

Haushaltssatzung der Gemeinde Sulzfeld a. Main für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Sulzfeld a. Main 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 | 3.015.200,00 Euro |
| und | |
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 3.858.700,00 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) | 320 % |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 % |
| 2. Gewerbesteuer | 320 % |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 450.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

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

Kitzingen, 01. März 2023



Gemeinde Sulzfeld a. Main

Matthias Dusel
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Sulzfeld a. Main

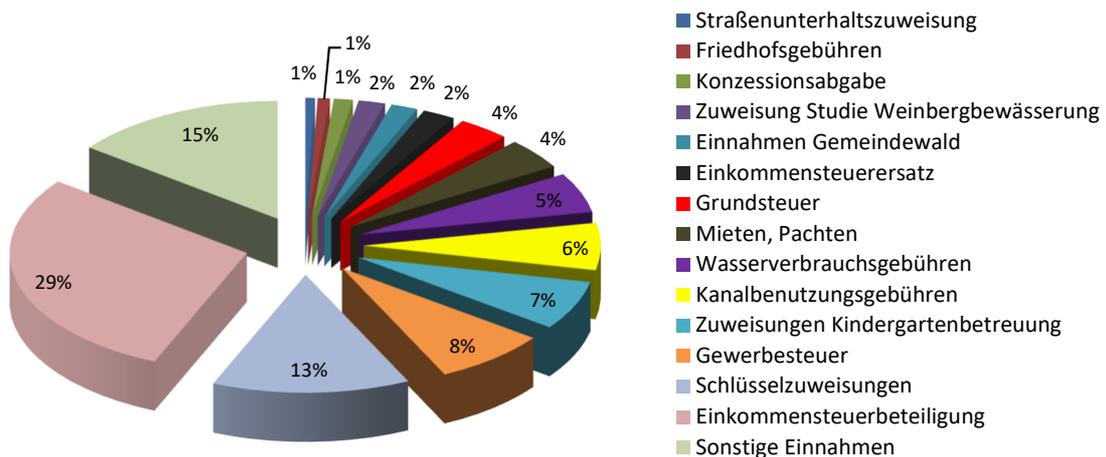
Einwohnerstand 31.12.2021: 1.249

1. Volumen des Haushaltsplans

| | 2023 | 2022 | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 3.015.200,00 € | 2.925.100,00 € | + 3,1 % |
| Vermögenshaushalt | 3.858.700,00 € | 3.025.800,00 € | + 27,5 % |
| Gesamthaushalt | <u>6.873.900,00 €</u> | <u>5.950.900,00 €</u> | <u>+ 15,5 %</u> |

