Haushaltssatzung
der Gemeinde Albertshofen
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**4.425.300,00 Euro**
und	
im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**4.301.600,00 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)	325 %
b) für die Grundstücke (B)	275 %
2. Gewerbesteuer	310 %

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Kitzingen, 18. Januar 2023

BAYERN · VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KITZINGEN · Siegel

Gemeinde Albertshofen

Horst Reuther
Erster Bürgermeister

Kitzingen, 28. November 2022

Vorbericht
zum Haushalt 2023
der Gemeinde Albertshofen

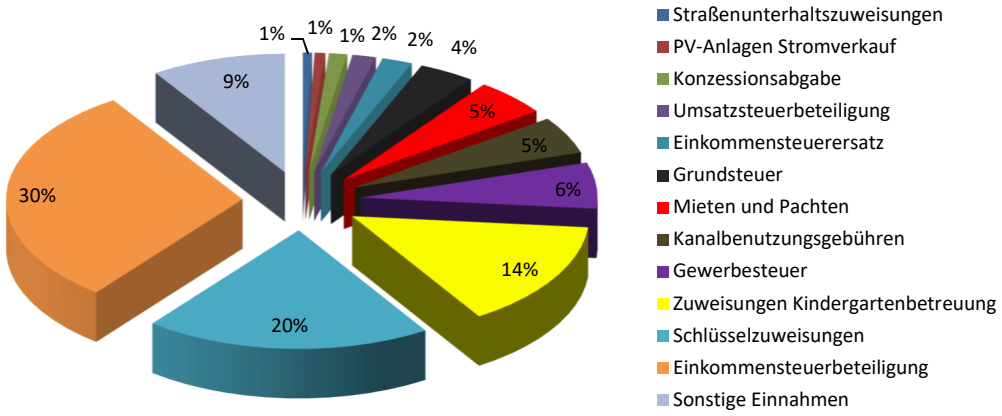
2.247 Einwohner
(Stand 31.12.2021)

1. Volumen des Haushaltsplans

	2023	2022	
Verwaltungshaushalt	4.425.300,00 €	4.294.600,00 €	+ 3,0 %
Vermögenshaushalt	4.301.600,00 €	3.937.000,00 €	+ 9,3 %
Gesamthaushalt	**8.726.900,00 €**	**8.231.600,00 €**	**+ 6,0 %**

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

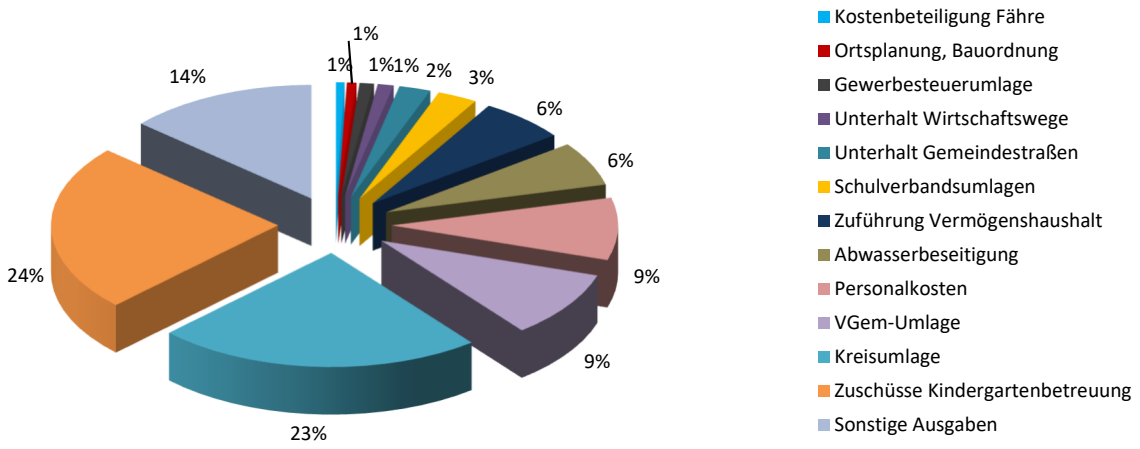


Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
464000.17	Zuweisung Kindergartenbetreuung	642.000,00 €	615.000,00 €	602.007,869 €
630000.1715	Straßenunterhaltszuweisungen	27.700,00 e	27.700,00 €	27.700,00 €
700000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	225.000,00 €	225.000,00 €	149.544,55 €
810000.2200	Konzessionsabgabe	55.000,00 €	61.000,00 €	70.089,77 €
810100.1362	Stromverkauf PV-Anlage	32.000,00 €	32.000,00 €	33.659,23 €
Grz. 14	Mieten und Pachten	223.500,00 €	202.900,00 €	222.482,59 €
900000.0001/10	Grundsteuer	167.900,00 €	167.800,00 €	166.688,01 €

900000.0030	Gewerbesteuer	278.000,00 €	237.000,00 €	270.215,44 €
900000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	1.335.600,00 €	1.261.200,00 €	1.272.921,00 €
900000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	71.400,00 €	70.000,00 €	82.018,00 €
900000.0410	Schlüsselzuweisungen	867.200,00 €	790.200,00 €	683.296,00 €
900000.0610	Einkommensteuerersatz	92.300,00 €	92.200,00 €	86.716,00 €

2.2. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
211000.7130/ 213000.7130	Schulverbandsumlagen	126.300,00 €	112.000,00 €	105.109,42 €
464000.70	Zuschüsse Kindergartenbetreuung	1.053.800,00 €	1.025.000,00 €	972.449,26 €
610000.6555	Ortsplanung, Bauordnung	30.000,00 €	20.000,00 €	1.495,03 €
630000.5130	Unterhalt Gemeindestraßen	100.000,00 €	60.000,00 €	29.294,12 €
700000.4-6	Abwasserbeseitigung	277.800,00 €	345.600,00 €	235.619,61 €
785000.5130	Unterhalt Wirtschaftswege	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
820000.6721	Kostenbeteiligung für die Fähre	27.000,00 €	52.000,00 €	18.000,00 €
900000.8100	Gewerbesteuerumlage	45.200,00 €	41.300,00 €	39.858,00 €
900000.8321	Kreisumlage	1.029.200,00 €	985.600,00 €	1.081.302,43 €
900000.8330	VGem-Umlage	418.400,00 €	349.900,00 €	306.301,14 €
Grz. 4	Personalausgaben	392.200,00 €	388.300,00 €	363.397,79 €
916100.8600	Zuführung Vermögenshaushalt	276.200,00 €	320.900,00 €	504.519,67 €

2.3. Kostenrechnende Einrichtungen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 Einnahmen	HH-Ansatz 2023 Ausgaben
700000	Abwasserbeseitigung	255.800,00 €	277.800,00 €

Dieser Bereich gehört zu den gemeindlichen Einrichtungen, welche durch Entgelte finanziert werden. Idealerweise sollten die Einnahmen die notwendigen Ausgaben abdecken.
Bei der Abwasserbeseitigung wird nach dem Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bzw. Fehlbetrag ermittelt. Dieser wird dann in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Für das Jahr 2023 kann der Fehlbetrag voraussichtlich nur teilweise abgedeckt werden, da der Betrag aus der Sonderrücklage nicht ausreicht.

2.4. Weitere wichtige Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 Einnahmen	HH-Ansatz 2023 Ausgaben	Differenz
21	Schule (Grund- Mittelschule)	75.000,00 €	201.700,00 €	- 126.700,00 €
464000	Kindergarten	642.000,00 €	1.053.800,00 €	- 411.800,00 €
591000	Wohnmobilstellplatz	20.000,00 €	15.400,00 €	+ 4.600,00 €
630000	Gemeindestraßen	27.800,00 €	132.200,00 €	- 104.400,00 €
762100	Gartenlandhalle	5.700,00 €	52.800,00 €	- 47.100,00 €
810100	Photovoltaikanlagen	32.000,00 €	26.400,00 €	+ 5.600,00 €
88	bebauter und unbebauter Grundbesitz	137.400,00 €	64.000,00 €	+ 73.400,00 €

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	276.200,00 €
Mindestzuführung (Höhe ordentliche Tilgung ohne innere Darlehen)	85.500,00 €
= sogenannte „freie Finanzspanne“	**190.700,00 €**

Für das Jahr 2023 errechnet sich eine Steuerkraft von 762,23 € je Einwohner. Die Steuerkraft der Gemeinde Albertshofen steigt somit um ca. 4,2 % gegenüber dem Vorjahr.
(Datenquelle: Umlagegrundlagen für 2023 des Bayer. Landesamtes für Statistik)

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

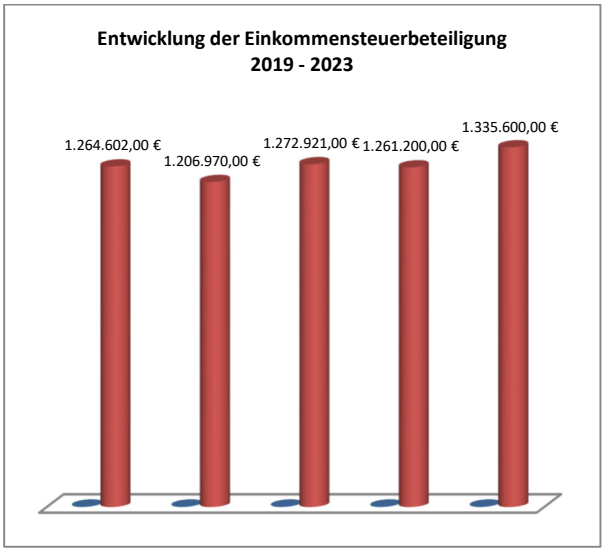
Einkommensteuerbeteiligung *(Haushaltsstelle 900000.0100)*

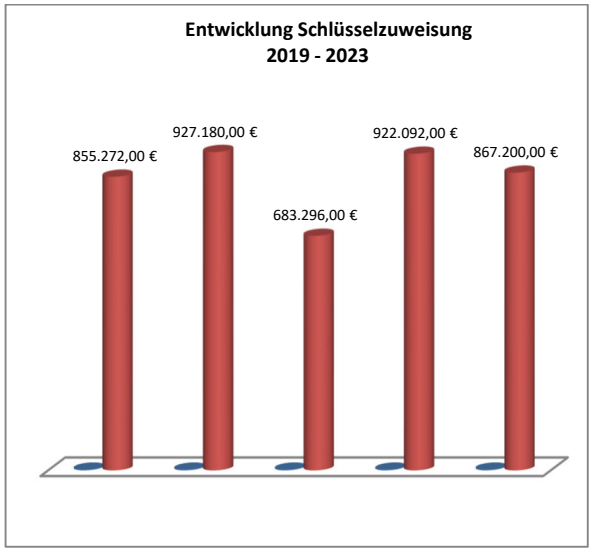
Den Gemeinden stehen 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die anteiligen Steuerbeteiligungen werden durch eine Schlüsselzahl festgestellt. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

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.

Schlüsselzuweisung *(Haushaltsstelle 900000.0410)*

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 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 2021, zu Grunde gelegt.



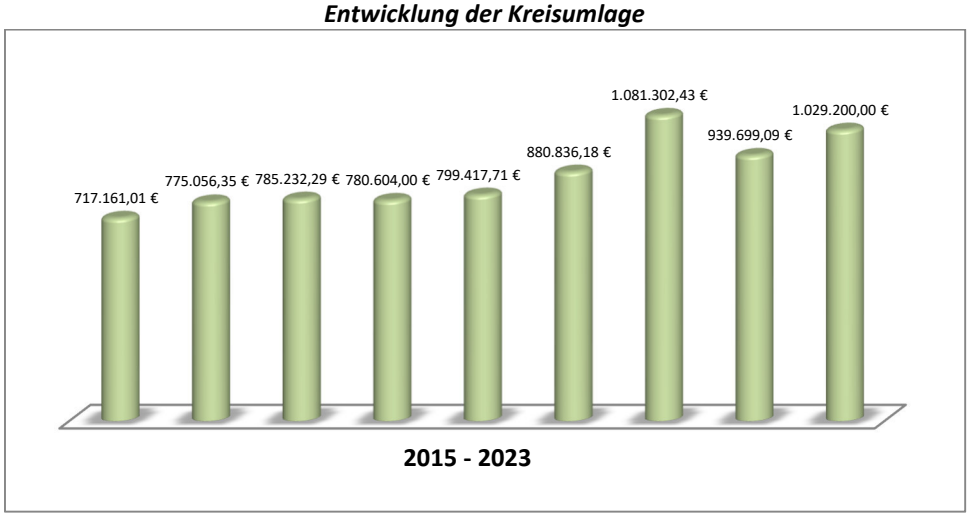


Kreisumlage *(Haushaltsstelle 900000.8321)*

Im Haushaltsjahr 2022 betrug die Kreisumlage 939.699,09 € bei einen Umlagesatz von 41,0 %. Die Umlagekraft (= Steuerkraftzahl + 80 % der Schlüsselzuweisung Vorjahr) der Gemeinde Albertshofen lag bei 2.291.949,00 €.

