vollstreckungskosten	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Ausgaben für Vordrucke Verwarnungen	192,78	200	200	200	200	200
6730	Erstattung an VGem Kitzingen	-	7.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 112200	10.942,58	21.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich Unterabschnitt 112200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.942,58	21.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich UA 112200	10.942,58-	21.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 114600 Tierschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Jahresbeitrag für Tierheim Kitzingen *Mit dem Jahresbeitrag ist der Aufwand für die Unterbringung, Pflege und ärztlich Betreuung der Fundtiere abgegolten.	1.338,40	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 114600	1.338,40	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 114600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.338,40	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 114600	1.338,40-	1.400-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Kostenerstattung für Einsätze u. ä.	6.532,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für Stromentnahme	288,84	200	200	200	200	200
1599	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130000	6.820,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Aufwandsentschädigungen für den 1. und 2. Feuerwehrkommandanten sowie Verdienstausfall	4.702,70	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1	15,18	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	189,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	1.765,84	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	666,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	4.040,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.769,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.856,43	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung (auch Reinigung)	1.451,89	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	2.755,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.067,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *auch Gebühren für die Funkalarmierung	969,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen (Atemschutz)	1.751,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, Präsente, Ehrungen	1.705,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6610	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeitrag an das Feuerwehrrholungsheim und an den Kreisfeuerwehrverband Kitzingen	218,68	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	2.598,99	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	332,53	600	600	600	600	600	
7090	Zuschüsse an FFW Mainstockheim *(u.a. für zusätzliche freiwillige Hilfsarbeiten z.B. Reinigungen)	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 130000		30.857,96	71.000	45.500	45.800	46.100	46.400	
Abgleich Unterabschnitt 130000								
Einnahmen		6.820,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Ausgaben		30.857,96	71.000	45.500	45.800	46.100	46.400	
Abgleich UA 130000		24.037,00-	68.800-	43.300-	43.600-	43.900-	44.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse / Kostenbeteiligung an Sanitätsbereitschaft	36,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 160000	36,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 160000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 160000	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.379,47	26.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich	13.379,47-	26.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
13	Einnahmen	6.820,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	30.857,96	71.000	45.500	45.800	46.100	46.400
	Abgleich	24.037,00-	68.800-	43.300-	43.600-	43.900-	44.200-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,00	300	300	300	300	300
	Abgleich	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
1	Einnahmen	6.820,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	44.273,43	97.500	65.900	66.200	66.500	66.800
	Abgleich	37.452,47-	95.300-	63.700-	64.000-	64.300-	64.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 211000 Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieteinnahmen für das Schulgebäude	74.908,44	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	
1430	Ersätze für Nebenkosten *Nebenkostenabrechnung mit dem Schulverband Buchbrunn	2.848,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1500	Erstattungen für Unterhalt (Reparaturen, Erhaltungsaufw.)	-	200	200	200	200	200	
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 211000		77.757,02	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Busaufsicht	-	-	900	900	900	900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.172,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.801,22	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	413,57	1.000	800	800	800	800	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	110,84	200	100	100	100	100	
7130	Verwaltungsumlage (Schulverband Buchbrunn)	129.422,63	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
Ausgaben UA 211000		135.920,95	176.200	179.000	179.000	179.000	179.000	
Abgleich Unterabschnitt 211000								
Einnahmen		77.757,02	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
Ausgaben		135.920,95	176.200	179.000	179.000	179.000	179.000	
Abgleich UA 211000		58.163,93-	98.600-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge für Schüler der 10. Klasse M-Zweig	-	-	0	0	0	0
7130	Schulverbandsumlage	56.867,52	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	Ausgaben UA 213000	56.867,52	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	Abgleich Unterabschnitt 213000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.867,52	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	Abgleich UA 213000	56.867,52-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Schülerunfallversicherung	9.671,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 295000	9.671,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 295000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.671,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 295000	9.671,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	77.757,02	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	Ausgaben	192.788,47	244.800	247.600	247.600	247.600	247.600
	Abgleich	115.031,45-	167.200-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.671,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	9.671,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
2	Einnahmen	77.757,02	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	Ausgaben	202.459,85	255.800	258.600	258.600	258.600	258.600
	Abgleich	124.702,83-	178.200-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 332100 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Mietzuschuss an Vereine	306,78	400	400	400	400	400
7180	Zuschüsse an Vereine, Musikschüler	6.670,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 332100	6.977,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich Unterabschnitt 332100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.977,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich UA 332100	6.977,41-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 340000 Heimat- und Kulturpflege (Ortsverschönerung, Bildstöcke, usw.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse und Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 340000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Aufwendungen für Ortsverschönerung, Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Martinsumzug, Maibaumaufstellung), weihnachtsbaum/-schmuck, Blumen für Volkstrauertag	3.425,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.227,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 340000	4.653,02	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 340000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.653,02	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 340000	4.653,02-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 343000 Weinfest, Kirchweih, usw.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen (Stromkosten...) *vgl. Anmerkung zu HSt 0.343000.5440	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 343000	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5440	Strom, Gas u.ä *Die Stromkosten werden ab 2018 direkt auf wohnmobilstellplatz HSt 0.591000.5400 gebucht.	878,98	200	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für weinfestempfang	646,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	2.116,36	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	509,87	600	500	500	500	500
7180	Zuschuss an die weinfestgesellschaft	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 343000	5.151,37	5.300	6.200	6.300	6.400	6.500
Abgleich Unterabschnitt 343000							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	5.151,37	5.300	6.200	6.300	6.400	6.500
	Abgleich UA 343000	5.151,37-	5.100-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 344000 Kreis- und Gemeindechronik, sonstige Bücher							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen *(u.a. Buch: Fränkische Ahnen)	12,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 344000	12,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 344000							
	Einnahmen	12,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 344000	12,50	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352100 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1100	Leihgebühren	-	-	0	0	0	0
1770	Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 352100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Aufwendungsentschädigung für Büchereileitung	-	800	800	800	800	800
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	200	200	200	200	200
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	100	100	100	100	100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Beschaffung von Kinder-CD's sowie weitere Kinder- und Jugendliteratur einschl. der Kosten für die medientechnische Bearbeitung	821,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 352100		821,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich Unterabschnitt 352100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		821,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich UA 352100		821,82-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen u.a. für Baum- u. Heckenschnitte	3.890,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeitrag an den Bund Naturschutz und an den Landschaftspflegeverband	681,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 360000	4.671,89	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 360000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.671,89	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 360000	4.671,89-	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Erstellung denkmalpflegerischer Erhebungsbogen	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 365000	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Erstellung denkmalpflegerischer Erhebungsbogen	-	20.000	13.000	0	0	0