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

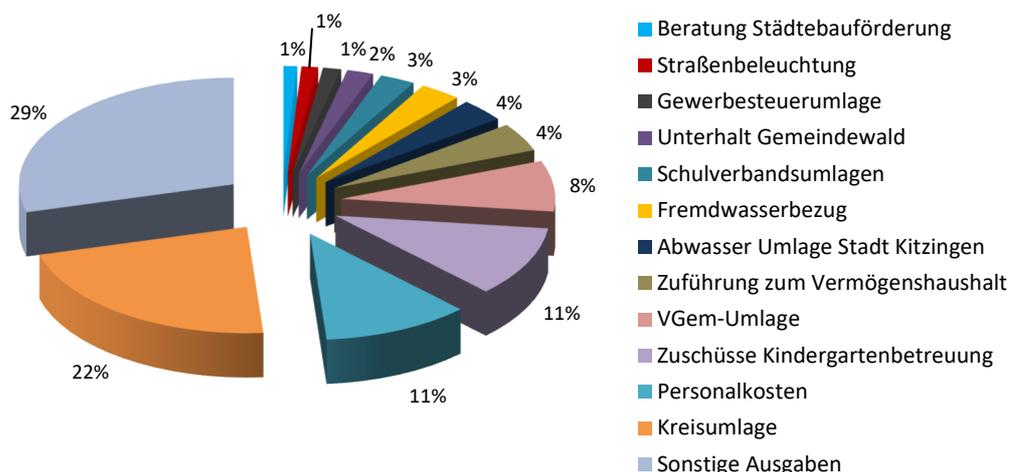


Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 464000.17 | Zuweisung Kindergartenbetreuung | 203.000,00 € | 207.000,00 € | 207.702,78 € |
| 630000.1715 | Straßenunterhaltszuweisung | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € |
| 700000.1111 | Kanalbenutzungsgebühren | 195.000,00 € | 195.000,00 € | 197.602,96 € |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 750000.1142 | Friedhofsgebühren | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 57.476,63 € |
| 789100.1710 | Zuweisung Studie Weinbergbewässerung | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € |
| 815100.1171 | Wasserverbrauchsgebühren | 165.000,00 € | 95.000,00 € | 94.792,15 € |
| 810000/813000.2200 | Konzessionsabgabe | 39.000,00 € | 39.000,00 € | 39.528,48 € |
| Grz. 14 | Miet- u. Pachteinnahmen | 128.400,00 € | 125.600,00 € | 123.826,14 € |
| 855100 | Einnahmen Gemeindewald | 55.000,00 € | 55.200,00 € | 44.769,50 € |
| 900000.00 | Grundsteuer | 106.500,00 € | 106.700,00 € | 105.436,75 € |
| 900000.0030 | Gewerbesteuer | 235.000,00 € | 175.000,00 € | 374.693,80 € |
| 900000.0100 | Einkommensteuerbeteiligung | 874.300,00 € | 809.200,00 € | 821.234,00 € |
| 900000.0410 | Schlüsselzuweisungen | 405.900,00 € | 497.500,00 € | 520.312,00 € |
| 900000.0610 | Einkommensteuerersatz | 66.900,00 € | 62.900,00 € | 55.980,00 € |

2.2. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 211000.6721/ 213000.6721 | Schulverbandsumlage | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 74.045,80 € |
| 464000.700 | Zuschüsse Kinderbetreuung | 323.000,00 € | 324.000,00 € | 316.488,77 € |
| 615100.6556 | Beratung Städtebauförderung | 31.000,00 € | 30.000,00 € | 13.967,43 € |
| 670100.6329 | Straßenbeleuchtung | 37.500,00 € | 24.000,00 € | 25.159,75 € |
| 700000.6721 | Abwasser Umlage an Stadt Kitzingen | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 116.841,81 € |
| 815100.6351 | Wasserversorgung Fremdwasserbezug | 94.000,00 € | 72.000,00 € | 93.748,50 € |
| 855100.5100 | Unterhalt Gemeindewald | 60.000,00 € | 62.800,00 € | 21.046,17 € |
| 900000.8100 | Gewerbesteuerumlage | 41.400,00 € | 38.300,00 € | 45.414,00 € |
| 900000.8321 | Kreisumlage | 663.500,00 € | 603.600,00 € | 532.034,45 € |
| 900000.8330 | VGem-Umlage | 232.600,00 € | 189.700,00 € | 168.963,41 € |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Grz. 4 | Personalkosten | 336.000,00 € | 302.600,00 € | 261.769,50 € |
| 916100.8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 130.000,00 € | 145.300,00 € | 738.685,49 € |

2.3. Kostenrechnende Einrichtungen:

| Unterabschnitt | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 Einnahmen | HH-Ansatz 2023 Ausgaben |
|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 700000 | Abwasserbeseitigung | 206.000,00 € | 236.000,00 € |
| 750000 | Friedhof | 25.000,00 € | 34.300,00 € |
| 815100 | Wasserversorgung | 177.000,00 € | 305.100,00 € |

Diese Bereiche gehören zu den gemeindlichen Einrichtungen, welche durch Entgelte finanziert werden. Idealerweise sollten die Einnahmen die notwendigen Ausgaben abdecken. Zu diesen Ausgaben gehören auch die Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten, Verwaltungsanteile aus der VG-Umlage, sowie die Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.

Bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung wird nach dem Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bzw. Fehlbetrag ermittelt. Dieser wird dann in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 kann bei der Abwasserbeseitigung das Defizit nur teilweise mit der Sonderrücklage ausgeglichen werden. Bei der Wasserversorgung ist keine Sonderrücklage mehr vorhanden, d.h. es ist kein Ausgleich des Defizits möglich.