Nach derzeitigem Stand wird die Kreisumlage 2023 für die Gemeinde Albertshofen auf 1.029.200,00 € steigen. Berechnungsgrundlage ist die voraussichtliche Umlagekraft i.H.v. 2.450.402,00 €.

Entwicklung der Kreisumlage



VGem-Umlage *(Haushaltsstelle 900000.8330)*

Die VGem-Umlage wurde für das Jahr 2023 auf 186,18 €/Einwohner erhöht.

3. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Mindestzuführung
2023	276.200,00 €	85.500,00 €
2024	293.200,00 €	87.400,00 €
2025	345.700,00 €	89.400,00 €
2026	372.100,00 €	91.500,00 €

4. Vermögenshaushalt

4.1. Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023
211000.3610	Schule: Investitionszuweisung Lüftungsanlagen	71.200,00 €
341000.3610	Investitionszuweisung Rathausvorplatz	251.900,00 €
464000.3610	Kindergarten: Investitionszuweisung	120.000,00 €
900000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00 €
910100.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.400.000,00 €
916100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	276.200,00 €

4.2. Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

UA / HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023
060000.9450	Rathaus: Heizung, Wasser, Abwasser	100.000,00 €
130000.9350 u. 700000.9350	FW-Haus u. Kläranlage: Notstromaggregate	45.000,00 €
341000.9510	Dorferneuerung Rathausvorplatz	458.000,00 €
464000.9880/1	Kindergarten: Kostenbeteiligung u. Weiterleitung Zuweisung	140.000,00 €
630000.9511	Gemeindestraßen: Friedrich-Hiller-Straße	240.000,00 €
630000.9509	Gemeindestraßen: Birkachstraße	80.000,00 €
810100.9630	PV-Anlagen: Neue Anlagen Kläranlage u. Gartenlandhalle	300.000,00 €
880000.9350	Erwerb bebauter Grundbesitz	200.000,00 €
881100.9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	100.000,00 €
910100.9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.373.200,00 €
912100.9766	Ordentliche Tilgung von Darlehen	85.500,00 €

Insgesamt sind für das Jahr 2023 Investitionen i. H. v. **rd. 1,7 Mio. €** vorgesehen.

5. Verschuldung und Darlehen

Zu Beginn des Jahres 2023 liegt die Verschuldung der Gemeinde Albertshofen bei rd. 617.500,00 € (274,81 €/Einwohner).

Eine Darlehensaufnahme für 2023 ist nicht vorgesehen. Durch planmäßige Tilgungen verringert sich die Verschuldung bis Ende 2023 auf rd. 532.100,00 € (236,80 €/Einwohner).

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 631,00 €/Einwohner, Stand 31.12.2020.

6. Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 700.000,00 € festgesetzt. Er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 73 Abs. 2 GO (= Höchstbetrag ist ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen).

7. Rücklagen (Stand 01. Januar 2023)

7.1 Allgemeine Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Soll-Überschusses aus dem Jahr 2022 i. H. v. 3.400.000,00 € sind zurzeit keine allgemeinen Rücklagen vorhanden.

7.2 Sonderrücklagen

Abwasserbeseitigung: rd. 31.000,00 €

8. Steuern

Eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Albertshofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.100	185.600	2.000	192.200	5.099,06	158.418,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.900	40.300	2.900	35.200	10.620,07	33.240,96
2	Schulen	75.000	264.300	75.000	240.900	72.122,33	229.496,24
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	19.600	600	23.400	394,86	24.501,36
4	Soziale Sicherung	643.000	1.072.300	616.000	1.042.600	602.007,86	989.611,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.000	76.000	20.000	70.600	17.112,00	65.059,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.900	196.600	27.900	131.100	28.802,81	91.661,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	494.400	652.200	574.400	697.900	453.071,52	513.051,85
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	238.600	126.000	248.000	137.700	250.578,90	95.690,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.920.800	1.792.400	2.727.800	1.723.000	2.712.122,51	1.951.199,32
	Summe Verwaltungshaushalt	4.425.300	4.425.300	4.294.600	4.294.600	4.151.931,92	4.151.931,92
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	101.000	-	101.000	-	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	17.000	87.200	5.000	87.200,00	214.053,34
2	Schulen	71.200	3.000	0	21.000	-	20.169,95
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.900	490.600	180.000	367.600	0,00	11.350,00
4	Soziale Sicherung	120.000	154.000	120.000	180.000	200.000,00	510.847,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	7.500	-	0	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.000	352.000	20.000	287.000	29.171,00	109.724,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.800	91.800	125.600	293.600	106.044,61	211.251,31
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	626.000	406.800	320.000	275.000,00	146.061,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.802.700	2.458.700	2.997.400	2.361.800	3.692.120,93	3.166.078,33
	Summe Vermögenshaushalt	4.301.600	4.301.600	3.937.000	3.937.000	4.389.536,54	4.389.536,54
	Gesamthaushalt	8.726.900	8.726.900	8.231.600	8.231.600	8.541.468,46	8.541.468,46

		Verpflichtungs-ermächtigungen 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.100	189.200	2.100	192.900	2.100	196.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.900	40.400	2.900	40.500	2.900	40.600
2	Schulen	75.000	266.400	75.000	268.700	75.000	271.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	19.600	600	19.600	600	19.600
4	Soziale Sicherung	643.000	1.071.800	643.000	1.072.100	643.000	1.072.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.000	77.100	20.000	78.300	20.000	79.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.900	187.500	27.900	148.400	27.900	149.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	469.600	635.400	476.000	644.900	482.600	654.700
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	218.600	120.800	218.600	120.600	218.600	120.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.977.500	1.829.000	3.026.000	1.906.100	3.084.300	1.952.800
	Summe Verwaltungshaushalt	4.437.200	4.437.200	4.492.100	4.492.100	4.557.000	4.557.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2	Schulen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	114.000	5.000	34.000	5.000	34.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	320.000	0	320.000	0	320.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.792.900	2.353.900	2.738.700	2.379.700	2.788.900	2.429.900
	Summe Vermögenshaushalt	2.817.900	2.817.900	2.763.700	2.763.700	2.813.900	2.813.900
	Gesamthaushalt	7.255.100	7.255.100	7.255.800	7.255.800	7.370.900	7.370.900

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Albertshofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	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	104.500	6.900	0	111.400-	0	0	0	0
00	0	0	104.500	6.900	0	111.400-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	500	0	4.300	28.200	0	32.000-	0	0	0	0
024	200	0	4.800	1.800	0	6.400-	0	0	0	0
02	700	0	9.100	30.000	0	38.400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
033	400	1.000	0	6.100	0	4.700-	0	0	0	0
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	400	1.000	0	6.100	0	4.700-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	9.000	19.500	0	28.500-	0	100.000	1.000	0
062	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
06	0	0	9.000	20.000	0	29.000-	0	100.000	1.000	0
0	1.100	1.000	122.600	63.000	0	183.500-	0	100.000	1.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
112	0	0	0	2.900	0	2.900-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
11	0	0	0	3.900	2.000	5.900-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	2.900	0	3.900	27.100	0	28.100-	0	2.000	15.000	0
13	2.900	0	3.900	27.100	0	28.100-	0	2.000	15.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	3.400	3.400-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	3.400	3.400-	0	0	0	0
1	2.900	0	3.900	31.000	5.400	37.400-	0	2.000	15.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	75.000	0	34.000	90.500	77.200	126.700-	71.200	2.000	1.000	0
213	0	0	0	1.500	49.100	50.600-	0	0	0	0
21	75.000	0	34.000	92.000	126.300	177.300-	71.200	2.000	1.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
295	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
29	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
2	75.000	0	34.000	104.000	126.300	189.300-	71.200	2.000	1.000	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
33	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	100	0	0	2.000	2.000	3.900-	0	0	0	0
341	0	0	0	0	0	0	251.900	458.000	0	0
343	400	0	0	2.700	0	2.300-	0	0	0	0
344	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
34	500	0	0	4.800	2.000	6.300-	251.900	458.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	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
35	Volksbildung									
352	100	0	0	1.400	0	1.300-	0	0	0	0
35	100	0	0	1.400	0	1.300-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
365	0	0	0	3.900	1.700	5.600-	0	0	0	0
36	0	0	0	6.700	1.700	8.400-	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	2.200	200	2.400-	0	0	32.600	0
37	0	0	0	2.200	200	2.400-	0	0	32.600	0
3	600	0	0	15.100	4.500	19.000-	251.900	458.000	32.600	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
43	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	14.400	0	14.400-	0	14.000	0	0
464	642.000	0	0	0	1.053.800	411.800-	120.000	0	140.000	0
46	642.000	0	0	14.400	1.053.800	426.200-	120.000	14.000	140.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	200	1.800	2.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	200	1.800	2.000-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									
482	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
48	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4	643.000	0	0	15.700	1.056.600	429.300-	120.000	14.000	140.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
56	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	40.100	0	40.100-	0	0	7.500	0
58	0	0	0	40.100	0	40.100-	0	0	7.500	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	20.000	0	0	15.900	0	4.100	0	0	0	0
59	20.000	0	0	15.900	0	4.100	0	0	0	0
5	20.000	0	0	57.000	19.000	56.000-	0	0	7.500	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	100	0	0	31.500	0	31.400-	0	0	0	0
61	100	0	0	31.500	0	31.400-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	27.800	0	0	132.200	0	104.400-	20.000	325.000	7.000	0
63	27.800	0	0	132.200	0	104.400-	20.000	325.000	7.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	19.300	0	19.300-	0	20.000	0	0
67	0	0	0	19.300	0	19.300-	0	20.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	13.600	0	13.600-	0	0	0	0
69	0	0	0	13.600	0	13.600-	0	0	0	0
6	27.900	0	0	196.600	0	168.700-	20.000	345.000	7.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	225.000	30.800	0	277.800	0	22.000-	35.800	19.000	60.800	0
70	225.000	30.800	0	277.800	0	22.000-	35.800	19.000	60.800	0
72	Abfallbeseitigung									
720	3.000	0	0	2.600	0	400	0	0	0	0
72	3.000	0	0	2.600	0	400	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
762	5.700	0	6.300	46.500	0	47.100-	0	2.000	3.000	0
76	5.700	0	6.300	46.800	0	47.400-	0	2.000	3.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	229.900	0	225.400	38.900	0	34.400-	0	2.000	5.000	0
77	229.900	0	225.400	38.900	0	34.400-	0	2.000	5.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	53.900	0	53.900-	0	0	0	0
78	0	0	0	53.900	0	53.900-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
79	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
7	463.600	30.800	231.700	420.500	0	157.800-	35.800	23.000	68.800	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	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
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	41.000	55.000	0	32.300	0	63.700	0	300.000	0	0
813	200	5.000	0	0	0	5.200	0	0	0	0
818	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
81	41.200	60.000	0	32.300	0	68.900	0	306.000	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	0	0
82	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
85	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	131.300	0	0	60.500	0	70.800	0	20.000	200.000	0
881	6.100	0	0	3.500	0	2.600	0	0	100.000	0
88	137.400	0	0	64.000	0	73.400	0	20.000	300.000	0
8	178.600	60.000	0	123.900	0	114.700	0	326.000	300.000	0
0-8	1.412.700	91.800	392.200	1.026.800	1.211.800	1.126.300-	498.900	1.270.000	572.900	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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		2.823.800	0	0	1.492.800	1.331.000	126.500	0
90		2.823.800	0	0	1.492.800	1.331.000	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.400.000	2.373.200
912		0	2.100	0	18.400	16.300-	0	85.500
914		0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915		0	67.900	0	0	67.900	0	0
916		0	0	0	276.200	276.200-	276.200	0
91		0	70.000	5.000	294.600	229.600-	3.676.200	2.458.700
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	2.823.800	70.000	5.000	1.787.400	1.101.400	3.802.700	2.458.700

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Albertshofen

2023

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

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.823.800,00	+7,54 %	2.625.800,00	+0,12 %	2.622.672,64
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.439.700,00	+2,38 %	1.406.200,00	+8,22 %	1.299.450,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen	161.800,00	-38,39 %	262.600,00	+14,27 %	229.809,12
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.301.600,00	+9,26 %	3.937.000,00	-10,31 %	4.389.536,54
	Summe Einnahmen	8.726.900,00	+6,02 %	8.231.600,00	-3,63 %	8.541.468,46
4	Personalausgaben	392.200,00	+1,00 %	388.300,00	+6,85 %	363.397,79
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	448.900,00	+18,13 %	380.000,00	+46,19 %	259.934,13
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.900,00	-8,69 %	630.700,00	+35,40 %	465.806,75
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	1.211.800,00	+3,72 %	1.168.300,00	+5,38 %	1.108.633,18
8	Sonstige Finanzausgaben	1.796.500,00	+4,01 %	1.727.300,00	-11,61 %	1.954.160,07
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.301.600,00	+9,26 %	3.937.000,00	-10,31 %	4.389.536,54
	Summe Ausgaben	8.726.900,00	+6,02 %	8.231.600,00	-3,63 %	8.541.468,46