7110	Fonds für Denkmalpflege *Beitrag für Entschädigungsfonds Denkmalpflege	1.211,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7180	Zuschüsse an private denkmalpflegerische Maßnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 365000	1.211,00	21.700	14.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 365000							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	1.211,00	21.700	14.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 365000	1.211,00-	21.700-	4.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen	50,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 370000		50,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt Kirchturmuhre, Gumbertuskirche	369,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Stromkosten für die Gumbertuskirche	528,05	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Feuerversicherung	30,79	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse *Verrechnung der Wasser- und Kanalgebühren für den alten Friedhof; Organistenwohnungsmietanteil; sonstige Zuschüsse	259,04	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 370000		1.187,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 370000							
Einnahmen		50,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.187,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 370000		1.137,08-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.977,41	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich	6.977,41-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
34	Einnahmen	12,50	200	200	200	200
	Ausgaben	9.804,39	7.600	9.000	9.100	9.200
	Abgleich	9.791,89-	7.400-	8.800-	8.900-	9.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	821,82	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich	821,82-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
36	Einnahmen	-	-	10.000	0	0
	Ausgaben	5.882,89	29.800	21.000	8.000	8.000
	Abgleich	5.882,89-	29.800-	11.000-	8.000-	8.000-
37	Einnahmen	50,00	-	0	0	0
	Ausgaben	1.187,08	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	1.137,08-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
3	Einnahmen	62,50	200	10.200	200	200
	Ausgaben	24.673,59	49.300	41.900	29.000	29.100
	Abgleich	24.611,09-	49.100-	31.700-	28.800-	28.900-
						29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 431000 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 431000	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 431000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 431000	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 435000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 435000	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 435000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 435000	2.808,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	929,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	2.811,98	16.000	6.400	6.600	6.800	7.000
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	687,22	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 460200	4.428,36	20.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	Abgleich Unterabschnitt 460200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.428,36	20.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	Abgleich UA 460200	4.428,36-	20.000-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460300 Ferienpass							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an VGem Kitzingen *(Umlegung Defizit Ferienpass auf beteiligte Gemeinden)	454,49	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 460300	454,49	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 460300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	454,49	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 460300	454,49-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen nach dem BayKiBiG für Kinder aus Gemeindegebiet *Auszahlung der Zuweisung mit dem verdoppelten Gemeindeanteil an die Träger der Betreuungseinrichtungen über die HSt: 0.464000.7008	305.760,83	340.000	385.000	385.000	385.000	385.000
1712	Zuweisungen f. d. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7000	27.119,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1713	Elternbeitragszuschuss zur Beitragsfreiheit *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7003	82.265,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1714	Leistungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7004	33.342,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1719	Zuweisung für Corona-Pandemie-Ausstattung *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7009	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464000	448.487,90	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000
A u s g a b e n							
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	1.530,34	-	500	500	500	500
7000	Auszahlung der Zuweisungen (Betreuung Kinder unter 3 J.) *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1712	27.119,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7003	weiterreichung Elternbeitragszuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1713	82.265,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7004	weiterreichung Leistungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG an Betreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1714	33.342,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7007	Förderanteil Kindertagespflege nach dem BayKiBiG	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Einnahme mit ca. hälftigem Betrag (Kostenanteil Freistaat Bayern) unter HSt: 0.464000.1710	586.116,37	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7009	weiterreichung Zuweisung für Corona-Pandemie-Ausstattung *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1719	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
7060	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften *Betriebskostendefizit	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	730.373,78	806.000	826.500	826.500	826.500	826.500
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	448.487,90	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	730.373,78	806.000	826.500	826.500	826.500	826.500
	Abgleich UA 464000	281.885,88-	321.000-	296.500-	296.500-	296.500-	296.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 470100 Förderung der wohlfahrtspflege (Sozialstationen, Kriegsgräber, usw.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge *u.a. Beiträge den Verein für Lebenshilfe und an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge	89,56	100	500	500	500	500
7000	Zuschüsse an Sozialstation, wohlfahrtsverbände	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 470100	1.349,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 470100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.349,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 470100	1.349,56-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 482000 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach SGB II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1760	Ersatzleistungen für Hartz IV-Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 482000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	Ausgaben für Hartz IV-Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 482000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 482000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 482000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.808,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich	2.808,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
46	Einnahmen	448.487,90	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	735.256,63	826.500	836.600	836.800	837.000	837.200
	Abgleich	286.768,73-	341.500-	306.600-	306.800-	307.000-	307.200-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.349,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	1.349,56-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	448.487,90	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	739.414,19	831.200	841.700	841.900	842.100	842.300
	Abgleich	290.926,29-	346.200-	311.700-	311.900-	312.100-	312.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse an Sportvereine *Freiwillige Leistungen der Gemeinde: Jahreszuschüsse für Übungsleiter, Jugendarbeit und sonstige Zuschüsse	14.446,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 550000	14.446,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 550000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.446,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 550000	14.446,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 560000 Turnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
1411	Mieteinnahmen	13.576,94	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1430	Ersätze für Nebenkosten *Nebenkosten für Sportheim und Umkleideräume	10.240,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1500	Sonstige Einnahmen (z.B. Leihgebühren)	-	-	0	0	0	0
1554	Erstattung für Schadensfälle *(Schadensregulierungen mit Sachversicherungen)	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände *Abrechnung Personalkosten für Reinigungsarbeiten im Schulgebäude (die Personalkosten werden unter 0.560000.4140 ff. gebucht)	8.526,67	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1690	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.579,74	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 560000		33.923,35	39.000	35.800	35.800	35.800	35.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	22.042,43	12.000	16.000	16.500	17.000	17.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	93,85	-	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	4.898,46	2.300	4.800	5.000	5.200	5.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.550,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen (z.B. Sportgeräte)	3.410,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.568,25	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *(Gebäude-, Sach- und Feuerversicherung)	1.299,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	4.720,69-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	599,04	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 560000 Turnhalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6550	Sachverständigen-, Anwalts-, Steuerberatungskosten	533,20	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Verbandsmaterial	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	4.913,80	2.500	5.900	6.100	6.300	6.500	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.108,42	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
6800	Abschreibungen	36.911,22	37.600	37.000	37.000	37.000	37.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.965,56	27.400	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Ausgaben UA 560000	127.173,29	134.700	144.700	145.600	146.500	147.400	
	Abgleich Unterabschnitt 560000							
	Einnahmen	33.923,35	39.000	35.800	35.800	35.800	35.800	
	Ausgaben	127.173,29	134.700	144.700	145.600	146.500	147.400	
	Abgleich UA 560000	93.249,94-	95.700-	108.900-	109.800-	110.700-	111.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 580000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenkosten	1.368,51	200	0	0	0	0
1451	Pachten *Plattform Hädler	600,00	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 580000		1.968,51	700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt (Pflege der Grünanlagen)	1.301,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	35.919,28	46.000	44.700	46.000	47.400	48.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	8.749,11	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Ausgaben UA 580000		45.969,78	60.500	57.900	59.200	60.600	62.000