2.4. Weitere wichtige Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes:

| Unterabschnitt | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 Einnahmen | HH-Ansatz 2023 Ausgaben | Differenz |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 630000 | Straßen | 20.900,00 € | 53.300,00 € | - 32.400,00 € |
| 810100 | Photovoltaikanlage | 13.100,00 € | 10.100,00 € | + 3.000,00 € |
| 855100 | Gemeindewald | 55.000,00 € | 71.800,00 € | - 16.800,00 € |
| 88 | Allgemeiner Grundbesitz | 66.900,00 € | 33.400,00 € | + 33.500,00 € |

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 | 130.000,00 € |
| Mindestzuführung (Höhe ordentliche Tilgung) | <u>98.100,00 €</u> |
| = sogenannte „freie Finanzspanne“ | 31.900,00 € |

Für das Jahr 2023 errechnet sich eine Steuerkraft von 946,14 € je Einwohner. Die Steuerkraft der Gemeinde steigt somit um ca. 24,1 % (Datenquelle: Umlagegrundlagen für 2023 des Bayer. Landesamtes für Statistik).

Die Steuer- und Umlagekraft hat auf die Finanzlage der Gemeinde Sulzfeld a. Main folgende Auswirkungen:

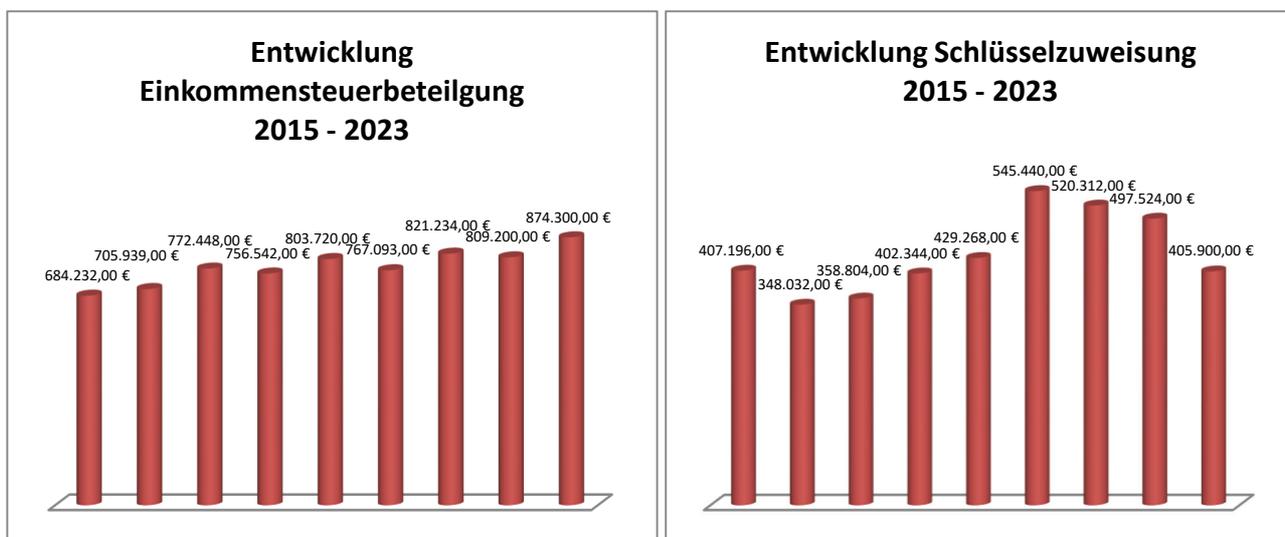
Einkommensteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 900000.0100)

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

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

Schlüsselzuweisungen (Haushaltsstelle 900000.0410)

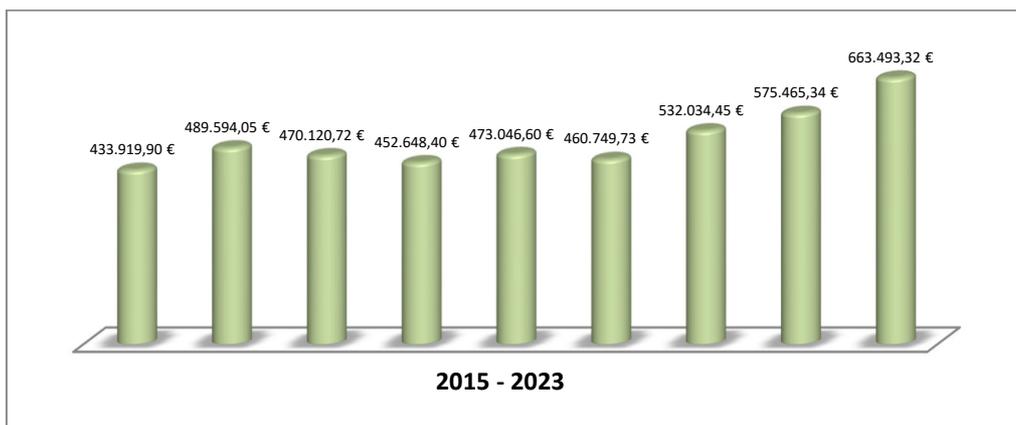
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 wird die Steuerkraftmesszahl (Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer) und die Steuerkraft aus der Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, jeweils aus dem Jahr 2021, zu Grunde gelegt.