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	31.100,00	13,84	31.400,00	13,97	31.442,27	13,99
001 Grundsteuer B	136.800,00	60,88	136.400,00	60,70	135.245,74	60,19
003 Gewerbesteuer (brutto)	278.000,00	123,72	237.000,00	105,47	270.215,44	120,26
Summe Gruppe 00	445.900,00	198,44	404.800,00	180,15	436.903,45	194,44
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.335.600,00	594,39	1.261.200,00	561,28	1.272.921,00	566,50
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.400,00	31,78	70.000,00	31,15	82.018,00	36,50
Summe Gruppe 01	1.407.000,00	626,17	1.331.200,00	592,43	1.354.939,00	603,00
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	2.600,00	1,16	2.600,00	1,16	2.750,00	1,22
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	2.600,00	1,16	2.600,00	1,16	2.750,00	1,22
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	867.200,00	385,94	790.200,00	351,67	683.296,00	304,09
Summe Gruppe 04	867.200,00	385,94	790.200,00	351,67	683.296,00	304,09
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	100.300,00	44,64	96.200,00	42,81	144.108,19	64,13
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	100.300,00	44,64	96.200,00	42,81	144.108,19	64,13
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	800,00	0,36	800,00	0,36	676,00	0,30

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 08	800,00	0,36	800,00	0,36	676,00	0,30
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	2.823.800,00	1.256,70	2.625.800,00	1.168,58	2.622.672,64	1.167,19
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	500,00	0,22	500,00	0,22	740,00	0,33
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	400,00	0,18	300,00	0,13	708,58	0,32
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	100,00	0,04	100,00	0,04	1.008,81	0,45
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	0,45	900,00	0,40	2.457,39	1,09
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.600,00	9,17	20.600,00	9,17	17.367,00	7,73
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.000,00	100,13	225.000,00	100,13	149.544,55	66,55
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,04	100,00	0,04	94,00	0,04
Summe Gruppe 11	245.700,00	109,35	245.700,00	109,35	167.005,55	74,32
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-
136	Einnahmen aus Werklieferung	32.000,00	14,24	32.000,00	14,24	33.659,23	14,98
139	Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,04	100,00	0,04	124,00	0,06
Summe Gruppe 13		32.100,00	14,29	32.100,00	14,29	33.783,23	15,03
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141	Mieten aus Gebäuden	132.100,00	58,79	119.600,00	53,23	121.043,20	53,87
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143	Ersätze für Nebenleistungen	85.400,00	38,01	77.300,00	34,40	95.132,63	42,34
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145	Pachten	6.000,00	2,67	6.000,00	2,67	6.306,76	2,81
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14		223.500,00	99,47	202.900,00	90,30	222.482,59	99,01
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	1.500,00	0,67	1.500,00	0,67	526,51	0,23
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,07
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,02
Summe Gruppe 15		1.500,00	0,67	1.500,00	0,67	730,79	0,33
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	384,04	0,17
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.500,00	0,67	1.500,00	0,67	2.279,55	1,01
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	12.200,00	5,43	12.200,00	5,43	12.359,79	5,50
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	251.500,00	111,93	238.700,00	106,23	228.159,37	101,54
Summe Gruppe 16		265.200,00	118,02	252.400,00	112,33	243.182,75	108,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
171	vom Land	669.700,00	298,04	669.700,00	298,04	629.707,86	280,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17		670.700,00	298,49	670.700,00	298,49	629.807,86	280,29
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 Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1		1.439.700,00	640,72	1.406.200,00	625,81	1.299.450,16	578,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	Zinsen aus inneren Darlehen	2.100,00	0,93	2.300,00	1,02	2.493,75	1,11
Summe Gruppe 20		2.100,00	0,93	2.300,00	1,02	2.499,40	1,11
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21		-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	60.000,00	26,70	66.000,00	29,37	75.869,48	33,76

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	Summe Gruppe 22	60.000,00	26,70	66.000,00	29,37	75.869,48	33,76
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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; 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. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	3.297,00	1,47
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	3.297,00	1,47
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	43.600,00	19,40	43.800,00	19,49	40.256,23	17,92
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	24.300,00	10,81	28.900,00	12,86	21.811,95	9,71
Summe Gruppe 27		67.900,00	30,22	72.700,00	32,35	62.068,18	27,62
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	30.800,00	13,71	120.600,00	53,67	86.075,06	38,31
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28		30.800,00	13,71	120.600,00	53,67	86.075,06	38,31
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		161.800,00	72,01	262.600,00	116,87	229.809,12	102,27
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	276.200,00	122,92	320.900,00	142,81	504.519,67	224,53
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	0,00	0,00
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30		276.200,00	122,92	320.900,00	142,81	504.519,67	224,53
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.400.000,00	1.513,13	2.550.000,00	1.134,85	3.061.101,26	1.362,31
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	30.800,00	13,71	120.600,00	53,67	86.075,06	38,31
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		3.430.800,00	1.526,84	2.670.600,00	1.188,52	3.147.176,32	1.400,61
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	0,00	0,00	360.000,00	160,21	275.000,00	122,39
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	360.000,00	160,21	275.000,00	122,39
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	5.000,00	2,23	5.000,00	2,23	19.969,55	8,89
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	5.000,00	2,23	5.000,00	2,23	19.969,55	8,89
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	589.600,00	262,39	580.500,00	258,34	442.871,00	197,09
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	589.600,00	262,39	580.500,00	258,34	442.871,00	197,09
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	4.301.600,00	1.914,37	3.937.000,00	1.752,11	4.389.536,54	1.953,51

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	Gesamteinnahmen	8.726.900,00	3.883,80	8.231.600,00	3.663,37	8.541.468,46	3.801,28

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	96.400,00	42,90	103.900,00	46,24	93.734,88	41,72
	Summe Gruppe 40	96.400,00	42,90	103.900,00	46,24	93.734,88	41,72
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	220.000,00	97,91	211.500,00	94,13	199.233,53	88,67
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
417	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 41	220.000,00	97,91	211.500,00	94,13	199.233,53	88,67
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600,00	7,83	16.600,00	7,39	15.616,48	6,95
437	Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438	Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	17.600,00	7,83	16.600,00	7,39	15.616,48	6,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.100,00	20,07	44.200,00	19,67	42.617,06	18,97
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-
449	Sozialversicherungsbeiträge	12.000,00	5,34	11.000,00	4,90	12.144,24	5,40
	Summe Gruppe 44	57.100,00	25,41	55.200,00	24,57	54.761,30	24,37
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	0,04	100,00	0,04	51,60	0,02

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 45	100,00	0,04	100,00	0,04	51,60	0,02
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	0,00	0,00
Summe Gruppe 46	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	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	392.200,00	174,54	388.300,00	172,81	363.397,79	161,73
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	108.500,00	48,29	116.500,00	51,85	86.240,43	38,38
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	108.500,00	48,29	116.500,00	51,85	86.240,43	38,38
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.300,00	8,14	19.800,00	8,81	14.087,22	6,27
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	150.000,00	66,76	110.000,00	48,95	29.294,12	13,04
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	168.300,00	74,90	129.800,00	57,77	43.381,34	19,31
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.500,00	4,67	9.500,00	4,23	1.987,96	0,88
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	15.600,00	6,94	15.600,00	6,94	6.659,29	2,96
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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		26.100,00	11,62	25.100,00	11,17	8.647,25	3,85
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	100,00	0,04	100,00	0,04	98,00	0,04
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	2.000,00	0,89	2.000,00	0,89	1.894,16	0,84
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53		2.100,00	0,93	2.100,00	0,93	1.992,16	0,89
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	117.500,00	52,29	84.000,00	37,38	83.490,97	37,16
541	Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
542	Heizungskosten	-	-	-	-	-	-
543	Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-
544	Energiekosten	1.100,00	0,49	700,00	0,31	6.296,71	2,80
545	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		118.600,00	52,78	84.700,00	37,69	89.787,68	39,96
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	18.500,00	8,23	16.000,00	7,12	17.769,55	7,91
551	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555	Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-
556	Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-
558	Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55		18.500,00	8,23	16.000,00	7,12	17.769,55	7,91
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	1,56	3.500,00	1,56	2.110,92	0,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300,00	1,47	2.300,00	1,02	10.004,80	4,45
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56		6.800,00	3,03	5.800,00	2,58	12.115,72	5,39
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		448.900,00	199,78	380.000,00	169,11	259.934,13	115,68
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602	Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
603	Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604	Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605	Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	800,00	0,36	800,00	0,36	488,15	0,22
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 60	800,00	0,36	800,00	0,36	488,15	0,22
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	2.000,00	0,89	2.000,00	0,89	973,23	0,43
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-
632	Versch. Betriebsaufwand	69.700,00	31,02	49.000,00	21,81	49.179,60	21,89
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	2.000,00	0,89	2.500,00	1,11	1.573,06	0,70
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 63	73.700,00	32,80	53.500,00	23,81	51.725,89	23,02
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	33.700,00	15,00	33.300,00	14,82	32.060,46	14,27
641	Umsatzsteuer u. dgl.	9.800,00	4,36	9.800,00	4,36	5.109,67	2,27
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	500,00	0,22	500,00	0,22	0,00	0,00
643	Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	12.000,00	5,34	13.000,00	5,79	11.654,61	5,19
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	8.300,00	3,69	9.000,00	4,01	6.656,00	2,96
	Summe Gruppe 64	64.300,00	28,62	65.600,00	29,19	55.480,74	24,69
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	800,00	0,36	800,00	0,36	855,00	0,38
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100,00	0,04	100,00	0,04	241,98-	0,11-
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	4.800,00	2,14	4.700,00	2,09	4.565,14	2,03
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	500,00	0,22	1.000,00	0,45	0,00	0,00
654	Dienstreisen	1.500,00	0,67	1.100,00	0,49	997,50	0,44
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	47.300,00	21,05	102.000,00	45,39	16.827,77	7,49
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	20.200,00	8,99	22.200,00	9,88	16.986,93	7,56

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	Summe Gruppe 65	75.200,00	33,47	131.900,00	58,70	39.990,36	17,80
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	100,00	0,04	100,00	0,04	0,00	0,00
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.100,00	1,38	3.100,00	1,38	2.764,43	1,23
662	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 66	3.200,00	1,42	3.200,00	1,42	2.764,43	1,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	13,35	55.000,00	24,48	18.000,00	8,01
673	an Zweckverbände und dgl.	9.300,00	4,14	9.300,00	4,14	7.129,63	3,17
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	251.500,00	111,93	238.700,00	106,23	228.159,37	101,54
	Summe Gruppe 67	290.800,00	129,42	303.000,00	134,85	253.289,00	112,72
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	43.600,00	19,40	43.800,00	19,49	40.256,23	17,92
681	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. des Anlagekapitals	24.300,00	10,81	28.900,00	12,86	21.811,95	9,71
	Summe Gruppe 68	67.900,00	30,22	72.700,00	32,35	62.068,18	27,62
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 Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	575.900,00	256,30	630.700,00	280,69	465.806,75	207,30
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	1.045.600,00	465,33	1.016.800,00	452,51	970.651,26	431,98
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
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	10.000,00	4,45	10.000,00	4,45	3.150,00	1,40
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	22.400,00	9,97	22.000,00	9,79	25.499,30	11,35
Summe Gruppe 70	1.078.000,00	479,75	1.048.800,00	466,76	999.300,56	444,73
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.700,00	0,76	1.700,00	0,76	1.823,00	0,81
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	126.300,00	56,21	112.000,00	49,84	105.109,42	46,78
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	4.800,00	2,14	4.800,00	2,14	2.400,20	1,07
Summe Gruppe 71	132.800,00	59,10	118.500,00	52,74	109.332,62	48,66
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen 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 Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
783	Leistg. f. Unterk./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. Sicherg. d.Lebens-unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000,00	0,45	1.000,00	0,45	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	1.211.800,00	539,30	1.168.300,00	519,94	1.108.633,18	493,38
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)	18.400,00	8,19	20.300,00	9,03	19.218,08	8,55
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	2.100,00	0,93	2.300,00	1,02	2.493,75	1,11
	Summe Gruppe 80	20.500,00	9,12	22.600,00	10,06	21.711,83	9,66
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	45.200,00	20,12	41.300,00	18,38	39.858,00	17,74
	Summe Gruppe 81	45.200,00	20,12	41.300,00	18,38	39.858,00	17,74
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	1.029.200,00	458,03	985.600,00	438,63	1.081.302,43	481,22
833	an Verwaltungsgemeinschaften	418.400,00	186,20	349.900,00	155,72	306.301,14	136,32
	Summe Gruppe 83	1.447.600,00	644,24	1.335.500,00	594,35	1.387.603,57	617,54
84	Weitere Finanzausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
841 Sonstige Finanzausgaben	2.000,00	0,89	2.000,00	0,89	467,00	0,21
Summe Gruppe 84	2.000,00	0,89	2.000,00	0,89	467,00	0,21
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	2,23	5.000,00	2,23	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	2,23	5.000,00	2,23	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	276.200,00	122,92	320.900,00	142,81	504.519,67	224,53
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	0,00	0,00
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	276.200,00	122,92	320.900,00	142,81	504.519,67	224,53
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische 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	1.796.500,00	799,51	1.727.300,00	768,71	1.954.160,07	869,68
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	30.800,00	13,71	120.600,00	53,67	86.075,06	38,31
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	30.800,00	13,71	120.600,00	53,67	86.075,06	38,31
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.373.200,00	1.056,16	2.278.200,00	1.013,89	3.084.397,10	1.372,67
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	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
914	an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	2.373.200,00	1.056,16	2.278.200,00	1.013,89	3.084.397,10	1.372,67
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	305.000,00	135,74	205.000,00	91,23	119.830,92	53,33
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.500,00	28,70	18.000,00	8,01	197.200,98	87,76
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	369.500,00	164,44	223.000,00	99,24	317.031,90	141,09
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	65.000,00	28,93	5.950,00	2,65
942	Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	142.000,00	63,20	209.000,00	93,01	109.069,65	48,54
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 94	142.000,00	63,20	274.000,00	121,94	115.019,65	51,19
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	91.000,00	40,50	169.000,00	75,21	36.979,39	16,46
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	704.000,00	313,31	484.000,00	215,40	20.824,98	9,27
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	2.000,00	0,89	2.000,00	0,89	103.621,12	46,12
953	Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	2,67	100.000,00	44,50	38.716,98	17,23
959	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 95	803.000,00	357,37	755.000,00	336,00	200.142,47	89,07
96	Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961	Betriebsanlagen: Hochbau	20.000,00	8,90	5.000,00	2,23	3.058,78	1,36
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963	Betriebstechnische Anlagen	305.000,00	135,74	5.000,00	2,23	2.130,35	0,95
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967	Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96		325.000,00	144,64	10.000,00	4,45	5.189,13	2,31
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)	85.500,00	38,05	83.600,00	37,21	81.681,23	36,35
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97		85.500,00	38,05	83.600,00	37,21	81.681,23	36,35
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
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	172.600,00	76,81	192.600,00	85,71	500.000,00	222,52
Summe Gruppe 98		172.600,00	76,81	192.600,00	85,71	500.000,00	222,52
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		4.301.600,00	1.914,37	3.937.000,00	1.752,11	4.389.536,54	1.953,51
Gesamtausgaben		8.726.900,00	3.883,80	8.231.600,00	3.663,37	8.541.468,46	3.801,28