Abgleich Unterabschnitt 580000							
Einnahmen		1.968,51	700	0	0	0	0
Ausgaben		45.969,78	60.500	57.900	59.200	60.600	62.000
Abgleich UA 580000		44.001,27-	59.800-	57.900-	59.200-	60.600-	62.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 591000 Wohnmobilstellplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren	67.347,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1198	Umsatzsteuer	-	-	9.700	9.700	9.700	9.700
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 591000		67.347,00	60.000	60.700	60.700	60.700	60.700
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Platzaufsicht	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
5100	Unterhalt	1.342,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5350	Nutzungsentgelt, Pachtzahlungen *Nutzungsentgelt Wasser- u. Schifffahrtsamt	85,00	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Ausgaben für Strom, Wasser- und Kanalgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren).	25.939,16	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer (Vorankündigungen und Jahreserklärungen)	9.147,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigen-, Anwalts-, Steuerberatungskosten	533,20	500	600	600	600	600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	1.000	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	533,42	1.000	900	900	900	900
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	110,84	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 591000		37.691,62	49.500	50.700	50.700	50.700	50.700
Abgleich Unterabschnitt 591000							
Einnahmen		67.347,00	60.000	60.700	60.700	60.700	60.700
Ausgaben		37.691,62	49.500	50.700	50.700	50.700	50.700
Abgleich UA 591000		29.655,38	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 592100 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 592100	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 592100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 592100	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 594000 Radweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 594000	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 594000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 594000	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.446,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	14.446,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
56	Einnahmen	33.923,35	39.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	Ausgaben	127.173,29	134.700	144.700	145.600	146.500	147.400
	Abgleich	93.249,94-	95.700-	108.900-	109.800-	110.700-	111.600-
58	Einnahmen	1.968,51	700	0	0	0	0
	Ausgaben	45.969,78	60.500	57.900	59.200	60.600	62.000
	Abgleich	44.001,27-	59.800-	57.900-	59.200-	60.600-	62.000-
59	Einnahmen	67.347,00	60.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	Ausgaben	37.691,62	49.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	Abgleich	29.655,38	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
5	Einnahmen	103.238,86	99.700	96.500	96.500	96.500	96.500
	Ausgaben	225.281,28	260.100	268.700	270.900	273.200	275.500
	Abgleich	122.042,42-	160.400-	172.200-	174.400-	176.700-	179.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 610000 Ortsplanung, Bauordnung, Vermessung, Feldgeschworene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1030	Feldgeschworenen- und Vermessungsgebühren	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 610000	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	2.683,26	-	-	-	-	-
6555	Planungskosten, soweit nicht Vermögenshaushalt *u.a. Städtebauliche Planung (Ausgaben für Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Ortsvermessung)	1.198,08	35.000	75.000	5.000	5.000	5.000
6558	Gebühren für Feldgeschworenenleistungen (auch Grenzsteine u.ä.)	168,00	1.000	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge *Jährlicher Verbandsbeitrag Feldgeschworene	48,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 610000	4.097,34	36.100	75.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Unterabschnitt 610000							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.097,34	36.100	75.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 610000	4.097,34-	36.000-	75.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 615100 Städtebauförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	61.000	10.200	9.000	0	0
	Einnahmen UA 615100	-	61.000	10.200	9.000	0	0
A u s g a b e n							
6556	Erstellung ISEK *Gestaltungssatzung, Nutzungskonzept	37.994,57	101.900	17.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 615100	37.994,57	101.900	17.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 615100							
	Einnahmen	-	61.000	10.200	9.000	0	0
	Ausgaben	37.994,57	101.900	17.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 615100	37.994,57-	40.900-	6.800-	6.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgebühren	1.740,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1554	Erstattung für Schadensfälle	325,95	-	0	0	0	0
1715	Straßenunterhaltungszuweisung gem. FAG: Kommunaler Anteil aus Kfz-Steuerverbund	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Einnahmen UA 630000		21.566,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt *u.a. Kosten für Winterdienst, Reinigung der Straßengräben, Verkehrsschilder usw.	19.916,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	17.988,03	29.600	29.700	30.600	31.500	32.400
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	4.012,47	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben UA 630000		41.917,12	51.500	50.200	51.100	52.000	52.900
Abgleich Unterabschnitt 630000							
Einnahmen		21.566,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben		41.917,12	51.500	50.200	51.100	52.000	52.900
Abgleich UA 630000		20.351,07-	30.500-	29.200-	30.100-	31.000-	31.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 648000 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *Eisenbahnbrücke	-	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 648000	-	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 648000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 648000	-	20.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Stromkosten	12.898,80	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	251,58	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	51,73	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 670100	13.202,11	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.202,11	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Abgleich UA 670100	13.202,11-	20.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe und Flurgräben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	10.647,49	9.500	15.000	15.500	16.000	16.500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.327,68	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 690000	12.975,17	12.000	18.800	19.300	19.800	20.300
	Abgleich Unterabschnitt 690000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.975,17	12.000	18.800	19.300	19.800	20.300
	Abgleich UA 690000	12.975,17-	12.000-	18.800-	19.300-	19.800-	20.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	-	61.100	10.300	9.100	100	100
	Ausgaben	42.091,91	138.000	92.600	20.600	5.600	5.600
	Abgleich	42.091,91-	76.900-	82.300-	11.500-	5.500-	5.500-
63	Einnahmen	21.566,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	41.917,12	51.500	50.200	51.100	52.000	52.900
	Abgleich	20.351,07-	30.500-	29.200-	30.100-	31.000-	31.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	20.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.202,11	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Abgleich	13.202,11-	20.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.975,17	12.000	18.800	19.300	19.800	20.300
	Abgleich	12.975,17-	12.000-	18.800-	19.300-	19.800-	20.300-
6	Einnahmen	21.566,05	82.100	31.300	30.100	21.100	21.100
	Ausgaben	110.186,31	242.100	200.200	110.600	97.000	98.400
	Abgleich	88.620,26-	160.000-	168.900-	80.500-	75.900-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren	218.978,34	235.000	246.000	246.000	246.000	246.000
2070	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	5,10	41.900	113.000	0	3.200	0
	Einnahmen UA 700000	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt der Abwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlage und Kanalnetz)	6.812,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	373,27	500	500	500	500	500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	870,78	300	600	600	600	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	593,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Laborbedarf, Kleinmaterial, Reparatur von Arbeitsgeräten	7.275,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Wasser- und Kanalgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren	4.370,40	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung	267,92	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	145,00	300	300	300	300	300
6320	Stromkosten	23.295,78	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen *u.a. Kosten für Kanalreinigung, Klärschlammwässerung und Klärschlammabfuhr	28.121,88	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Feuer-, Einbruch-, Diebstahl-, Gebäude- und Maschinenversicherung	2.833,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) *Abwasserabgabe für Großeinleiter (berechnet nach Schadstoffmengen)	4.194,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf	71,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	710,01	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *2024: Sanierungskonzept 11.000€, Abrechnung Verbesserungsbeiträge 37.500 € und Ingenierleistungen Zukunft Kläranlage 100.000 €	56.523,83	56.000	148.500	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung, Verwahrengelt)	70,55	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge *für die Abwassertechnische Vereinigung	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	47.654,82	57.000	60.600	62.500	64.500	66.500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	10.533,66	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage (Innere Verrechnung)	14.190,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	-	12.400	0	6.500	14.700	8.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	9.400	0	4.500	10.100	5.600
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	10.073,29	-	0	12.600	0	5.900
	Ausgaben UA 700000	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
	Abgleich Unterabschnitt 700000						
	Einnahmen	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
	Ausgaben	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
	Abgleich UA 700000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 720000 Abfallbeseitigung, Containerplatz, Bauschutt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen für Annahme Grüngut, Bauschutt	-	100	100	100	100	100
1620	Kostenerstattung vom Landkreis für Wertstoffsammelstelle *(Aufwandspauschale)	6.526,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *z.B. Duales System Deutschland	2.216,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einnahmen UA 720000	8.742,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausgaben u.a. für Bereitstellung eines Kompostcontainers im Bauhof und Gebühren für Kompostabfälle und Bauschutt.	541,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6498	Beitrag zum Altdeponienunterstützungsfonds gem. Bay. Bodenschutzgesetz	139,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	6.733,38	3.800	8.000	8.200	8.400	8.700