Kreisumlage (Haushaltsstelle 900000.8321)

Im Haushaltsjahr 2022 betrug die Kreisumlage 575.465,34 € bei einem Umlagesatz von 41,0 %. Die Umlagekraft (Steuerkraftzahl + 80 % der Schlüsselzuweisung Vorjahr) lag bei 1.403.574,00 €.

Nach derzeitigem Stand wird die Kreisumlage 2023 für die Gemeinde Sulzfeld a. Main rund 663.493,32 € betragen. Berechnungsgrundlage ist die Umlagekraft i.H.v. 1.579.746,00 €.



VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.8330)

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

3. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Haushaltsjahr | Haushaltsansatz | Mindestzuführung |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 2023 | 130.000,00 € | 98.100,00 € |
| 2024 | 314.100,00 € | 98.300,00 € |
| 2025 | 239.700,00 € | 98.600,00 € |
| 2026 | 258.300,00 € | 98.800,00 € |

4. Vermögenshaushalt

4.1 Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 |
|--------------|--|---------------------------|
| 060000.3610 | Rathaushalle; Investitionszuweisung | 200.000,00 € |
| 365000.3610 | Gefängnisturm; Investitionszuweisung | 200.000,00 € |
| 365000.3610 | Lehrergärtchen u. Pfarrmauer; Investitionszuweisung | 200.000,00 € |
| 818000.3610 | Investitionszuweisung Glasfaser | 363.200,00 € |
| 900000.3614 | Investitionspauschale zur Finanzierung von Maßnahmen | 126.500,00 € |
| 910100.3100 | Entnahme aus Rücklagen (Überschuss Vorjahr) | 2.575.000,00 € |
| 916100.3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt | 130.000,00 € |

4.2 Für folgende wesentliche Ausgaben sind Mittel im Haushalt eingeplant:

| UA / HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 |
|-------------------|---|---------------------------|
| 060000.9450 | Rathaus – Rathaushalle | 310.000,00 € |
| 365000.9400 | Gefängnisturm | 250.000,00 € |
| 365000.9401 | Lehrergärtchen und Pfarrmauer | 400.000,00 € |
| 620000.9880 | Investitionszuschüsse Komm. Förderprogramm | 100.000,00 € |
| 620000.9881 | Investitionszuschüsse Modernisierungsmaßnahmen | 50.000,00 € |
| 630000.9507 | Am Uptal; Schließung Teilstück | 70.000,00 € |
| 630000.9542 | Sparkassen-Schul-Straße; Straßenbau | 700.000,00 € |
| 630000.9544 | Weingartenstraße; Straßenbau | 200.000,00 € |
| 670100.9610 | Straßenbeleuchtung Sparkassen-Schul-Str. u. Haupttor | 41.000,00 € |
| 700000.9503 | Abwasserbeseitigung Sparkassen-Schul-Str. u. Hebeanlage Uptal | 380.000,00 € |
| 700000.9513 | Sparkassen-Schul-Straße; Hausanschlüsse Abwasser | 35.000,00 € |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 771100.9450 | Bauhof; Trockenhalle | 50.000,00 € |
| 815100.9350 | Wasserversorgung; Funkwasserzähler | 60.000,00 € |
| 815100.9500 | Sparkassen-Schul-Straße; Wasserversorgung | 300.000,00 € |
| 815100.9510 | Sparkassen-Schul-Straße; Hausanschlüsse Wasser | 35.000,00 € |
| 818000.9580 | Breitbandversorgung Sparkassen-Schul-Str. u. Glasfaser | 563.600,00 € |
| 880100.9451 | Lehrerwohnhaus; Außensanierung Feuchtigkeit | 60.000,00 € |
| 912100.9776 | Ordentliche Tilgung Darlehen | 98.100,00 € |

Insgesamt sind für das Jahr 2023 Investitionen i. H. v. ca. **3,75 Mio €** vorgesehen.