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Albertshofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	505	321	276	293	346	372
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
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	82	84	86	87	89	92
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	550	364	317	333	384	407
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	197	18	65	98	18	18
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	110	280	345	10	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	40	44	44	46	46	46

Finanzplan

Gemeinde Albertshofen

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	168	168	169	171	173	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	237	278	286	294	302	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.331	1.407	1.482	1.549	1.628	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	3	3	3	3	3	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	1.739	1.856	1.940	2.016	2.105	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	887	968	937	909	879	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.626	2.824	2.877	2.925	2.984	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	247	247	247	247	247	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	237	257	237	237	237	-
	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	670	670	670	670	670	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	252	265	271	277	284	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.406	1.440	1.426	1.432	1.439	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	260	160	133	133	133	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	263	162	135	135	135	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.295	4.425	4.437	4.492	4.557	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	321	276	293	346	372	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.671	3.431	2.373	2.267	2.290	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	360	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5	5	5	5	5	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	581	590	147	147	147	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.937	4.302	2.818	2.764	2.814	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.232	8.727	7.255	7.256	7.371	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	388	392	404	416	428	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	635	666	621	581	581	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	64	39	39	39	39	-
39	679	Innere Verrechnungen	239	252	257	263	270	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	73	68	72	72	72	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.011	1.025	990	956	962	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.049	1.078	1.077	1.077	1.077	-
	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.	112	126	126	126	126	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	5	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.168	1.212	1.211	1.211	1.211	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	23	21	18	16	14	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	41	45	46	48	49	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.336	1.448	1.468	1.494	1.515	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	7	7	7	7	7	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	321	276	293	346	372	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.727	1.797	1.833	1.910	1.956	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.295	4.425	4.437	4.492	4.557	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	193	173	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	205	305	305	305	305	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	65	98	18	18	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	1.039	1.270	61	61	61	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.455	1.812	464	384	384	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	121	31	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	2.278	2.373	2.267	2.290	2.338	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	84	86	87	89	92	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.482	2.490	2.354	2.380	2.430	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.937	4.302	2.818	2.764	2.814	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	8.232	8.727	7.255	7.256	7.371	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	101	101	3	3	3	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	17	5	5	5	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	21	3	3	3	3	-
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	21	3	3	3	3	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	368	491	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	368	491	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	180	154	2	2	2	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	180	154	2	2	2	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	8	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	8	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	282	332	12	12	12	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5	20	5	5	5	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	287	352	17	17	17	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	120	49	24	24	24	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	53	12	90	10	10	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	173	61	114	34	34	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	100	306	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	220	320	320	320	320	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	320	626	320	320	320	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.455	1.812	464	384	384	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Gemeinde Albertshofen

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Unterabschnitt: 060000 Rathaus						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 060000	0	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 060000	0	101.000-	101.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	15.287	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	8.737	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	188.464	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 130000	214.053	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	214.053	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 130000	214.053-	5.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Unterabschnitt: 211000 Grundschule						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	20.170	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 211000	20.170	21.000	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	20.170	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 211000	20.170-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	Unterabschnitt: 341000 Dorferneuerung						
	A u s g a b e n						
9410	Abbruchkosten für Rathausvorplatz	5.950	65.000	0	0	0	0
9510	Baumaßnahme Rathausvorplatz	5.400	270.000	458.000	0	0	0
	Ausgaben UA 341000	11.350	335.000	458.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.350	335.000	458.000	0	0	0
	Abgleich UA 341000	11.350-	335.000-	458.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse	0	32.600	32.600	0	0	0
	Ausgaben UA 370000	0	32.600	32.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	32.600	32.600	0	0	0
	Abgleich UA 370000	0	32.600-	32.600-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	Unterabschnitt: 460200 Spielplätze						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	10.848	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 460200	10.848	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.848	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 460200	10.848-	20.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse - Kostenbeteiligung	300.000	40.000	20.000	0	0	0
9881	Weiterl. Investitionszuschuss f. Errichtung Krippenplätze	200.000	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	500.000	160.000	140.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	160.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 464000	500.000-	160.000-	140.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	Unterabschnitt: 580000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	0	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 580000	0	0	7.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 580000	0	0	7.500-	0	0	0
	Unterabschnitt: 591000 Wohnmobilstellplatz						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 591000	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 591000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen allgemein	2.879	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9501	Umgehungsstraße	0	0	0	0	0	0
9502	Ahornweg (Süd)	0	0	0	0	0	0
9503	Ahornweg (Nord)	0	0	0	0	0	0
9504	Alte Mainsondheimer Straße	0	0	0	0	0	0
9505	Am Felsenkeller	0	0	0	0	0	0
9506	Am Hölzla	0	0	0	0	0	0
9507	An der Lohwiese	0	0	0	0	0	0
9508	Anglersteg	0	0	0	0	0	0
9509	Birkachstraße	0	80.000	80.000	0	0	0
9510	Eichenweg	0	0	0	0	0	0
9511	Friedrich-Hiller-Straße	0	190.000	240.000	0	0	0
9512	Grundackerweg	0	0	0	0	0	0
9513	Haidter Weg	0	0	0	0	0	0
9514	Hanns-Rupp-Straße	0	0	0	0	0	0
9515	Herrgottsweg	0	0	0	0	0	0
9516	Hindenburgstraße	0	0	0	0	0	0
9517	Hügelstraße	0	0	0	0	0	0
9518	Im Eichenschlag	0	0	0	0	0	0
9519	Kirchstraße	0	0	0	0	0	0
9520	Lärchenstraße	0	0	0	0	0	0
9521	Lindenweg	0	0	0	0	0	0
9522	Lohweg	0	0	0	0	0	0
9523	Mainsondheimer Straße	103.621	0	0	0	0	0
9524	Mainstraße	0	0	0	0	0	0
9525	Neubaustraße	0	0	0	0	0	0
9526	Neue Flurstraße	0	0	0	0	0	0
9527	Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0
9528	Rehgasse	0	0	0	0	0	0
9529	Sandweg	0	0	0	0	0	0
9530	Seebachstraße	0	0	0	0	0	0
9531	Spinnenbergstraße	0	0	0	0	0	0
9532	Steinbühl	0	0	0	0	0	0
9533	Tannenstraße	0	0	0	0	0	0
9534	Ulmenweg	0	0	0	0	0	0
9535	Waldstraße	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630000	106.666	282.000	332.000	12.000	12.000	12.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	106.666	282.000	332.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 630000	106.666-	282.000-	332.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen	3.059	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 670100	3.059	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.059	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 670100	3.059-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 681000 Parkplätze							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz am Main	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 681000	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 681000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9502	Tiefbaumaßnahme Regenwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9503	Tiefbaumaßnahme Mischwasser	34.100	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9511	Hausanschlüsse Schmutzwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9512	Hausanschlüsse Regenwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9513	Hausanschlüsse Mischwasser	15.425	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9520	Sonderbauwerke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9630	Kläranlage, Rechen- u. Siebanlage/-häuser	2.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 700000	51.655	120.000	49.000	24.000	24.000	24.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.655	120.000	49.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 700000	51.655-	120.000-	49.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	Unterabschnitt: 762100 Gartenlandhalle						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	73.521	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 762100	73.521	46.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.521	46.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 762100	73.521-	46.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	Unterabschnitt: 771100 Bauhof "Neubaustraße 4" (mit Mietwohnung) und "Kitzinger Straße 2a"						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	80.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 771100	0	7.000	7.000	87.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	7.000	87.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	0	7.000-	7.000-	87.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 785000	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 785000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen allgemein						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 810100	0	0	300.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 810100	0	0	300.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	38.717	100.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 818000	38.717	100.000	6.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.717	100.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 818000	38.717-	100.000-	6.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allgemein)						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.879	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	2.966	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 880000	5.845	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.845	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 880000	5.845-	120.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	101.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 881100	101.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	101.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 881100	101.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	0	101.000-	101.000-	3.000-	3.000-	3.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	214.053	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	214.053-	5.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	20.170	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	20.170-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	11.350	367.600	490.600	0	0	0
Gesamtabgleich	11.350-	367.600-	490.600-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	510.848	180.000	154.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtabgleich	510.848-	180.000-	154.000-	2.000-	2.000-	2.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	7.500	0	0	0
Gesamtabgleich	0	0	7.500-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	109.724	287.000	352.000	17.000	17.000	17.000
Gesamtabgleich	109.724-	287.000-	352.000-	17.000-	17.000-	17.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	125.176	173.000	61.000	114.000	34.000	34.000
Gesamtabgleich	125.176-	173.000-	61.000-	114.000-	34.000-	34.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	146.061	320.000	626.000	320.000	320.000	320.000
Gesamtabgleich	146.061-	320.000-	626.000-	320.000-	320.000-	320.000-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Albertshofen

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Albertshofen

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalkosten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
000000.4090	87.500	000000.4099	5.000	000000.4490	12.000
020000.4140	3.000	020000.4340	300	020000.4440	900
020000.4590	100	024100.4140	3.500	024100.4340	300
024100.4440	1.000	060000.4140	7.000	060000.4340	600
060000.4440	1.400	130000.4090	3.900	211000.4140	26.500
211000.4340	2.200	211000.4440	5.300	762100.4140	4.500
762100.4340	400	762100.4440	1.400	771100.4140	175.500
771100.4340	13.800	771100.4440	35.100	771100.4690	1.000
Summe	392.200				