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.525,92	900	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für Bauschuttentsorgung	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 720000	8.939,70	23.900	26.700	26.900	27.100	27.400
Abgleich Unterabschnitt 720000							
	Einnahmen	8.742,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ausgaben	8.939,70	23.900	26.700	26.900	27.100	27.400
	Abgleich UA 720000	197,24-	18.600-	21.400-	21.600-	21.800-	22.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1142	Friedhofsgebühren	8.908,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 750000	8.908,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	600,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wassergebühren für den "Neuen Friedhof"	256,06	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Pflichtbeitrag an die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung für Friedhofarbeiten) und Gebäudebrandversicherung für das Leichenhaus.	886,67	800	800	800	800	800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.386,37	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	5.610,26	6.200	6.600	6.800	7.000	7.200
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.415,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage (Innere Verrechnung)	722,93	1.500	800	800	800	800
6800	Abschreibungen	685,73	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	514,30	600	500	500	500	500
	Ausgaben UA 750000	14.078,37	14.000	13.300	13.500	13.700	13.900
Abgleich Unterabschnitt 750000							
	Einnahmen	8.908,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	14.078,37	14.000	13.300	13.500	13.700	13.900
	Abgleich UA 750000	5.170,13-	6.000-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Ersätze (u.a. Strom, Material, Leihgebühren)	184,61	100	100	100	100	100
1620	Erstattungen von Gemeinden	-	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweckverbände (Schulverb.)	4.592,73	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	184.361,55	233.700	253.000	260.400	268.000	275.900
1691	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	41.584,14	48.100	46.700	46.700	46.700	46.700
1760	Zuweisungen (z.B. Sozialleistungsträger)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 771100	230.723,03	285.000	304.400	311.800	319.400	327.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	171.355,70	215.000	233.000	239.900	247.000	254.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	14.002,44	16.300	18.100	18.600	19.100	19.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	36.590,98	43.600	46.600	47.900	49.300	50.700
4690	Personalnebenausgaben GD=1	-	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	621,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	293,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	272,86	300	300	300	300	300
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	2.048,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	9.825,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.225,17	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen *Gemeindefahrzeuge, Schlepper, Mulchgerät (Benzin/Diesel, Reparaturen, Wartung, Kundendienst/TÜV, Kfz-Versicherungen, Ersatzteile, Reifen, Zubehör)	38.160,10	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	622,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	129,01	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Bauhof, Sach-, Gebäude- und Feuerversicherung	946,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.082,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personal kosten für Reinigungsarbeiten)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 771100	283.176,94	348.600	370.800	379.500	388.500	397.800
	Abgleich Unterabschnitt 771100						
	Einnahmen	230.723,03	285.000	304.400	311.800	319.400	327.300
	Ausgaben	283.176,94	348.600	370.800	379.500	388.500	397.800
	Abgleich UA 771100	52.453,91-	63.600-	66.400-	67.700-	69.100-	70.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgebühren *(u.a. Gebühren für Verlegung Stromleitungen öffentlicher Grund)	4.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 785000	4.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	9.029,06	3.000	10.700	11.000	11.300	11.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.057,96	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 785000	11.087,02	8.700	17.700	18.000	18.300	18.600
Abgleich Unterabschnitt 785000							
	Einnahmen	4.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	11.087,02	8.700	17.700	18.000	18.300	18.600
	Abgleich UA 785000	6.259,02-	3.900-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 789100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Konzept Weinbergsbewässerung	-	31.400	31.400	0	0	0
	Einnahmen UA 789100	-	31.400	31.400	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt	2.551,03	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, soweit nicht Vermögenshaushalt *für Weinbergsbewässerung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 789100	2.551,03	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 789100							
	Einnahmen	-	31.400	31.400	0	0	0
	Ausgaben	2.551,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 789100	2.551,03-	31.400	31.400	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 790100 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (für Fremdenverkehrswerbung)	233,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge *Beiträge an Tourismusverband Franken e.V., Fränkisches Weinland Tourismus GmbH, Fränkischer Weinbauverband e.V.	292,90	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 790100	526,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 790100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	526,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 790100	526,52-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
	Ausgaben	218.983,44	276.900	359.000	246.000	249.200	246.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	8.742,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ausgaben	8.939,70	23.900	26.700	26.900	27.100	27.400
	Abgleich	197,24-	18.600-	21.400-	21.600-	21.800-	22.100-
75	Einnahmen	8.908,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	14.078,37	14.000	13.300	13.500	13.700	13.900
	Abgleich	5.170,13-	6.000-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
77	Einnahmen	230.723,03	285.000	304.400	311.800	319.400	327.300
	Ausgaben	283.176,94	348.600	370.800	379.500	388.500	397.800
	Abgleich	52.453,91-	63.600-	66.400-	67.700-	69.100-	70.500-
78	Einnahmen	4.828,00	36.200	36.200	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	13.638,05	8.700	17.700	18.000	18.300	18.600
	Abgleich	8.810,05-	27.500	18.500	13.200-	13.500-	13.800-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	526,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich	526,52-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
7	Einnahmen	472.185,17	611.400	712.900	575.900	586.700	591.400
	Ausgaben	539.343,02	673.400	788.800	685.200	698.100	705.000
	Abgleich	67.157,85-	62.000-	75.900-	109.300-	111.400-	113.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810000 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gutschrift Kommunalrabatt	3.207,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2200	Konzessionsabgaben *Nachdem die Konzessionsabgabe vom jeweiligen Stromverbrauch abhängig ist, kommt es bei den jährlichen Einnahmen teilweise zu deutlichen Schwankungen.	44.793,98	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Einnahmen UA 810000		48.001,83	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
A u s g a b e n							
6610	Beteiligung Energieagentur Kitzingen GmbH	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattung an Zweckverbände weiterl. Anteil Kommunalrabatt	99,90	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 810000		99,90	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 810000							
Einnahmen		48.001,83	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ausgaben		99,90	100	100	100	100	100
Abgleich UA 810000		47.901,93	44.900	46.900	46.900	46.900	46.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810200 Photovoltaikanlage Turnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	-	-	5.700	5.700	5.700	5.700
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	36.766,90	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 810200	36.766,90	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt *2024: Modul auswechseln	-	2.000	2.000	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Elektronikversicherung und evtl. anfallende Körperschaftsteuer	384,13	1.400	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	5.274,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	200	200	200	200
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	799,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	449,83	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	99,76	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen	15.375,88	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.765,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *Dem Betrieb gewerblicher Art "PV-Anlage Turnhalle" wurde ein "Inneres Darlehen" (innere Verrechnung) mit fester Verzinsung gewährt. Siehe Hst. 0.912100.2090	1.750,00	1.400	1.100	700	400	0
	Ausgaben UA 810200	29.899,37	34.100	32.100	30.200	29.900	29.500
Abgleich Unterabschnitt 810200							
	Einnahmen	36.766,90	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	29.899,37	34.100	32.100	30.200	29.900	29.500
	Abgleich UA 810200	6.867,53	1.900	3.600	5.500	5.800	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810300 Photovoltaikanlage Solaranlage Mischbehälter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	469,57	400	400	400	400	400
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 810300	469,57	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	-	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	100	100	100	100
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 810300	-	400	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 810300							
	Einnahmen	469,57	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	400	500	500	500	500
	Abgleich UA 810300	469,57	0	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810400 Photovoltaikanlage Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	18.656,25	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 810400	18.656,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt *2024: Modul wechseln	-	2.000	2.000	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Elektronikversicherung und evtl. anfallende Körperschaftsteuer	292,86	1.000	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	2.263,87	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	300	300	300	300
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	799,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen	12.595,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.723,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *Dem Betrieb gewerblicher Art "PV-Anlage Schule" wurde ein "Inneres Darlehen" (innere Verrechnung) mit fester Verzinsung gewährt. Siehe HSt. 0.912100.2090	1.750,00	1.400	1.000	700	400	0