5. Verschuldung und Darlehen

Zu Beginn des Jahres 2023 beträgt die Verschuldung der Gemeinde Sulzfeld a. Main rd. 1.000.880,00 € (rd. 801,35 €/Einwohner).

Durch planmäßige Tilgungen beträgt die voraussichtliche Verschuldung bis Ende 2023 rd. 902.830,00 € (rd. 722,84 €/Einwohner).

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

6. Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 450.000,00 € festgesetzt. Er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben (Höchstbetrag ist 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen).

7. Rücklagen (vorauss. Stand 01. Januar 2023)

7.1 Allgemeine Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Soll-Überschusses aus dem Jahr 2022 sind zurzeit keine allgemeinen Rücklagen vorhanden.

7.2 Sonderrücklagen

| | |
|-------------------------|---------------|
| Abwasserbeseitigung | 11.000,00 € |
| <u>Wasserversorgung</u> | <u>0,00 €</u> |
| Summe Sonderrücklagen | 11.000,00 € |

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 Sulzfeld a. Main

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.600 | 167.600 | 3.600 | 160.600 | 6.363,08 | 130.221,87 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 500 | 37.300 | 500 | 38.300 | 0,00 | 32.901,48 |
| 2 | Schulen | 51.500 | 181.600 | 58.000 | 169.200 | 53.981,64 | 133.532,36 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 600 | 27.100 | 600 | 41.200 | 60.000,00 | 21.034,49 |
| 4 | Soziale Sicherung | 205.500 | 350.200 | 209.500 | 361.200 | 209.838,58 | 325.725,86 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 12.000 | 55.700 | 11.800 | 52.400 | 12.466,91 | 55.044,38 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 32.900 | 139.500 | 38.900 | 113.700 | 20.253,73 | 98.234,94 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 499.000 | 559.700 | 497.500 | 624.600 | 453.431,53 | 585.529,61 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 352.500 | 420.400 | 275.600 | 377.800 | 273.988,88 | 260.417,89 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.857.100 | 1.076.100 | 1.829.100 | 986.100 | 2.041.733,83 | 1.489.415,30 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 3.015.200 | 3.015.200 | 2.925.100 | 2.925.100 | 3.132.058,18 | 3.132.058,18 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 200.000 | 313.000 | 0 | 78.000 | 0,00 | 1.453,09 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 33.600,00 | 144.136,37 |
| 2 | Schulen | 0 | 4.000 | 204.000 | 71.000 | 58.000,00 | 77.995,60 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 400.000 | 650.000 | 330.000 | 560.000 | 2.500,00 | 14.600,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 11.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 4.000 | 0 | 50.500 | 0,00 | 5.330,50 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 8.000 | 1.167.500 | 68.000 | 562.500 | 18.622,00 | 31.483,89 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 11.000 | 531.500 | 32.000 | 488.000 | 61.630,45 | 108.627,95 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 408.200 | 1.071.600 | 120.000 | 832.000 | 0,00 | 10.706,41 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831.500 | 98.100 | 2.271.800 | 367.800 | 2.648.910,28 | 2.428.928,92 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.858.700 | 3.858.700 | 3.025.800 | 3.025.800 | 2.823.262,73 | 2.823.262,73 |
| Gesamthaushalt | | 6.873.900 | 6.873.900 | 5.950.900 | 5.950.900 | 5.955.320,91 | 5.955.320,91 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | - |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | - | | | | - |
| 2 | Schulen | | - | | | | - |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | - |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | - |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | - |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | - |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | - |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | - | | | | - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | - |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | - | | | | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.600 | 170.300 | 3.600 | 173.100 | 3.600 | 175.900 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 500 | 37.400 | 500 | 37.500 | 500 | 37.600 |
| 2 | Schulen | 51.500 | 165.100 | 51.500 | 166.600 | 51.500 | 168.100 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 600 | 27.100 | 600 | 27.100 | 600 | 27.100 |
| 4 | Soziale Sicherung | 205.500 | 350.300 | 205.500 | 350.400 | 205.500 | 350.500 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 12.000 | 56.700 | 12.000 | 57.700 | 12.000 | 58.700 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 38.900 | 122.500 | 32.900 | 123.500 | 32.900 | 124.500 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 434.100 | 569.400 | 439.300 | 577.900 | 444.600 | 586.600 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 352.500 | 277.800 | 352.500 | 355.000 | 352.500 | 357.200 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.929.600 | 1.252.200 | 1.969.500 | 1.199.100 | 2.017.000 | 1.234.500 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 3.028.800 | 3.028.800 | 3.067.900 | 3.067.900 | 3.120.700 | 3.120.700 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 8.500 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 204.900 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 156.000 | 158.500 | 93.000 | 158.500 | 18.000 | 158.500 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 440.600 | 353.000 | 620.900 | 429.900 | 716.100 | 450.100 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 801.500 | 801.500 | 713.900 | 713.900 | 734.100 | 734.100 |
| Gesamthaushalt | | 3.830.300 | 3.830.300 | 3.781.800 | 3.781.800 | 3.854.800 | 3.854.800 |