Einzelplan

Gemeinde Albertshofen

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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 *1. und 2. Bürgermeister (auch Erstattungen für Verdienstausfall, Ehrensold)	86.470,08	95.000	87.500	90.200	93.000	95.800
4099	Gemeinderat GD=1	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1	12.144,24	11.000	12.000	12.400	12.800	13.200
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *(Unfallversicherung, Dienstfahrzeugversicherung)	313,09	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen (Bürgermeister und Gemeinderäte)	997,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *GR-Sitzungen, Verabschiedungen, u.ä.	60,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6600	Verfügungsmittel für Bürgermeister	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 000000	104.495,83	117.500	111.400	114.500	117.700	120.900
	Abgleich Unterabschnitt 000000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.495,83	117.500	111.400	114.500	117.700	120.900
	Abgleich UA 000000	104.495,83-	117.500-	111.400-	114.500-	117.700-	120.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *(Beglaubigungen, Negativzeugnisse, u.a.)	740,00	500	500	500	500	500
1500	Sonstige Einnahmen	159,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 020000	899,20	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *(Gemeindebote/in)	4.987,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	386,39	500	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	762,41	1.800	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	408,85	500	500	500	500	500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für EDV (u.a. Internetauftritt)	898,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u.a. Kommunale Haftpflichtversicherung, Allgemeine Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung.	16.811,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6500	Bürobedarf	25,00	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur	241,98-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	991,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	2.859,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung)	174,40	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(u.a. für Ehrungen, Beerdigungen, Geburtstage, Bewirtungskosten)	3.399,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge *Bayer. Gemeindetag, Aktionsgruppe ZIEL	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 020000	32.974,05	36.900	32.500	32.500	32.500	32.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	899,20	500	500	500	500	500
	Ausgaben	32.974,05	36.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 020000	32.074,85-	36.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 024100 Öffentlichkeitsarbeit (Ortsruf/Mitteilungsblatt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Einnahmen aus Ortsruf	140,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 024100	140,00	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	3.008,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	233,04	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	984,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Sachaufwand für den Ortsruf (z.B. Reparatur Ortsrufanlage)	-	1.000	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	939,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	83,78	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 024100	5.249,16	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich Unterabschnitt 024100						
	Einnahmen	140,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	5.249,16	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich UA 024100	5.109,16-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Mahngebühren, Erstattung von Kosten für Rücklastschriften, u.ä.	708,58	300	400	400	400	400
1040	Vollstreckungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1599	Sonstige Einnahmen	54,28	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	762,00	500	500	500	500	500
2612	Stundungszinsen	-	-	0	0	0	0
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.810,00	500	500	500	500	500
2617	Erstattungszinsen Finanzamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 033100	3.334,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - PK-Buchungen - *u.a. Rücklastschriftgebühren	-	100	100	100	100	100
6581	Sonstige Geschäftsausgaben - nicht auf PK - *u.a. überörtliche Rechnungsprüfung	605,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Erstattungszinsen an Steuerpflichtig bei Gewerbesteuerüberzahlungen.	467,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 033100	1.072,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 033100						
	Einnahmen	3.334,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	1.072,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 033100	2.261,94	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 034100 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	725,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 034100	725,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 034100						
	Einnahmen	725,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 034100	725,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 060000 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	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 *Personalkosten für die Rathausreinigung	2.817,73	4.500	7.000	7.200	7.400	7.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	218,27	400	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	921,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Anteil Rathaus Kirchstraße 6	696,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anteil Rathaus Kirchstraße 6 (Heizung, Strom, Wasser- u. Kanlagebühren, Putzmittel, Kaminkehrer usw.)	4.967,07	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	4.584,03	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	420,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 060000	14.626,18	24.700	28.500	29.000	29.500	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.626,18	24.700	28.500	29.000	29.500	30.000
	Abgleich UA 060000	14.626,18-	24.700-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 062100 Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. Luftbildaufnahmen, Ausgaben für Buchbindearbeiten, Bürobedarf.	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 062100	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 062100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 062100	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.495,83	117.500	111.400	114.500	117.700	120.900
	Abgleich	104.495,83-	117.500-	111.400-	114.500-	117.700-	120.900-
02	Einnahmen	1.039,20	700	700	700	700	700
	Ausgaben	38.223,21	43.400	39.100	39.100	39.100	39.100
	Abgleich	37.184,01-	42.700-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
03	Einnahmen	4.059,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	1.072,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich	2.986,94	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.626,18	25.200	29.000	29.500	30.000	30.500
	Abgleich	14.626,18-	25.200-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
0	Einnahmen	5.099,06	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	158.418,14	192.200	185.600	189.200	192.900	196.600
	Abgleich	153.319,08-	190.200-	183.500-	187.100-	190.800-	194.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. Rattenbekämpfung, Hundekottüten	814,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 110000	814,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 110000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	814,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 110000	814,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.573,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6552	Gerichts- und Anwaltskosten, Mahn- und Vollstreckungskosten	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	300	300	300	300	300
6730	Erstattung an VGem Kitzingen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 112200	1.573,06	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich Unterabschnitt 112200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.573,06	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 112200	1.573,06-	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 114600 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschuss an das Tierheim *Mit dem Jahresbeitrag ist der Aufwand für die Unterbringung, Pflege und ärztlich Betreuung der Fundtiere abgegolten.	1.600,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 114600	1.600,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 114600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.600,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 114600	1.600,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Kostenerstattung für Einsätze u.ä.	-	200	200	200	200	200
1411	Mietanteil BRK-Bereitschaft *(wird verrechnet mit Zuschuss unter HSt 1600.7096)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1430	Ersätze für Nebenkosten *(wird verrechnet mit Zuschuss unter HSt 1600.7096)	8.120,07	300	300	300	300	300
1771	Spenden	100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130000	10.620,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Aufwandsentschädigungen für den 1. und 2. Feuerwehrkommandanten und Verdienstausfall	2.764,80	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.019,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	500	500	500	500	500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	597,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Ausgaben für Heizung, Strom, Kanalgebühren, Kaminkehrer usw.)	3.943,22	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.503,08	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung	437,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	9.849,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren Gebühren für Funkalarmierung	276,30	300	300	300	300	300
6550	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen (Atemschutz)	556,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Verpflegung, Präsente, u.ä.)	469,60	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge *Beiträge für Kreisfeuerwehrverband, FW-Erholungsheim Bayer. Gmain.	196,31	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.320,31	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	110,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 130000	26.493,17	25.400	31.000	31.100	31.200	31.300
	Abgleich Unterabschnitt 130000						
	Einnahmen	10.620,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben	26.493,17	25.400	31.000	31.100	31.200	31.300
	Abgleich UA 130000	15.873,10-	22.500-	28.100-	28.200-	28.300-	28.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die BRK-Bereitschaft *teilweise Verrechnung mit Mietanteil unter 0.130000.1411 und 0.130000.1430	2.760,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 160000	2.760,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 160000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.760,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 160000	2.760,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.987,79	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	3.987,79-	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
13	Einnahmen	10.620,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben	26.493,17	25.400	31.000	31.100	31.200	31.300
	Abgleich	15.873,10-	22.500-	28.100-	28.200-	28.300-	28.400-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.760,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	2.760,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
1	Einnahmen	10.620,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben	33.240,96	35.200	40.300	40.400	40.500	40.600
	Abgleich	22.620,89-	32.300-	37.400-	37.500-	37.600-	37.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211000 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen (Turnhalle) *Die Miete vom TSV Albershofen für die Turnhallenbenutzung wird verrechnet mit einen Zuschuss an den TSV - siehe HSt. 0.550000.7093). Für das Schulgebäude wird keine Miete eingenommen. Der Schulverband Albertshofen-Mainsondheim zahlt nur für die Turnhallennutzung	11.760,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1430	Ersätze für Nebenkosten *vom Schulverband und der Evang. Kirche (auch für Hausmeister und Gemeindearbeiter)	60.362,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1500	Erstattungen für Unterhalt (Reparaturen, Erhaltungsaufw.) *Für das Schulgebäude und die Außenanlagen werden gem. GR-Beschluss vom 01.03.2011 max. 4.000,00 Euro jährlich erstattet.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 211000	72.122,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	24.530,41	27.500	26.500	27.300	28.200	29.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	1.760,48	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	5.292,01	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.353,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	953,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	125,95	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Kosten für Heizung, Strom, Verbrauchsgebühren, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, Reinigungsmittel	23.277,24	21.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u.a. Gebäude-, Feuer-, Sach- und Glasversicherung	4.215,17	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6520	Fernmeldegebühren (Störungsmeldung Handy)	992,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211000 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6722	Gastschulbeiträge für Grundschüler	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	30.072,44	31.500	31.500	32.500	33.600	34.700
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	3.158,24	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7130	Verwaltungsumlage für Schulverbände *69 Schüler x 1.117,58 € (Werte voraussichtlich, da noch nicht beschlossen)	67.002,00	77.700	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ausgaben UA 211000	179.734,21	192.100	201.700	203.800	206.100	208.400
	Abgleich Unterabschnitt 211000						
	Einnahmen	72.122,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	179.734,21	192.100	201.700	203.800	206.100	208.400
	Abgleich UA 211000	107.611,88-	117.100-	126.700-	128.800-	131.100-	133.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 213000 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7130	Schulverbandsumlage *Wert aus Vorjahr, da noch nicht beschlossen	38.107,42	34.300	49.100	49.100	49.100	49.100
	Ausgaben UA 213000	38.107,42	35.800	50.600	50.600	50.600	50.600
	Abgleich Unterabschnitt 213000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.107,42	35.800	50.600	50.600	50.600	50.600
	Abgleich UA 213000	38.107,42-	35.800-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Schülerunfallversicherung	11.654,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 295000	11.654,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 295000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.654,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 295000	11.654,61-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	72.122,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	217.841,63	227.900	252.300	254.400	256.700	259.000
	Abgleich	145.719,30-	152.900-	177.300-	179.400-	181.700-	184.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.654,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	11.654,61-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
2	Einnahmen	72.122,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	229.496,24	240.900	264.300	266.400	268.700	271.000
	Abgleich	157.373,91-	165.900-	189.300-	191.400-	193.700-	196.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 332100 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse an Vereine *Zuschüsse an Posaunenchor und Gesangverein	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 332100	-	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 332100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 332100	-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen (z.B. Verkauf Fahnen)	124,00	100	100	100	100	100
1771	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 340000	124,00	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für Weihnachtsbaum/-schmuck, Blumen/Pflanzen für Ortsverschönerung	7.771,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse an Vereine u.ä. für kostenlose Nutzung der GLH *Die Zuschüsse werden als Mieteinnahmen bei der Gartenlandhalle wieder eingenommen (HSt. 0.762100.1411)	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 340000	8.571,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 340000						
	Einnahmen	124,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	8.571,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 340000	8.447,94-	5.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 343000 Weinfest, Kirchweih, usw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1500	Sonstige Einnahmen z. B. Erstattung Stromkosten	270,86	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 343000	270,86	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Wasser)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom	6.296,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für Weinfestempfang	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 343000	6.296,71	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 343000						
	Einnahmen	270,86	400	400	400	400	400
	Ausgaben	6.296,71	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 343000	6.025,85-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 344000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 344000	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 344000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 344000	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 352100 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Gebühren	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 352100	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	488,15	800	800	800	800	800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 352100	488,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 352100						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	488,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 352100	488,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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, Biotop-Pflege u.ä.	2.827,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge *Beiträge an den Bund Naturschutz (jährlicher Mitgliedsbeitrag) und an den Landschaftspflegeverband	772,10	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 360000	3.599,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 360000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.599,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 360000	3.599,40-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	3.262,74	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	314,18	400	400	400	400	400
7110	Fonds für Denkmalpflege *Beitrag für Entschädigungsfonds Denkmalpflege	1.823,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 365000	5.399,92	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 365000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.399,92	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 365000	5.399,92-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt u.a. Kirchturmuhr, Läuteanlage	-	2.000	0	0	0	0
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Kirchstraße 47 und Gebäudebrandversicherung	145,24	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *u.a. Kosten für die Prüfung, Feststellung der Baulast für Kirchturm und Pfarrhaus	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse an den übrigen Bereich *z.B. Erlass der Miete Gartenlandhalle (Verrechnung mit Einnahme Miete Gartenlandhalle)	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 370000	145,24	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 370000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	145,24	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 370000	145,24-	4.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600
	Abgleich	-	600-	600-	600-	600-	600-
34	Einnahmen	394,86	500	500	500	500	500
	Ausgaben	14.868,65	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich	14.473,79-	7.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
35	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	488,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	488,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.999,32	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich	8.999,32-	8.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	145,24	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich	145,24-	4.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
3	Einnahmen	394,86	600	600	600	600	600
	Ausgaben	24.501,36	23.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	Abgleich	24.106,50-	22.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 435000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 435000	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 435000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 435000	-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 460100 Jugendtreff - Anwesen "Kitzinger Straße 2 a"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.989,00	1.400	600	600	600	600
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	64,75	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 460100	5.053,75	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 460100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.053,75	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 460100	5.053,75-	2.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 460200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *(Reparatur von Spielgeräten, Sandaustausch usw.)	1.271,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	49,33	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	8.441,14	7.200	8.800	9.100	9.400	9.700
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	819,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 460200	10.581,72	10.100	11.900	12.200	12.500	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 460200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.581,72	10.100	11.900	12.200	12.500	12.800
	Abgleich UA 460200	10.581,72-	10.100-	11.900-	12.200-	12.500-	12.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 460300 Ferienpass