	Ausgaben UA 810400	22.425,69	26.900	25.600	23.800	23.500	23.100
Abgleich Unterabschnitt 810400							
	Einnahmen	18.656,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	22.425,69	26.900	25.600	23.800	23.500	23.100
	Abgleich UA 810400	3.769,44-	7.900-	6.600-	4.800-	4.500-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 813000 Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gutschrift Kommunalrabatt	716,47	700	700	700	700	700
2200	Konzessionsabgaben *Nachdem die Konzessionsabgabe vom jeweiligen Gasverbrauch abhängig ist, kommt es bei den jährlichen Einnahmen teilweise zu deutlichen Schwankungen.	4.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 813000		4.966,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
A u s g a b e n							
6730	Erstattung an Zweckverbände weiterl. Ant. Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 813000		-	-	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 813000							
Einnahmen		4.966,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ausgaben		-	-	100	100	100	100
Abgleich UA 813000		4.966,47	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren	206.332,06	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1173	Entgelte für Austausch von Wasseruhren, Ersatzmaterial, usw.	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer	14.929,99	15.400	25.900	25.900	25.900	25.900
1509	Erstattungen nach dem KAG *neue HHSt für Erstattungen KAG gem. LfStD	4.011,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	126.000	75.000	125.000	30.000
2070	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	43.174,02	76.300	27.800	0	0	0
	Einnahmen UA 815100	268.447,30	312.700	550.700	471.900	521.900	426.900
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt *z.B. Wasserrohrbrüche, Austausch von Wasserzähler, Wiederherstellung von Hausanschlüssen	15.178,67	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	200,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	168,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	50,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	780,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	200	200	200	200	200
6320	Stromkosten	18.527,19	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer, Sach- und Feuerversicherung, Beitrag zur BGETEM Berufsgenossenschaft	565,28	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	41.228,92-	260.000-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	160.676,42	300.000	125.000	98.000	158.000	40.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Trinkwasser- und Bodenunters., Gutachten, usw. *2024: Abrechnung Verbesserungsbeiträge 28.600 € und Geschossflächenermittlung 100.000 €	1.058,66	26.000	128.600	10.000	10.000	10.000
6552	Steuerberatungskosten	1.792,30	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführung, Verwahrtgelt	5,10	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	24.365,11	34.500	36.700	37.800	38.900	40.100
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	4.954,63	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage (Innere Verrechnung)	16.902,58	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6800	Abschreibungen	35.477,11	77.400	64.700	74.300	73.300	70.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.973,25	51.600	49.100	55.700	55.000	53.300
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	49.500	40.100	66.100
	Ausgaben UA 815100	268.447,30	312.700	550.700	471.900	521.900	426.900
	Abgleich Unterabschnitt 815100						
	Einnahmen	268.447,30	312.700	550.700	471.900	521.900	426.900
	Ausgaben	268.447,30	312.700	550.700	471.900	521.900	426.900
	Abgleich UA 815100	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 820000 Mainfähre "Chris-Tina"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren	21.795,94	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
1198	Umsatzsteuer	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300	
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen der Gemeinde Albertshofen *Abrechnung mit Gemeinde Albertshofen	27.783,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss für ungedeckten Fähraufwand	76.365,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Einnahmen UA 820000	125.944,90	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	80.036,82	82.500	143.000	147.200	151.600	156.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	6.265,27	6.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	16.617,82	16.500	28.600	29.400	30.200	31.100	
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen *u.a. Wartung Feuerlöscher	651,63	500	500	500	500	500	
5209	Verbrauchsmaterial, Verwaltung und Zweckausstattung	48,55	1.000	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftungskosten (Strom)	913,21-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5500	Reparaturen (Unterhalt) der Fähre	7.161,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5540	Treibstoff	8.294,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Beitrag Berufsgenossenschaft	793,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	778,65-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2,75	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 820000 Mainfahre "Chris-Tina"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *u.a. ASD, Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Steuerberatungskosten	533,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	100	100	100	100	
6721	Kostenerstattung an Gemeinden *(Personalkosten)	140,18	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	10.207,70	13.500	14.400	14.800	15.200	15.700	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.268,56	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage (Innere Verrechnung)	12.566,19	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
Ausgaben UA 820000		143.896,07	157.100	240.300	246.000	251.900	258.100	
Abgleich Unterabschnitt 820000								
Einnahmen		125.944,90	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800	
Ausgaben		143.896,07	157.100	240.300	246.000	251.900	258.100	
Abgleich UA 820000		17.951,17-	47.100-	129.500-	135.200-	141.100-	147.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 855100 Gemeindegewald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge *(Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen)	20,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben *Entgelt für Betriebsleitung und -führung (Vertrag mit AELF Kitzingen)	4,76	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	506,08	500	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	103,45	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 855100	634,29	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 855100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	634,29	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 855100	634,29-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allg.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen für Stellplätze und Garagen	11.645,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einnahmen UA 880000	11.645,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	196,30	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer, Haftpflichtversicherung	641,51	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 880000	837,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	11.645,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	837,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 880000	10.807,79	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880100 Hauptstraße 66/68 und Blockheizkraftwerk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	-	100	100	100	100	100
1411	Mieteinnahmen	24.031,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	25.702,59	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1590	sonstige Einnahmen Blockheizkraftwerk	1.416,00	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 880100	51.150,19	55.100	49.600	49.600	49.600	49.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.783,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.443,08	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.178,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Fernmeldegebühren (Notruf Aufzug)	-	200	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	514,63	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	48,03	300	200	200	200	200
6800	Abschreibungen	1.357,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	210,38	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 880100	44.535,09	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Abgleich Unterabschnitt 880100							
	Einnahmen	51.150,19	55.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	Ausgaben	44.535,09	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Abgleich UA 880100	6.615,10	3.400-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880200 Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 70							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen	32.983,44	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
1430	Ersätze für Nebenkosten	29.290,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einnahmen UA 880200	62.273,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.378,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.435,32	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.573,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6520	Fernmeldegebühren (Notruf Aufzug)	-	300	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	169,47	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	36,95	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880200	16.593,63	29.800	24.100	24.100	24.100	24.100
Abgleich Unterabschnitt 880200							
	Einnahmen	62.273,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	Ausgaben	16.593,63	29.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	Abgleich UA 880200	45.680,17	31.100	36.800	36.800	36.800	36.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880300 Gemeindehaus Häckelsgasse 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Stromkosten, Verbrauchsgebühren	69,20	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25,34	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880300	94,54	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 880300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94,54	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 880300	94,54-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880400 Hauptstr. 79 "Stern"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen	600,00	600	600	600	600	600
1430	Ersätze für Nebenkosten	60,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 880400	660,00	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	102,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	912,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	595,25	700	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.264,06	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	277,10	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 880400	3.151,58	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 880400							