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Sulzfeld a. Main
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 Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso | | | | | | | | | |
| | rgane | | | | | | | | | |
| 000 | 0 | 0 | 81.200 | 7.800 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 81.200 | 7.800 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 1.200 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 26.100- | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 024 | 800 | 0 | 7.000 | 9.500 | 0 | 15.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2.000 | 0 | 7.000 | 36.800 | 0 | 41.800- | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 033 | 300 | 800 | 0 | 4.100 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 300 | 800 | 0 | 4.100 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 500 | 0 | 0 | 29.700 | 0 | 29.200- | 200.000 | 310.000 | 2.000 | 0 |
| 062 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 500 | 0 | 0 | 30.700 | 0 | 30.200- | 200.000 | 310.000 | 2.000 | 0 |
| 0 | 2.800 | 800 | 88.200 | 79.400 | 0 | 164.000- | 200.000 | 310.000 | 3.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | 1.000 | 14.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 500 | 0 | 3.400 | 18.500 | 0 | 21.400- | 0 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 13 | 500 | 0 | 3.400 | 18.500 | 0 | 21.400- | 0 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 143 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 500 | 0 | 3.400 | 32.900 | 1.000 | 36.800- | 0 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 211 | 49.500 | 0 | 39.600 | 116.500 | 3.600 | 110.200- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 49.500 | 0 | 39.600 | 128.000 | 3.600 | 121.700- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 290 | 2.000 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2.000 | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 8.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.500 | 0 | 39.600 | 138.400 | 3.600 | 130.100- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung | | | | | | | | | |
| 33 | Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500- | 0 | 0 | 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 Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 500 | 7.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 500 | 0 | 0 | 7.900 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 600 | 0 | 0 | 15.200 | 500 | 15.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 1.000 | 5.800- | 400.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 1.000 | 9.300- | 400.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 37 | kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 0 | 0 | 24.100 | 3.000 | 26.500- | 400.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | | | | | | | | | |
| 435 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 460 | 2.500 | 0 | 0 | 11.600 | 1.000 | 10.100- | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 464 | 203.000 | 0 | 0 | 1.700 | 333.000 | 131.700- | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 46 | 205.500 | 0 | 0 | 13.300 | 334.000 | 141.800- | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 205.500 | 0 | 0 | 15.400 | 334.800 | 144.700- | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 580 | 4.000 | 0 | 0 | 43.700 | 0 | 39.700- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 58 | 4.000 | 0 | 0 | 43.700 | 0 | 39.700- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 5 | 12.000 | 0 | 0 | 43.700 | 12.000 | 43.700- | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 12.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12.000 | 0 | 0 | 43.700 | 0 | 31.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 630 | 20.900 | 0 | 0 | 53.300 | 0 | 32.400- | 8.000 | 972.500 | 2.000 | 0 |
| 63 | 20.900 | 0 | 0 | 53.300 | 0 | 32.400- | 8.000 | 972.500 | 2.000 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500- | 0 | 41.000 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500- | 0 | 41.000 | 0 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 32.900 | 0 | 0 | 139.500 | 0 | 106.600- | 8.000 | 1.015.500 | 152.000 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 195.000 | 11.000 | 0 | 236.000 | 0 | 30.000- | 11.000 | 417.000 | 57.000 | 0 |
| 70 | 195.000 | 11.000 | 0 | 236.000 | 0 | 30.000- | 11.000 | 417.000 | 57.000 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 4.400 | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 4.400 | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | 25.000 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 9.300- | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 75 | 25.000 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 9.300- | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 771 | 202.600 | 0 | 204.800 | 53.600 | 0 | 55.800- | 0 | 50.000 | 6.000 | 0 |
| 77 | 202.600 | 0 | 204.800 | 53.600 | 0 | 55.800- | 0 | 50.000 | 6.000 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 785 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 55.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 790 | 6.000 | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 6.000 | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 488.000 | 11.000 | 204.800 | 354.900 | 0 | 60.700- | 11.000 | 468.500 | 63.000 | 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 Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | 14.500 | 36.000 | 0 | 10.100 | 0 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | 100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | 177.000 | 0 | 0 | 305.100 | 0 | 128.100- | 0 | 335.000 | 60.000 | 0 |
| 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.200 | 563.600 | 0 | 0 |
| 81 | 191.600 | 39.000 | 0 | 315.200 | 0 | 84.600- | 363.200 | 898.600 | 60.000 | 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 855 | 55.000 | 0 | 0 | 71.800 | 0 | 16.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 55.000 | 0 | 0 | 71.800 | 0 | 16.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 14.300 | 0 | 0 | 26.200 | 0 | 11.900- | 45.000 | 63.000 | 25.000 | 0 |
| 881 | 52.600 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 45.400 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 88 | 66.900 | 0 | 0 | 33.400 | 0 | 33.500 | 45.000 | 63.000 | 50.000 | 0 |
| 8 | 313.500 | 39.000 | 0 | 420.400 | 0 | 67.900- | 408.200 | 961.600 | 110.000 | 0 |
| 0-8 | 1.107.300 | 50.800 | 336.000 | 1.248.700 | 354.400 | 781.000- | 1.027.200 | 3.420.600 | 340.000 | 0 |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08,09 | 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 | | 1.721.500 | 0 | 0 | 937.200 | 784.300 | 126.500 | 0 |
| 90 | | 1.721.500 | 0 | 0 | 937.200 | 784.300 | 126.500 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575.000 | 0 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900- | 0 | 98.100 |
| 914 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 915 | | 0 | 93.600 | 0 | 0 | 93.600 | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000- | 130.000 | 0 |
| 91 | | 0 | 93.600 | 5.000 | 133.900 | 45.300- | 2.705.000 | 98.100 |
| 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 | | 1.721.500 | 93.600 | 5.000 | 1.071.100 | 739.000 | 2.831.500 | 98.100 |