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 460300	-	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 460300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 460300	-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen nach dem BayKiBiG für alle Kinder Gemeindegebiet	402.620,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1712	Zuweisungen f. d. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren *(Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7000)	34.412,22	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1713	Elternbeitragszuschuss zur Beitragsfreiheit *(Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7003)	107.480,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1714	Leitungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7004	54.258,91	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1719	Zuweisung für Corona-Pandemie-Ausstattung *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7009	3.236,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464000	602.007,86	615.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	A u s g a b e n						
7000	Ausz. d. Zuweisungen Betreuung von Kindern unter 3 Jahren *(vereinnahmt in gleicher Höhe unter HSt: 0464000.1712)	34.411,23	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7003	Weiterreichung Elternbeitragszuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen *(vereinnahmt in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1713)	103.880,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7004	Weiterreichung Leitungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG an Betreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1714	54.258,91	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7007	Förderanteil Kindertagespflege nach dem BayKiBiG	-	-	1.800	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	773.362,52	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7009	Weiterreichung Zuweisung für Corona-Pandemie-Ausstattung *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1719	3.386,60	-	0	0	0	0
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *vorsorgliche Einstellung Zuschuss Betriebskostendefizit	3.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 464000	972.449,26	1.025.000	1.053.800	1.053.000	1.053.000	1.053.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	602.007,86	615.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	Ausgaben	972.449,26	1.025.000	1.053.800	1.053.000	1.053.000	1.053.000
	Abgleich UA 464000	370.441,40-	410.000-	411.800-	411.000-	411.000-	411.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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 an das Bayer. Rotes Kreuz, St.-Josef-Stiftung Eisingen, Malteser Hilfsdienst, Verein für Lebenshilfe e.V. und an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Weißer Ring	175,02	200	200	200	200	200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. *u.a. ambulante Krankenpflege	1.352,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 470100	1.527,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 470100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.527,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 470100	1.527,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1760	Ersatzleistungen für Ein-Euro-Jobs (Hartz IV-Beschäftigte)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 482000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen (Ausgaben für Ein-Euro-Jobs)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 482000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 482000						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 482000	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
46	Einnahmen	602.007,86	615.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	Ausgaben	988.084,73	1.038.500	1.068.200	1.067.700	1.068.000	1.068.300
	Abgleich	386.076,87-	423.500-	426.200-	425.700-	426.000-	426.300-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.527,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.527,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
48	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
4	Einnahmen	602.007,86	616.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	Ausgaben	989.611,75	1.042.600	1.072.300	1.071.800	1.072.100	1.072.400
	Abgleich	387.603,89-	426.600-	429.300-	428.800-	429.100-	429.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse an Sportvereine *Zuschuss an den TSV Albertshofen (Verrechnung mit Hallenmiete unter HSt 0.211000.1411); Förderung der Jugendarbeit, Übungsleiterzuschüsse, sonstige Zuschüsse	22.739,30	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 550000	22.739,30	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 550000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.739,30	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 550000	22.739,30-	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 560200 Skaterplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	2.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(u.a. Wassergebühren)	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 560200	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 560200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 560200	-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *u.a. Wassergebühren, Ausgaben für Pflege	1.361,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	32.044,29	30.000	34.300	35.400	36.600	37.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	3.014,62	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 580000	36.420,02	35.200	40.100	41.200	42.400	43.600
	Abgleich Unterabschnitt 580000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.420,02	35.200	40.100	41.200	42.400	43.600
	Abgleich UA 580000	36.420,02-	35.200-	40.100-	41.200-	42.400-	43.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 591000 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Einnahmen Stellplatzgebühren	17.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 591000	17.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5350	Pachtzahlungen (Nutzungsentgelt Stellplätze)	147,00	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftungskosten (Strom, Abfallgeb., Abwassergeb. usw.)	4.316,53	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer (Jahreserklärung und Voranmeldung)	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Anwalts-, Steuerberatungskosten	742,56	500	800	800	800	800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	173,52	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	17,95	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 591000	5.397,56	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	Abgleich Unterabschnitt 591000						
	Einnahmen	17.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	5.397,56	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	Abgleich UA 591000	11.714,44	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 591100 Bootsanlegestelle, Wasserwanderplatz u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *für Wasserwanderplatz	502,89	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 591100	502,89	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 591100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	502,89	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 591100	502,89-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.739,30	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich	22.739,30-	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.420,02	35.200	40.100	41.200	42.400	43.600
	Abgleich	36.420,02-	35.200-	40.100-	41.200-	42.400-	43.600-
59	Einnahmen	17.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	5.900,45	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	Abgleich	11.211,55	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5	Einnahmen	17.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	65.059,77	70.600	76.000	77.100	78.300	79.500
	Abgleich	47.947,77-	50.600-	56.000-	57.100-	58.300-	59.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1030	Feldgeschworenen- und Vermessungsgebühren	1.008,81	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 610000	1.008,81	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, soweit nicht Vermögenshaushalt *Städtebauliche Planung (Ausgaben für Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Ortsvermessung)	1.495,03	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6558	Gebühren für Feldgeschworenenleistungen	2.101,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	267,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 610000	3.863,35	21.500	31.500	21.500	21.500	21.500
	Abgleich Unterabschnitt 610000						
	Einnahmen	1.008,81	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.863,35	21.500	31.500	21.500	21.500	21.500
	Abgleich UA 610000	2.854,54-	21.400-	31.400-	21.400-	21.400-	21.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgebühren *(u.a. Verlegung von Leitungen auf öff. Grund)	94,00	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *u.a. Kostenbeteiligung für Hinweisschilder	-	-	0	0	0	0
1715	Straßenunterhaltungszuweisung gem. FAG: Kommunaler Anteil	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Einnahmen UA 630000	27.794,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt *u.a. Sanierungen, Winterdienst, Reinigung der Straßengräben, Verkehrsschilder usw.; 2023: u.a. Am Langen Tag, Haidter Weg, Ahornweg; für 2023 und 2024 zusätzlich Sanierung Gehsteige i.R. Breitbandausbau	29.294,12	60.000	100.000	100.000	60.000	60.000
5350	Pachtzahlungen *für Stellplatz Fl.Nr. 121 (Teilfläche)	797,16	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	25.868,81	22.000	28.300	29.200	30.100	31.100
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.621,15	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 630000	58.581,24	85.200	132.200	133.100	94.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 630000						
	Einnahmen	27.794,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben	58.581,24	85.200	132.200	133.100	94.000	95.000
	Abgleich UA 630000	30.787,24-	57.400-	104.400-	105.300-	66.200-	67.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	284,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Stromkosten	14.262,50	10.000	17.200	17.200	17.200	17.200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.167,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	121,18	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 670100	15.835,73	11.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.835,73	11.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	Abgleich UA 670100	15.835,73-	11.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	7.615,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	5.267,44	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	498,20	500	600	600	600	600
	Ausgaben UA 690000	13.381,25	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich Unterabschnitt 690000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.381,25	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich UA 690000	13.381,25-	12.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	1.008,81	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.863,35	21.500	31.500	21.500	21.500	21.500
	Abgleich	2.854,54-	21.400-	31.400-	21.400-	21.400-	21.400-
63	Einnahmen	27.794,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben	58.581,24	85.200	132.200	133.100	94.000	95.000
	Abgleich	30.787,24-	57.400-	104.400-	105.300-	66.200-	67.200-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.835,73	11.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	Abgleich	15.835,73-	11.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.381,25	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich	13.381,25-	12.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
6	Einnahmen	28.802,81	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Ausgaben	91.661,57	131.100	196.600	187.500	148.400	149.400
	Abgleich	62.858,76-	103.200-	168.700-	159.600-	120.500-	121.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren	149.544,55	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2070	Zinsen von Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	86.075,06	120.600	30.800	0	0	0
	Einnahmen UA 700000	235.619,61	345.600	255.800	225.000	225.000	225.000
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Abwasserbeseitigungsanlagen *u.a. Reparaturen an der Kläranlage und am Kanalnetz, Klärschlammbeseitigung, Kanal- und Beckenreinigung	51.928,57	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	153,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Laborbedarf, Kleinmaterial, Reparatur von Arbeitsgeräten	3.778,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Nutzungsentgelt Abwassereinleitung *an Bundeskasse Weiden	98,00	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Wasser- und Kanalgebühren für Kläranlage, Abfallgebühren	3.997,54	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	145,00	300	300	300	300	300
6320	Stromkosten für Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Hebewerke	34.917,10	39.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *(Sach- und Feuerversicherung)	310,59	400	400	400	400	400
6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) *Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in den Main.	6.444,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	691,85	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6550	Klärschlammuntersuchung, Abwasseranalysen, u.ä. *Sachverständigenkosten	5.551,68	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(auch Kontoführung, Verwahrentgelt)	393,57	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge *Jährlicher Beitrag an den Verein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	141,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	50.566,36	55.500	53.000	54.600	56.400	58.200
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	4.609,45	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage	24.882,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6800	Abschreibungen	28.672,98	32.000	31.800	34.100	34.100	34.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.336,97	24.700	20.800	22.600	22.600	22.600
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700000	235.619,61	345.600	277.800	283.500	285.300	287.100
	Abgleich Unterabschnitt 700000						
	Einnahmen	235.619,61	345.600	255.800	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben	235.619,61	345.600	277.800	283.500	285.300	287.100
	Abgleich UA 700000	0,00	0	22.000-	58.500-	60.300-	62.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 720000 Abfallbeseitigung, Containerplatz, Bauschutt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Zuschuss vom "Duales System Deutschland" für den Unterhalt der Abfallsammelstellen	2.664,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 720000	2.664,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Aufwendungen für die Bauschutt- und Abfallbeseitigung	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6498	Beitrag zum Altdeponienunterstützungsfonds	212,00	1.000	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.200,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	116,69	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 720000	1.604,46	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 720000						
	Einnahmen	2.664,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.604,46	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 720000	1.060,09	300-	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 760500 Werbeeinrichtungen (Schaukästen, Werbetafeln, u.ä.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 760500	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 760500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 760500	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 762100 Gartenlandhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Einnahmen Kegelbahngebühren	115,00	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
1411	Mieteinnahmen (Saal, Jugendraum, Küche)	2.080,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1430	Ersätze für Nebenkosten *Bewirtschaftsvertrag GLH und Kanalgebührenanteil TSV Albertshofen	2.777,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1500	Ersätze für Beschädigungen, zusätzl. Reinigungskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 762100	4.972,31	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	3.043,50	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	235,77	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	995,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.092,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	559,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	65,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Kosten für Heizung, Strom, Reinigungsmittel und Hygienebedarf, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, Wasser- und Kanalgebühren	5.526,16	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.278,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer (Voranmeldung und Jahreserklärung)	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	475,46	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigen-, Anwalts-, Steuerberatungskosten	2.604,32	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten) *(Verrechnung mit UA 211000 und UA 771100)	10.999,99	13.000	13.000	13.400	13.800	14.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 762100 Gartenlandhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.042,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 762100	31.920,36	46.800	52.800	53.300	53.800	54.400
	Abgleich Unterabschnitt 762100						
	Einnahmen	4.972,31	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	31.920,36	46.800	52.800	53.300	53.800	54.400
	Abgleich UA 762100	26.948,05-	38.100-	47.100-	47.600-	48.100-	48.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 771100 Bauhof "Neubaustraße 4" (mit Mietwohnung) und "Kitzinger Straße 2a"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1430	Ersätze für Nebenkosten	1.474,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen durch Gemeinden	384,04	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	2.279,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1690	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	185.407,79	191.000	202.200	208.200	214.600	221.200
1691	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	17.869,29	20.700	22.300	22.300	22.300	22.300
1740	Zuweisungen (z.B. von Sozialleistungsträgern)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 771100	209.815,05	217.100	229.900	235.900	242.300	248.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	160.846,54	166.000	175.500	180.800	186.300	191.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	12.782,53	13.000	13.800	14.300	14.800	15.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	33.660,87	33.200	35.100	36.200	37.300	38.500
4690	Personalnebenausgaben (z.B. Betriebsausflug) GD=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.118,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	155,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	1.847,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Heizung, Strom, Wasser- und Kanalgebühren, Kosten für Abfallcontainer, Kaminkeher)	5.818,99	6.500	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)	15.266,47	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 771100 Bauhof "Neubaustraße 4" (mit Mietwohnung) und "Kitzinger Straße 2a"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.673,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.649,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6500	Bürobedarf	830,00	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.137,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.924,05	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 771100	239.710,64	247.900	264.300	271.200	278.300	285.600
	Abgleich Unterabschnitt 771100						
	Einnahmen	209.815,05	217.100	229.900	235.900	242.300	248.900
	Ausgaben	239.710,64	247.900	264.300	271.200	278.300	285.600
	Abgleich UA 771100	29.895,59-	30.800-	34.400-	35.300-	36.000-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 785000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt *2023 u.a. Am Fuchsberg	-	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	3.796,30	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	390,48	300	400	400	400	400
	Ausgaben UA 785000	4.186,78	53.500	53.900	24.000	24.100	24.200
	Abgleich Unterabschnitt 785000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.186,78	53.500	53.900	24.000	24.100	24.200
	Abgleich UA 785000	4.186,78-	53.500-	53.900-	24.000-	24.100-	24.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 790100 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. Mitgliedsbeitrag Weinbauverein und Ausgaben für Fremdenverkehrswerbung	10,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 790100	10,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 790100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 790100	10,00-	500-	500-	500-	500-	500-