	Einnahmen	660,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben	3.151,58	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 880400	2.491,58-	3.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Gärten, Holzplatz, Freizeitgelände, Gemeindewiese	12.987,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 881100		12.987,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
5350	Pachtzahlungen *für Buswartehalle	100,00	100	100	100	100	100
6340	Wassergebühren für Gärten und Freizeitgelände	3.565,28	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.005,23	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6559	Sonstige Gebühren, Kosten, etc *u.a. Vermessung, Grundbuch, Notar	-	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	697,41	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 881100		5.367,92	7.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Unterabschnitt 881100							
Einnahmen		12.987,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		5.367,92	7.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich UA 881100		7.619,72	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
81	Einnahmen	377.308,32	417.800	657.500	578.700	628.700	533.700
	Ausgaben	320.872,26	374.200	609.100	526.600	576.000	480.200
	Abgleich	56.436,06	43.600	48.400	52.100	52.700	53.500
82	Einnahmen	125.944,90	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800
	Ausgaben	143.896,07	157.100	240.300	246.000	251.900	258.100
	Abgleich	17.951,17-	47.100-	129.500-	135.200-	141.100-	147.300-
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	634,29	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	634,29-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
88	Einnahmen	138.717,23	140.200	135.700	135.700	135.700	135.700
	Ausgaben	70.580,57	101.900	91.200	91.200	91.200	91.200
	Abgleich	68.136,66	38.300	44.500	44.500	44.500	44.500
8	Einnahmen	641.970,45	668.000	904.000	825.200	875.200	780.200
	Ausgaben	535.983,19	634.100	941.800	865.000	920.300	830.700
	Abgleich	105.987,26	33.900	37.800-	39.800-	45.100-	50.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A	18.120,35	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
0010	Grundsteuer B	132.322,61	132.400	133.000	134.300	135.600	136.900
0030	Gewerbesteuer	544.240,47	300.000	380.000	385.000	390.000	395.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.078.819,00	1.117.000	1.185.000	1.244.000	1.306.000	1.371.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.323,00	34.800	42.000	43.200	44.000	44.800
0220	Hundesteuer	3.325,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	882.896,00	768.200	831.500	792.100	806.000	811.200
0610	Einkommensteuerersatz	89.336,00	89.000	95.400	95.400	95.400	95.400
0616	Überlassung aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer	23.494,83	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0619	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.629,00	-	-	-	-	-
0813	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung ruhender Verkehr	1.478,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0814	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung fließender Verkehr	15.752,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 900000	2.897.736,79	2.488.400	2.711.400	2.738.500	2.821.500	2.898.800
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	83.076,00	50.400	60.200	61.300	62.400	63.500
8321	Kreisumlage	765.168,24	1.015.000	998.100	1.070.400	1.071.400	1.097.300
8330	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	290.949,04	356.200	384.900	417.100	416.600	426.600
	Ausgaben UA 900000	1.139.193,28	1.421.600	1.443.200	1.548.800	1.550.400	1.587.400
Abgleich Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	2.897.736,79	2.488.400	2.711.400	2.738.500	2.821.500	2.898.800
	Ausgaben	1.139.193,28	1.421.600	1.443.200	1.548.800	1.550.400	1.587.400
	Abgleich UA 900000	1.758.543,51	1.066.800	1.268.200	1.189.700	1.271.100	1.311.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900100 Innere Verrechnung für kostenrechnende Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1692	Durchbuchung Teilbetrag aus VGem-Umlage als Verwaltungskostenanteil *(Entwässerungseinrichtung, Wasserversorgung, Friedhof, Fähre)	44.382,25	46.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	Einnahmen UA 900100	44.382,25	46.500	45.400	45.400	45.400	45.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 900100							
	Einnahmen	44.382,25	46.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900100	44.382,25	46.500	45.400	45.400	45.400	45.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von Kreditinstituten	575,39	500	10.000	500	500	500
	Einnahmen UA 910100	575,39	500	10.000	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	575,39	500	10.000	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 910100	575,39	500	10.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2090	Zinsen aus innere Verrechnung (PV-Anlagen) *Den Betrieben gewerblicher Art "PV-Anlage Schule" und "PV-Anlage Turnhalle" wurde ein "Inneres Darlehen" (innere Verrechnung) mit fester Verzinsung gewährt. Siehe HSt. 0.810200.8090 und 0.810400.8090	3.500,00	2.800	2.100	1.400	700	0
	Einnahmen UA 912100	3.500,00	2.800	2.100	1.400	700	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute *Zinsausgaben für Darlehen	10.420,69	11.900	11.200	43.700	61.200	60.700
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 912100	10.420,69	11.900	11.200	43.700	61.200	60.700
Abgleich Unterabschnitt 912100							
	Einnahmen	3.500,00	2.800	2.100	1.400	700	0
	Ausgaben	10.420,69	11.900	11.200	43.700	61.200	60.700
	Abgleich UA 912100	6.920,69-	9.100-	9.100-	42.300-	60.500-	60.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 914100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 914100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 914100	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 915100 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen *Kalkulatorische Einnahmen für Turnhalle, Abwasserbeseitigung, Friedhof, PV-Anlagen, Wasserversorgung und Blockheizkraftwerk.	102.402,98	157.500	131.800	147.900	155.100	146.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	66.152,85	99.900	86.500	97.600	102.500	96.300
Einnahmen UA 915100		168.555,83	257.400	218.300	245.500	257.600	242.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 915100							
Einnahmen		168.555,83	257.400	218.300	245.500	257.600	242.300
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 915100		168.555,83	257.400	218.300	245.500	257.600	242.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
	Ausgaben UA 916100	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
	Abgleich UA 916100	1.198.168,55-	182.400-	315.400-	274.500-	340.900-	350.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 920000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 920000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 920000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 920000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 969900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 969900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 969900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 969900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	2.942.119,04	2.534.900	2.756.800	2.783.900	2.866.900	2.944.200
	Ausgaben	1.139.193,28	1.421.600	1.443.200	1.548.800	1.550.400	1.587.400
	Abgleich	1.802.925,76	1.113.300	1.313.600	1.235.100	1.316.500	1.356.800
91	Einnahmen	172.631,22	260.700	230.400	247.400	258.800	242.800
	Ausgaben	1.208.589,24	199.300	331.600	323.200	407.100	416.300
	Abgleich	1.035.958,02-	61.400	101.200-	75.800-	148.300-	173.500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.114.750,26	2.795.600	2.987.200	3.031.300	3.125.700	3.187.000
	Ausgaben	2.347.782,52	1.620.900	1.774.800	1.872.000	1.957.500	2.003.700
	Abgleich	766.967,74	1.174.700	1.212.400	1.159.300	1.168.200	1.183.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Zimmerausstattung, Geräte usw.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 060000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 060000	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 062100 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 062100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 062100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 062100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.500,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	13.100	0	0	0	0
Einnahmen UA 130000		5.500,00	13.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *u.a. Umrüstung auf Digitalfunk	1.739,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	96.404,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Pauschalansatz	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 130000		98.143,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 130000							
Einnahmen		5.500,00	13.100	0	0	0	0
Ausgaben		98.143,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 130000		92.643,77-	8.100	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 143000 Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *für Hochwasserrückhaltekonzept	-	-	92.200	0	0	0
	Einnahmen UA 143000	-	-	92.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9460	Hochwasserrückhaltekonzept	-	123.000	123.000	0	0	0
	Ausgaben UA 143000	-	123.000	123.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 143000							
	Einnahmen	-	-	92.200	0	0	0
	Ausgaben	-	123.000	123.000	0	0	0
	Abgleich UA 143000	-	123.000-	30.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
13	Einnahmen	5.500,00	13.100	0	0	0	0
	Ausgaben	98.143,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	92.643,77-	8.100	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	Einnahmen	-	-	92.200	0	0	0
	Ausgaben	-	123.000	123.000	0	0	0
	Abgleich	-	123.000-	30.800-	0	0	0
1	Einnahmen	5.500,00	13.100	92.200	0	0	0
	Ausgaben	98.143,77	128.000	128.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	92.643,77-	114.900-	35.800-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	700.000	782.000	0
	Einnahmen UA 211000	-	-	0	700.000	782.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9452	Sanierungsmaßnahmen aus Konjunkturpaket *Erweiterung Mittagsbetreuung, Fassade, Treppe	2.873,23	1.000.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Ausgaben UA 211000	2.873,23	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 211000							
	Einnahmen	-	-	0	700.000	782.000	0
	Ausgaben	2.873,23	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
	Abgleich UA 211000	2.873,23-	1.002.000-	202.000-	502.000-	420.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	-	-	0	700.000	782.000	0
	Ausgaben	2.873,23	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
	Abgleich	2.873,23-	1.002.000-	202.000-	502.000-	420.000-	2.000-
2	Einnahmen	-	-	0	700.000	782.000	0
	Ausgaben	2.873,23	1.002.000	202.000	1.202.000	1.202.000	2.000
	Abgleich	2.873,23-	1.002.000-	202.000-	502.000-	420.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352100 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	7.142,62	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 352100	7.142,62	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 352100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.142,62	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 352100	7.142,62-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 370000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 370000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 370000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.142,62	-	-	-	-	-