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	235.619,61	345.600	255.800	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben	235.619,61	345.600	277.800	283.500	285.300	287.100
	Abgleich	0,00	0	22.000-	58.500-	60.300-	62.100-
72	Einnahmen	2.664,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.604,46	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich	1.060,09	300-	400	400	400	400
76	Einnahmen	4.972,31	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	31.920,36	47.100	53.100	53.600	54.100	54.700
	Abgleich	26.948,05-	38.400-	47.400-	47.900-	48.400-	49.000-
77	Einnahmen	209.815,05	217.100	229.900	235.900	242.300	248.900
	Ausgaben	239.710,64	247.900	264.300	271.200	278.300	285.600
	Abgleich	29.895,59-	30.800-	34.400-	35.300-	36.000-	36.700-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.186,78	53.500	53.900	24.000	24.100	24.200
	Abgleich	4.186,78-	53.500-	53.900-	24.000-	24.100-	24.200-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	10,00-	500-	500-	500-	500-	500-
7	Einnahmen	453.071,52	574.400	494.400	469.600	476.000	482.600
	Ausgaben	513.051,85	697.900	652.200	635.400	644.900	654.700
	Abgleich	59.980,33-	123.500-	157.800-	165.800-	168.900-	172.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 810000 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gutschrift Kommunalrabatt	9.404,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2200	Konzessionsabgaben *abhängig nach Stromverbrauch	70.089,77	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 810000	79.494,60	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Weiterl.. Ant. Kommunalrabatt	7.129,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 810000	7.129,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 810000						
	Einnahmen	79.494,60	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Ausgaben	7.129,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 810000	72.364,97	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	33.659,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 810100	33.659,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	224,43	500	500	500	500	500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Elektronikversicherung für PV-Anlage Schulgebäude, FW-Haus und Gartenlandhalle	421,86	500	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	5.109,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	-	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Steuerberaterkosten	742,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen	11.583,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.474,98	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
8091	Zinsen aus innere Verrechnungen *Den Betrieben gewerblicher Art "PV-Anlage Gartenlandhalle" und "PV-Anlage FW-Gebäude" wurden "Innere Darlehen" (innere Verrechnungen) mit fester Verzinsung gewährt (siehe HHSt. 912100.2090)	2.493,75	2.300	2.100	1.900	1.700	1.500
	Ausgaben UA 810100	24.050,50	27.300	26.400	26.200	26.000	25.800
	Abgleich Unterabschnitt 810100						
	Einnahmen	33.659,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	24.050,50	27.300	26.400	26.200	26.000	25.800
	Abgleich UA 810100	9.608,73	4.700	5.600	5.800	6.000	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 813000 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gutschrift Kommunalrabatt	290,41	200	200	200	200	200
2200	Konzessionsabgaben	5.779,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 813000	6.070,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Weiterl. Ant. Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 813000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 813000						
	Einnahmen	6.070,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 813000	6.070,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	27.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 820000	-	27.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6721	Erstattung des Hälftebetrags der ungedeckten Fährkosten	18.000,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben UA 820000	18.000,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 820000						
	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.000,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 820000	18.000,00-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 855100 Gemeindewald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1311	Einnahmen (Holzverkauf)	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 855100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt	573,70	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 855100	593,70	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 855100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	593,70	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 855100	593,70-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz allgemein (auch Garagen, Stellplätze, Halle/Scheune)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	10.800,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 880000	10.800,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	54,52	500	500	500	500	500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	415,89	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880000	470,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 880000						
	Einnahmen	10.800,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	470,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 880000	10.330,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880100 Kirchstraße 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	200,00	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenkosten	163,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880100	363,94	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	449,43	-	-	-	-	-
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	111,75	200	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	36,88	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2,99	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 880100	601,05	200	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 880100						
	Einnahmen	363,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	601,05	200	-	-	-	-
	Abgleich UA 880100	237,11-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880200 Gemeindehaus Kirchstraße 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	15.148,20	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	6.040,96	-	5.000	0	0	0
1550	Erstattung für Schadensfälle	150,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880200	21.339,16	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.733,51	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.420,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880200	11.154,37	7.100	12.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 880200						
	Einnahmen	21.339,16	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	11.154,37	7.100	12.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 880200	10.184,79	4.900	19.900	4.900	4.900	4.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880300 Gemeindehaus Neubaustraße 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	15.060,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	1.704,46	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880300	16.764,46	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	716,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.639,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	358,87	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	371,14	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	34,41	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880300	3.120,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 880300						
	Einnahmen	16.764,46	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	Ausgaben	3.120,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 880300	13.643,67	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880400 Gemeindehaus Neubaustraße 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	9.576,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1430	Ersätze für Nebenkosten	383,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 880400	9.959,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.289,45	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	331,73	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	267,33	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	25,43	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880400	1.913,94	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 880400						
	Einnahmen	9.959,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	1.913,94	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 880400	8.045,17	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880500 Gemeindehaus Neubaustraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	9.888,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
1430	Ersätze für Nebenkosten	1.613,67	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880500	11.501,67	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	97,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.116,19	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	315,14	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	417,20	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	38,90	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880500	1.984,83	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 880500						
	Einnahmen	11.501,67	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	1.984,83	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 880500	9.516,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880600 Gemeindehaus Neubaustraße 31

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	13.660,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	2.577,92	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880600	16.238,76	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.169,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.897,29	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	329,05	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	1.029,14	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	95,75	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880600	6.520,65	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich Unterabschnitt 880600						
	Einnahmen	16.238,76	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	6.520,65	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich UA 880600	9.718,11	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880700 Gemeindehaus Spinnenbergstraße 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	12.734,64	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	7.545,69	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880700	20.280,33	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	142,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.404,92	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	702,40	700	800	800	800	800
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	269,80	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	435,04	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	38,90	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880700	6.993,86	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich Unterabschnitt 880700						
	Einnahmen	20.280,33	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	Ausgaben	6.993,86	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich UA 880700	13.286,47	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880800 Gemeindehaus Waldstraße 23

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieteinnahmen	15.334,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	2.368,79	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880800	17.703,47	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.276,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.567,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	481,42	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	3.145,38	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	293,25	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880800	10.763,95	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 880800						
	Einnahmen	17.703,47	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben	10.763,95	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 880800	6.939,52	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880900 Gemeindehaus Rehgasse 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	472,35	-	-	-	-	-
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	69,16	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 880900	541,51	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 880900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	541,51	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 880900	541,51-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten	6.306,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1500	Ersätze (Wassergebühr Kleingärten Wöhr)	96,45	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 881100	6.403,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5350	Pachtzahlungen *Pacht an die Koppelfischereigenossenschaft Kitzingen für den Baggersee	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(u.a. Wassergebühren für Kleingärten Wöhr)	35,36	200	200	200	200	200
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Bauplätze, Ackerland usw.	866,41	600	800	800	800	800
6559	Sonstige Gebühren, Kosten, etc *u.a. Vermessung, Grundbuch, Notar	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 881100	1.851,77	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 881100						
	Einnahmen	6.403,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ausgaben	1.851,77	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 881100	4.551,44	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	119.223,95	107.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	Ausgaben	31.180,13	35.300	34.400	34.200	34.000	33.800
	Abgleich	88.043,82	71.900	66.800	67.000	67.200	67.400
82	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.000,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	18.000,00-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	593,70	600	600	600	600	600
	Abgleich	593,70-	600-	600-	600-	600-	600-
88	Einnahmen	131.354,95	113.800	137.400	117.400	117.400	117.400
	Ausgaben	45.917,13	49.800	64.000	59.000	59.000	59.000
	Abgleich	85.437,82	64.000	73.400	58.400	58.400	58.400
8	Einnahmen	250.578,90	248.000	238.600	218.600	218.600	218.600
	Ausgaben	95.690,96	137.700	126.000	120.800	120.600	120.400
	Abgleich	154.887,94	110.300	112.600	97.800	98.000	98.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	31.442,27	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
0010	Grundsteuer B	135.245,74	136.400	136.800	138.300	139.900	141.500
0030	Gewerbesteuer	270.215,44	237.000	278.000	286.000	294.000	302.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.921,00	1.261.200	1.335.600	1.408.800	1.474.500	1.552.200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.018,00	70.000	71.400	72.800	74.000	75.300
0220	Hundesteuer	2.750,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	683.296,00	790.200	867.200	833.900	803.800	771.100
0610	Einkommensteuerersatz	86.716,00	92.200	92.300	94.300	96.600	99.200
0616	Überlassung aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer	14.411,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0619	Zuweisung Gewerbesteuerminder-Einnahmen wg. Corona-Pandemie	42.981,00	-	0	0	0	0
0813	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung ruhender Verkehr	676,00	800	800	800	800	800
0814	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung fließender Verkehr	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 900000	2.622.672,64	2.625.800	2.823.800	2.876.600	2.925.300	2.983.800
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	39.858,00	41.300	45.200	46.300	47.500	48.600
8321	Kreisumlage	1.081.302,43	985.600	1.029.200	1.030.800	1.037.700	1.047.100
8330	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	306.301,14	349.900	418.400	437.300	455.800	467.600
	Ausgaben UA 900000	1.427.461,57	1.376.800	1.492.800	1.514.400	1.541.000	1.563.300
	Abgleich Unterabschnitt 900000						
	Einnahmen	2.622.672,64	2.625.800	2.823.800	2.876.600	2.925.300	2.983.800
	Ausgaben	1.427.461,57	1.376.800	1.492.800	1.514.400	1.541.000	1.563.300
	Abgleich UA 900000	1.195.211,07	1.249.000	1.331.000	1.362.200	1.384.300	1.420.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1692	Durchbuchung Teilbetrag aus VGem-Umlage als Verwaltungskostenanteil	24.882,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 900100	24.882,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 900100						
	Einnahmen	24.882,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900100	24.882,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von Kreditinstituten	5,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	5,65	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 910100						
	Einnahmen	5,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 910100	5,65	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2091	Zinsen aus innere Verrechnungen (PV-Anlagen) *Den Betrieben gewerblicher Art "PV-Anlage Gartenlandhalle" und "PV-Anlage FW-Gebäude" wurden "Innere Darlehen" (innere Verrechnungen) mit fester Verzinsung gewährt (siehe HSt. 0.810100.8091)	2.493,75	2.300	2.100	1.900	1.700	1.500
	Einnahmen UA 912100	2.493,75	2.300	2.100	1.900	1.700	1.500
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute *Darlehenszinsen zzgl. Kassenkredite 5.000 € pauschal	19.218,08	20.300	18.400	16.400	14.400	12.400
	Ausgaben UA 912100	19.218,08	20.300	18.400	16.400	14.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	2.493,75	2.300	2.100	1.900	1.700	1.500
	Ausgaben	19.218,08	20.300	18.400	16.400	14.400	12.400
	Abgleich UA 912100	16.724,33-	18.000-	16.300-	14.500-	12.700-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 915100 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *aus den Unterabschnitten 700000 (Abwasserbeseitigung) und 810100 (PV-Anlagen)	40.256,23	43.800	43.600	45.900	45.900	45.900
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *aus den Unterabschnitten 700000 (Abwasserbeseitigung) und 810100 (PV-Anlagen)	21.811,95	28.900	24.300	26.100	26.100	26.100
	Einnahmen UA 915100	62.068,18	72.700	67.900	72.000	72.000	72.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 915100						
	Einnahmen	62.068,18	72.700	67.900	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 915100	62.068,18	72.700	67.900	72.000	72.000	72.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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)	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	Ausgaben UA 916100	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	Abgleich Unterabschnitt 916100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	Abgleich UA 916100	504.519,67-	320.900-	276.200-	293.200-	345.700-	372.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	2.647.554,93	2.652.800	2.850.800	2.903.600	2.952.300	3.010.800
	Ausgaben	1.427.461,57	1.376.800	1.492.800	1.514.400	1.541.000	1.563.300
	Abgleich	1.220.093,36	1.276.000	1.358.000	1.389.200	1.411.300	1.447.500
91	Einnahmen	64.567,58	75.000	70.000	73.900	73.700	73.500
	Ausgaben	523.737,75	346.200	299.600	314.600	365.100	389.500
	Abgleich	459.170,17-	271.200-	229.600-	240.700-	291.400-	316.000-
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	2.712.122,51	2.727.800	2.920.800	2.977.500	3.026.000	3.084.300
	Ausgaben	1.951.199,32	1.723.000	1.792.400	1.829.000	1.906.100	1.952.800
	Abgleich	760.923,19	1.004.800	1.128.400	1.148.500	1.119.900	1.131.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 060000 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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) *Pauschalansatz	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *Heizung, Wasser, Abwasser	-	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 060000	-	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 060000	-	101.000-	101.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	101.000-	101.000-	3.000-	3.000-	3.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	101.000-	101.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisung vom Land	87.200,00	87.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130000	87.200,00	87.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	15.287,46	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Notstromaggregat	8.737,11	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	188.463,87	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *Pauschalansatz	1.564,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 130000	214.053,34	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 130000						
	Einnahmen	87.200,00	87.200	0	0	0	0
	Ausgaben	214.053,34	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 130000	126.853,34-	82.200	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
13	Einnahmen	87.200,00	87.200	0	0	0	0
	Ausgaben	214.053,34	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	126.853,34-	82.200	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
1	Einnahmen	87.200,00	87.200	0	0	0	0
	Ausgaben	214.053,34	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	126.853,34-	82.200	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211000 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisung vom Land *2023 für Lüftungsanlagen	-	-	71.200	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	-	-	71.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	20.169,95	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 211000	20.169,95	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 211000						
	Einnahmen	-	-	71.200	0	0	0
	Ausgaben	20.169,95	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 211000	20.169,95-	21.000-	68.200	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	-	-	71.200	0	0	0
	Ausgaben	20.169,95	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	20.169,95-	21.000-	68.200	3.000-	3.000-	3.000-
2	Einnahmen	-	-	71.200	0	0	0
	Ausgaben	20.169,95	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	20.169,95-	21.000-	68.200	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 341000 Dorferneuerung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisung Rathausvorplatz	-	180.000	251.900	0	0	0
	Einnahmen UA 341000	-	180.000	251.900	0	0	0
	A u s g a b e n						
9410	Abbruchkosten für Rathausvorplatz	5.950,00	65.000	0	0	0	0
9510	Baumaßnahme Rathausvorplatz	5.400,00	270.000	458.000	0	0	0
	Ausgaben UA 341000	11.350,00	335.000	458.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 341000						
	Einnahmen	-	180.000	251.900	0	0	0
	Ausgaben	11.350,00	335.000	458.000	0	0	0
	Abgleich UA 341000	11.350,00-	155.000-	206.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse *für die Sanierung des Pfarrhauses: Eine Restzahlung v. 32.600 € soll erst nach Klärung der Baulast erfolgen	-	32.600	32.600	0	0	0
	Ausgaben UA 370000	-	32.600	32.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 370000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.600	32.600	0	0	0
	Abgleich UA 370000	-	32.600-	32.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
34	Einnahmen	-	180.000	251.900	0	0	0
	Ausgaben	11.350,00	335.000	458.000	0	0	0
	Abgleich	11.350,00-	155.000-	206.100-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.600	32.600	0	0	0
	Abgleich	-	32.600-	32.600-	0	0	0
3	Einnahmen	-	180.000	251.900	0	0	0
	Ausgaben	11.350,00	367.600	490.600	0	0	0
	Abgleich	11.350,00-	187.600-	238.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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 *Skateranlage 12.000 €	10.847,99	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 460200	10.847,99	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 460200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.847,99	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 460200	10.847,99-	20.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisung vom Land	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 464000	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse - Kostenbeteiligung	300.000,00	40.000	20.000	0	0	0
9881	Weiterl. Investitionszuschuss f. Errichtung Krippenplätze	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	500.000,00	160.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	160.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 464000	300.000,00-	40.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	510.847,99	180.000	154.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	310.847,99-	60.000-	34.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	200.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	510.847,99	180.000	154.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	310.847,99-	60.000-	34.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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) *drei Ruhebänke	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 580000	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 580000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 580000	-	-	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 591000 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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
	Ausgaben UA 591000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 591000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 591000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	7.500-	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge (erstmalige Herstellung)	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge (Erneuerung/Verbesserung)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (FAG)	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisung (Straßenausbaupauschale)	29.171,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 630000	29.171,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerbskosten für Straßen und Gehwege	165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Pauschalansatz	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen allgemein	2.879,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9501	Umgehungsstraße	-	-	0	0	0	0
9502	Ahornweg (Süd)	-	-	0	0	0	0
9503	Ahornweg (Nord)	-	-	0	0	0	0
9504	Alte Mainsondheimer Straße	-	-	0	0	0	0
9505	Am Felsenkeller	-	-	0	0	0	0
9506	Am Hölzla	-	-	0	0	0	0
9507	An der Lohwiese	-	-	0	0	0	0
9508	Anglersteg	-	-	0	0	0	0
9509	Birkachstraße *teilweise Befestigung	-	80.000	80.000	0	0	0
9510	Eichenweg	-	-	0	0	0	0
9511	Friedrich-Hiller-Straße	-	190.000	240.000	0	0	0
9512	Grundackerweg	-	-	0	0	0	0
9513	Haidter Weg	-	-	0	0	0	0
9514	Hanns-Rupp-Straße	-	-	0	0	0	0
9515	Herrgottsweg	-	-	0	0	0	0
9516	Hindenburgstraße	-	-	0	0	0	0
9517	Hügelstraße	-	-	0	0	0	0
9518	Im Eichenschlag	-	-	0	0	0	0
9519	Kirchstraße	-	-	0	0	0	0
9520	Lärchenstraße	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9521	Lindenweg	-	-	0	0	0	0
9522	Lohweg	-	-	0	0	0	0
9523	Mainsondheimer Straße	103.621,12	-	0	0	0	0
9524	Mainstraße	-	-	0	0	0	0
9525	Neubaustraße	-	-	0	0	0	0
9526	Neue Flurstraße	-	-	0	0	0	0
9527	Raiffeisenstraße	-	-	0	0	0	0
9528	Rehgasse	-	-	0	0	0	0
9529	Sandweg	-	-	0	0	0	0
9530	Seebachstraße	-	-	0	0	0	0
9531	Spinnenbergstraße	-	-	0	0	0	0
9532	Steinbühl	-	-	0	0	0	0
9533	Tannenstraße	-	-	0	0	0	0
9534	Ulmenweg	-	-	0	0	0	0
9535	Waldstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630000	106.665,53	282.000	332.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 630000						
	Einnahmen	29.171,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	106.665,53	282.000	332.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 630000	77.494,53-	262.000-	312.000-	8.000	8.000	8.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen *Friedrich-Hiller-Straße, ab 2024 Pauschalansatz	3.058,78	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 670100	3.058,78	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.058,78	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 670100	3.058,78-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 681000 Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz am Main *(Nähe Fähre/Zufahrt Wohnmobilstellplatz)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 681000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 681000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 681000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63	Einnahmen	29.171,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	106.665,53	282.000	332.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	77.494,53-	262.000-	312.000-	8.000	8.000	8.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.058,78	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.058,78-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	29.171,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	109.724,31	287.000	352.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	80.553,31-	267.000-	332.000-	3.000	3.000	3.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage	86.075,06	120.600	30.800	0	0	0
3531	Herstellungsbeitrag Kanal	19.969,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3532	Verbesserungsbeitrag Kanal	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 700000	106.044,61	125.600	35.800	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	86.075,06	120.600	30.800	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Notstromaggregat	-	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasser *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9502	Tiefbaumaßnahme Regenwasser *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9503	Tiefbaumaßnahme Mischwasser *pauschal	34.099,98	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9511	Hausanschlüsse Schmutzwasser *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9512	Hausanschlüsse Regenwasser *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9513	Hausanschlüsse Mischwasser *pauschal	15.424,98	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9520	Sonderbauwerke *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9630	Kläranlage, Rechen- u. Siebanlage/-häuser	2.130,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 700000	137.730,37	240.600	79.800	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 700000						
	Einnahmen	106.044,61	125.600	35.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	137.730,37	240.600	79.800	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 700000	31.685,76-	115.000-	44.000-	19.000-	19.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 762100 Gartenlandhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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) *Konvektomat	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Pauschalansatz	73.520,94	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 762100	73.520,94	46.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 762100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.520,94	46.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 762100	73.520,94-	46.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 771100 Bauhof "Neubaustraße 4" (mit Mietwohnung) und "Kitzinger Straße 2a"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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) *Beschaffungen für den Bauhof (Geräte, Maschinen usw.)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2024: Schlepper	-	-	0	80.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *pauschal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 771100	-	7.000	7.000	87.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 771100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	87.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	-	7.000-	7.000-	87.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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
	Ausgaben UA 785000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 785000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 785000	-	-	0	0	0	0

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	106.044,61	125.600	35.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	137.730,37	240.600	79.800	24.000	24.000	24.000
	Abgleich	31.685,76-	115.000-	44.000-	19.000-	19.000-	19.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.520,94	46.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	73.520,94-	46.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	87.000	7.000	7.000
	Abgleich	-	7.000-	7.000-	87.000-	7.000-	7.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	106.044,61	125.600	35.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	211.251,31	293.600	91.800	114.000	34.000	34.000
	Abgleich	105.206,70-	168.000-	56.000-	109.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *neue Anlagen auf Kläranlage, Gartenlandhalle und Bauhof	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 810100	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 810100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 810100	-	-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	46.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 818000	-	46.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *evtl. Eigenanteil Rathaus	38.716,98	100.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 818000	38.716,98	100.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 818000						
	Einnahmen	-	46.800	0	0	0	0
	Ausgaben	38.716,98	100.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 818000	38.716,98-	53.200-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allgemein)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	2.878,85	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *für unvorhersehbare Maßnahmen an allen nicht aufgeführten Gemeindehäusern UA 880100-880800	2.965,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 880000	5.844,72	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich Unterabschnitt 880000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.844,72	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 880000	5.844,72-	120.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 880900 Gemeindehaus Rehgasse 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	275.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 880900	275.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 880900						
	Einnahmen	275.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 880900	275.000,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	360.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 881100	-	360.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	101.499,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 881100	101.499,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 881100						
	Einnahmen	-	360.000	0	0	0	0
	Ausgaben	101.499,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 881100	101.499,61-	260.000	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	46.800	0	0	0	0
	Ausgaben	38.716,98	100.000	306.000	0	0	0
	Abgleich	38.716,98-	53.200-	306.000-	0	0	0
88	Einnahmen	275.000,00	360.000	0	0	0	0
	Ausgaben	107.344,33	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Abgleich	167.655,67	140.000	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
8	Einnahmen	275.000,00	406.800	0	0	0	0
	Ausgaben	146.061,31	320.000	626.000	320.000	320.000	320.000
	Abgleich	128.938,69	86.800	626.000-	320.000-	320.000-	320.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) zur Finanzierung von Maßnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 900000	126.500,00	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	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den geschätzen Überschuss aus dem Vorjahr	3.061.101,26	2.550.000	3.400.000	2.373.200	2.266.500	2.290.300
	Einnahmen UA 910100	3.061.101,26	2.550.000	3.400.000	2.373.200	2.266.500	2.290.300
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.084.397,10	2.278.200	2.373.200	2.266.500	2.290.300	2.338.400
	Ausgaben UA 910100	3.084.397,10	2.278.200	2.373.200	2.266.500	2.290.300	2.338.400
	Abgleich Unterabschnitt 910100						
	Einnahmen	3.061.101,26	2.550.000	3.400.000	2.373.200	2.266.500	2.290.300
	Ausgaben	3.084.397,10	2.278.200	2.373.200	2.266.500	2.290.300	2.338.400
	Abgleich UA 910100	23.295,84-	271.800	1.026.800	106.700	23.800-	48.100-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	-	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 912100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	81.681,23	83.600	85.500	87.400	89.400	91.500
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute	-	-	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	81.681,23	83.600	85.500	87.400	89.400	91.500
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	81.681,23	83.600	85.500	87.400	89.400	91.500
	Abgleich UA 912100	81.681,23-	83.600-	85.500-	87.400-	89.400-	91.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	Einnahmen UA 916100	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	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	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 916100	504.519,67	320.900	276.200	293.200	345.700	372.100

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	3.565.620,93	2.870.900	3.676.200	2.666.400	2.612.200	2.662.400
	Ausgaben	3.166.078,33	2.361.800	2.458.700	2.353.900	2.379.700	2.429.900
	Abgleich	399.542,60	509.100	1.217.500	312.500	232.500	232.500
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	3.692.120,93	2.997.400	3.802.700	2.792.900	2.738.700	2.788.900
	Ausgaben	3.166.078,33	2.361.800	2.458.700	2.353.900	2.379.700	2.429.900
	Abgleich	526.042,60	635.600	1.344.000	439.000	359.000	359.000

Gemeinde Albertshofen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1.000 Euro)

Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2023

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	**Allgemeine Rücklage**	**3.084**	**3.400**
2.	**Sonderrücklagen**		
	2.1 Abwasserbeseitigung	241	31
	2.4 Summe 2	**3.325**	**3.431**

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	4.294.600,00 €
2021	4.115.200,00 €
2020	4.278.900,00 €
insgesamt:	**12.688.700,00 €**

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	4.229.566,67 €
hiervon 1%	**42.295,67 €**

Gemeinde Albertshofen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro
(lt. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV Kameralistik)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)				Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
		mit Restzeitlauf von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von / vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen	701	0	0	617	617	0	85	532
Summe 1	**701**	**0**	**0**	**617**	**617**	**0**	**85**	**532**
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0			0
3. Äußere Kassenkredite	0				0			0

4. Kreditähnliche Vepflichtungen, Sicherheiten sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5. Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	10				10			10
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								