	Abgleich	7.142,62-	-	-	-	-	-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.142,62	-	0	0	0	0
	Abgleich	7.142,62-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *für Sandspitze	-	-	15.000	15.000	0	0
	Einnahmen UA 460200	-	-	15.000	15.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	-	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9450	Neuanlage Spielplatz im Freizeitgelände (Sandspitze)	-	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 460200	-	45.000	30.000	28.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 460200							
	Einnahmen	-	-	15.000	15.000	0	0
	Ausgaben	-	45.000	30.000	28.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 460200	-	45.000-	15.000-	13.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 464000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464008 Kindergarten Neubau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	343.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464008	343.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Baukosten	1.395,03	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 464008	1.395,03	-	4.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 464008							
	Einnahmen	343.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.395,03	-	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 464008	341.604,97	-	4.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
46	Einnahmen	343.000,00	-	15.000	15.000	0	0
	Ausgaben	1.395,03	45.000	34.500	28.000	8.000	8.000
	Abgleich	341.604,97	45.000-	19.500-	13.000-	8.000-	8.000-
4	Einnahmen	343.000,00	-	15.000	15.000	0	0
	Ausgaben	1.395,03	45.000	34.500	28.000	8.000	8.000
	Abgleich	341.604,97	45.000-	19.500-	13.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 560000 Turnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	9.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	9.520,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 560000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.520,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 560000	9.520,00-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 580000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *für Spazierweg am Mainufer	-	-	3.000	0	24.000	0
	Einnahmen UA 580000	-	-	3.000	0	24.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *Spazierweg am Mainufer	-	5.000	5.000	0	40.000	0
	Ausgaben UA 580000	-	5.000	5.000	0	40.000	0
Abgleich Unterabschnitt 580000							
	Einnahmen	-	-	3.000	0	24.000	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	40.000	0
	Abgleich UA 580000	-	5.000-	2.000-	0	16.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 591000 Wohnmobilstellplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 591000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 591000	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 591000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 591000	-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.520,00	5.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	9.520,00-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
58	Einnahmen	-	-	3.000	0	24.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	40.000
	Abgleich	-	5.000-	2.000-	0	16.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	Einnahmen	-	-	3.000	0	24.000
	Ausgaben	9.520,00	15.000	15.000	10.000	50.000
	Abgleich	9.520,00-	15.000-	12.000-	10.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 610200 Integrierte Ländliche Entwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3620	Förderzuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *MainLand Allianz	-	8.500	4.000	0	0	0
	Einnahmen UA 610200	-	8.500	4.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *MainLand Allianz	-	2.500	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 610200	-	2.500	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 610200							
	Einnahmen	-	8.500	4.000	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 610200	-	6.000	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung für Kommunales Förderprogramm	-	-	0	0	72.000	0
	Einnahmen UA 620000	-	-	0	0	72.000	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse Komm. Förderprogramm priv. Bauvorh.	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 620000	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 620000							
	Einnahmen	-	-	0	0	72.000	0
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 620000	-	60.000-	60.000-	60.000-	12.000	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3521	Erschließungsbeiträge (erstmalige Herstellung)	-	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
3525	Straßenausbaubeiträge (Erneuerung/Verbesserung)	-	108.000	108.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisung vom Land *2024 für Feinuntersuchung Hauptstraße 18.000 € u. 2027 Fußgängerquerung Am Kirchberg 30.000 €	-	-	18.000	0	0	30.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisung (Straßenausbaupauschale)	16.083,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 630000	16.083,00	1.123.000	1.141.000	15.000	15.000	45.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	2.472,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen *Für sonstigen Straßenbau (z.B. Auszahlung von Sicherheitseinbehalten aus früheren Maßnahmen, Planung evtl. neue Maßnahmen) werden vorsorglich 10.000,00 Euro veranschlagt.	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9501	Albertshöfer Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Buchbrunner Straße	-	-	0	0	0	0	
9503	Am Eulenguck	-	-	0	0	0	0	
9504	Am Grabendamm	-	-	0	0	0	0	
9505	Am Hädler	-	-	0	0	0	0	
9506	Am Haselberg	-	-	0	0	0	0	
9507	Am Hausberg	-	-	0	0	0	0	
9508	Am Kirchberg *2027: Fußgängerquerung	-	50.000	0	0	0	50.000	
9509	Am Landwehr	-	-	0	0	0	0	
9510	Am Riedbach	-	-	0	0	0	0	
9511	Am Schlehbusch	-	-	0	0	0	0	
9512	Am Sonnenhügel	-	-	0	0	0	0	
9513	Am Weingarten	-	-	0	0	0	0	
9514	An der Kläranlage	-	-	0	0	0	0	
9515	An der Schloßmauer	-	-	0	0	0	0	
9516	An der Synagoge	-	-	0	0	0	0	
9517	An der Wunn	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9518	An der Ziegelhütte	-	-	0	0	0	0
9519	Bahnweg	-	-	0	0	0	0
9520	Bergstraße	32.615,66	-	70.000	330.000	705.000	0
9521	Brunnengasse	-	-	0	0	0	0
9522	Brunnweg	-	-	0	0	0	0
9523	Büttnergasse	-	-	0	0	0	0
9524	Elektrizitätsgasse	-	-	0	0	0	0
9525	Gartenweg	-	-	0	0	0	0
9526	Götzenberg	-	-	0	0	0	0
9527	Gumbertusgasse	-	-	0	0	0	0
9528	Häckelsgasse	-	-	0	0	0	0
9529	Im Tännig	-	55.000	0	0	0	0
9530	Lohweg	-	-	0	0	0	0
9531	Löwenwirtsgasse	-	-	0	0	0	0
9532	Mühlweg	-	-	0	0	0	0
9533	Obere Brunnengasse	-	-	0	0	0	0
9534	Pfarrgasse	-	-	0	0	0	0
9535	Schleifweg	-	-	0	0	0	0
9536	Schloßstraße	-	-	0	0	0	0
9537	winterleite	-	-	0	0	0	0
9538	Hauptstraße; Umgestaltung *2024: Feinuntersuchung Hauptstraße	-	30.000	30.000	0	0	0
9540	Stützmauer Brunnweg/Schloßstraße *für Beseitigung	-	20.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 630000		35.088,48	177.000	142.000	352.000	727.000	72.000
Abgleich Unterabschnitt 630000							
Einnahmen		16.083,00	1.123.000	1.141.000	15.000	15.000	45.000
Ausgaben		35.088,48	177.000	142.000	352.000	727.000	72.000
Abgleich UA 630000		19.005,48-	946.000	999.000	337.000-	712.000-	27.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630004 Gemeindestraßen Straßenbau Baugebiet "An der Wunn"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9539	Straßenbau Baugebiet "An der Wunn"	4.513,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630004	4.513,54	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 630004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.513,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 630004	4.513,54-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebstechnische Anlagen *2025: Bergstraße	-	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 670100	-	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 670100	-	15.000-	5.000-	70.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670104 Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der wunn"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9639	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 670104	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 670104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 670104	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	-	8.500	4.000	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	6.000	0	0	0
	Abgleich	-	6.000	2.000-	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	0	0	72.000	0
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	-	60.000-	60.000-	60.000-	12.000	60.000-
63	Einnahmen	16.083,00	1.123.000	1.141.000	15.000	15.000	45.000
	Ausgaben	39.602,02	177.000	142.000	352.000	727.000	72.000
	Abgleich	23.519,02-	946.000	999.000	337.000-	712.000-	27.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	5.000	70.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	15.000-	5.000-	70.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	16.083,00	1.131.500	1.145.000	15.000	87.000	45.000
	Ausgaben	39.602,02	254.500	213.000	482.000	792.000	137.000
	Abgleich	23.519,02-	877.000	932.000	467.000-	705.000-	92.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	10.073,29	-	0	12.600	0	5.900
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage	5,10	41.900	113.000	0	3.200	0
3531	Herstellungsbeitrag Kanal *2024: Beiträge BG Wunn	3.719,48	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
3532	Verbesserungsbeitrag Kanal *2024: Beiträge BG Wunn	-	90.000	90.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land *2026: für Kanalleitungen Bergstraße	-	-	0	0	1.396.000	0
Einnahmen UA 700000		13.797,87	196.900	268.000	17.600	1.404.200	10.900
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	5,10	41.900	113.000	0	3.200	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	10.073,29	-	0	12.600	0	5.900
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9501	Schmutzwasser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9502	Regenwasser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9503	Mischwasser *Bergstraße	16.452,32	50.000	415.000	360.000	950.000	0
9511	Hausanschlüsse Schmutzwasser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9512	Hausanschlüsse Regenwasser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9513	Hausanschlüsse Mischwasser *Bergstraße	-	1.000	45.000	35.000	100.000	0
9520	Sonderbauwerke *z.B. Gebläse, Steuerung, Automatisierungstechnik; 2024: Gerät zur Entwässerung	64.003,41	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 700000		90.534,12	299.900	780.000	419.600	1.065.200	17.900
Abgleich Unterabschnitt 700000							
Einnahmen		13.797,87	196.900	268.000	17.600	1.404.200	10.900
Ausgaben		90.534,12	299.900	780.000	419.600	1.065.200	17.900
Abgleich UA 700000		76.736,25-	103.000-	512.000-	402.000-	339.000	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700004 Abwasserbeseitigung Baugebiet "An der Wunn"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Schmutzwasser	-	-	0	0	0	0
9502	Regenwasser	-	-	0	0	0	0
9513	Hausanschlüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700004	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 700004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 700004	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700007 Erneuerung Kanal Riedbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *für Erneuerung Kanal Riedbach	-	462.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 700007	-	462.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9503	Mischwasserkanal Riedbach	112,60	20.000	12.000	0	0	0
9513	Hausanschlüsse Mischwasser	-	160.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 700007	112,60	180.000	22.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 700007							
	Einnahmen	-	462.400	0	0	0	0
	Ausgaben	112,60	180.000	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 700007	112,60-	282.400	22.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 771100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro) *Ansatz vorsorglich da alter Fuhrpark	45,76	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 771100	45,76	52.000	52.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 771100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45,76	52.000	52.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	45,76-	52.000-	52.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 785000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 785000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 785000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	13.797,87	659.300	268.000	17.600	1.404.200	10.900
	Ausgaben	90.646,72	479.900	802.000	419.600	1.065.200	17.900
	Abgleich	76.848,85-	179.400	534.000-	402.000-	339.000	7.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45,76	52.000	52.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	45,76-	52.000-	52.000-	7.000-	7.000-	7.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
7	Einnahmen	13.797,87	659.300	268.000	17.600	1.404.200	10.900
	Ausgaben	90.692,48	581.900	904.000	476.600	1.122.200	74.900
	Abgleich	76.894,61-	77.400	636.000-	459.000-	282.000	64.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	49.500	40.100	66.100
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage	43.174,02	76.300	27.800	0	0	0
3561	Herstellungsbeitrag (erstmalig Anschlussmöglichkeit mit Nacherhebungen) *2024: Beiträge BG Wunn	2.944,10	52.400	52.400	5.000	5.000	5.000
3562	Verbesserungsbeitrag (weitere Verbesserung der Gesamteinrichtung)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land *2025 für Enthärtungsanlage, 2026 für Wasserleitungen Bergstraße	-	-	0	485.000	882.000	0
Einnahmen UA 815100		46.118,12	128.700	80.200	539.500	927.100	71.100
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	43.174,02	76.300	27.800	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	49.500	40.100	66.100
9320	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *2024: Steuerung Feuerlöschpumpe	15.000,00	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen *Bergstraße	9.707,84	50.000	65.000	380.000	665.000	0
9510	Hausanschlüsse *Bergstraße	-	5.000	5.000	35.000	70.000	0
9520	Sonderbauwerke *Enthärtungsanlage	757.795,58	1.005.000	400.000	0	0	0
9630	PV-Anlage	-	40.000	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 815100		825.677,44	1.191.300	557.800	469.500	780.100	71.100
Abgleich Unterabschnitt 815100							
Einnahmen		46.118,12	128.700	80.200	539.500	927.100	71.100
Ausgaben		825.677,44	1.191.300	557.800	469.500	780.100	71.100
Abgleich UA 815100		779.559,32-	1.062.600-	477.600-	70.000	147.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815101 Wasserversorgung Sicherung der Trinkwasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Brunnenbohrung	-	-	0	0	0	0
9520	Betriebsgebäude für Brunnen I und II *für Gebäude und Technik	-	-	0	0	0	0
9531	wasserschutz/Allg. Wasserversorgung *Anträge Wasserrecht	1.071,00	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 815101	1.071,00	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 815101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.071,00	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 815101	1.071,00-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815104 Wasserversorgung Baugebiet "An der Wunn"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9510	Hausanschlüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 815104	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 815104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 815104	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	5.000,00	-	0	618.000	0	0
	Einnahmen UA 818000	5.000,00	-	0	618.000	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	4.760,00	300.000	0	695.000	0	0
	Ausgaben UA 818000	4.760,00	300.000	0	695.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 818000							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	618.000	0	0
	Ausgaben	4.760,00	300.000	0	695.000	0	0
	Abgleich UA 818000	240,00	300.000-	0	77.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 820000 Mainfahre "Chris-Tina"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro) *Pauschalansatz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 820000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 820000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 820000	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allg.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 880000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880100 Hauptstraße 66/68 und Blockheizkraftwerk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Pauschalansatz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 880100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 880100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 880100	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880200 Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 70							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *Pauschalansatz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 880200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 880200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 880200	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 880400 Hauptstr. 79 "Stern"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 880400	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 880400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 880400	-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	156.035,00	60.000	60.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 881100		156.035,00	60.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte *Pauschalansatz	23.163,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	1.200.700	1.200.700	0	0	0
9580	Kalksteintiefbaue Absicherung Steinbruch	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 881100		23.163,00	1.250.700	1.250.700	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 881100							
Einnahmen		156.035,00	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben		23.163,00	1.250.700	1.250.700	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 881100		132.872,00	1.190.700-	1.190.700-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 881104 Unbebauter Grundbesitz Baugebiet "An der Wunn"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	205.000	205.000	0	0	0
	Einnahmen UA 881104	-	205.000	205.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	104.980,00	300.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 881104	104.980,00	300.000	300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 881104							
	Einnahmen	-	205.000	205.000	0	0	0
	Ausgaben	104.980,00	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 881104	104.980,00-	95.000-	95.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	51.118,12	128.700	80.200	1.157.500	927.100	71.100
	Ausgaben	831.508,44	1.501.300	567.800	1.164.500	780.100	71.100
	Abgleich	780.390,32-	1.372.600-	487.600-	7.000-	147.000	0
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
88	Einnahmen	156.035,00	265.000	265.000	0	0	0
	Ausgaben	128.143,00	1.611.700	1.616.700	116.000	116.000	116.000
	Abgleich	27.892,00	1.346.700-	1.351.700-	116.000-	116.000-	116.000-
8	Einnahmen	207.153,12	393.700	345.200	1.157.500	927.100	71.100
	Ausgaben	959.651,44	3.116.000	2.187.500	1.283.500	899.100	190.100
	Abgleich	752.498,32-	2.722.300-	1.842.300-	126.000-	28.000	119.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) zur Finanzierung von Maßnahmen *(Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen).	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 900000	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900000	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den geschätzten Überschuss aus dem Vorjahr.	1.638.124,59	2.100.000	1.800.000	299.300	0	0
	Einnahmen UA 910100	1.638.124,59	2.100.000	1.800.000	299.300	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.182.097,87	-	299.300	0	0	0
	Ausgaben UA 910100	2.182.097,87	-	299.300	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	1.638.124,59	2.100.000	1.800.000	299.300	0	0
	Ausgaben	2.182.097,87	-	299.300	0	0	0
	Abgleich UA 910100	543.973,28-	2.100.000	1.500.700	299.300	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	0	1.059.800	595.100	10.000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	544.811,00	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	712.200	0	0	0	0
3790	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 912100		544.811,00	712.200	0	1.059.800	595.100	10.000
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	173.708,67	174.300	125.000	176.100	206.500	185.100
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute	544.811,00	-	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9796	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 912100		718.519,67	174.300	125.000	176.100	206.500	185.100
Abgleich Unterabschnitt 912100							
Einnahmen		544.811,00	712.200	0	1.059.800	595.100	10.000
Ausgaben		718.519,67	174.300	125.000	176.100	206.500	185.100
Abgleich UA 912100		173.708,67-	537.900	125.000-	883.700	388.600	175.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
	Einnahmen UA 916100	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 916100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 916100	1.198.168,55	182.400	315.400	274.500	340.900	350.600

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 920000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 920000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 920000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 920000		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 969900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 969900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 969900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 969900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	143.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	3.381.104,14	2.994.600	2.115.400	1.633.600	936.000	360.600
	Ausgaben	2.900.617,54	174.300	424.300	176.100	206.500	185.100
	Abgleich	480.486,60	2.820.300	1.691.100	1.457.500	729.500	175.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.524.104,14	3.121.100	2.241.900	1.760.100	1.062.500	487.100
	Ausgaben	2.900.617,54	174.300	424.300	176.100	206.500	185.100
	Abgleich	623.486,60	2.946.800	1.817.600	1.584.000	856.000	302.000