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Sulzfeld a. Main

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 | 1.721.500,00 | +2,29 % | 1.682.900,00 | -12,22 % | 1.917.171,51 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.149.300,00 | +7,21 % | 1.072.000,00 | +4,61 % | 1.024.764,60 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 144.400,00 | -15,16 % | 170.200,00 | -10,48 % | 190.122,07 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 3.858.700,00 | +27,53 % | 3.025.800,00 | +7,17 % | 2.823.262,73 | |
| Summe Einnahmen | 6.873.900,00 | +15,51 % | 5.950.900,00 | -0,07 % | 5.955.320,91 | |
| 4 Personalausgaben | 336.000,00 | +11,04 % | 302.600,00 | +15,60 % | 261.769,50 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 303.600,00 | -18,56 % | 372.800,00 | +46,90 % | 253.784,43 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 944.100,00 | +4,21 % | 906.000,00 | +16,18 % | 779.825,61 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 354.400,00 | -0,62 % | 356.600,00 | +3,13 % | 345.780,34 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 1.077.100,00 | +9,12 % | 987.100,00 | -33,79 % | 1.490.898,30 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 3.858.700,00 | +27,53 % | 3.025.800,00 | +7,17 % | 2.823.262,73 | |
| Summe Ausgaben | 6.873.900,00 | +15,51 % | 5.950.900,00 | -0,07 % | 5.955.320,91 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 13.000,00 | 10,41 | 13.200,00 | 10,57 | 12.722,09 | 10,19 | |
| 001 Grundsteuer B | 93.500,00 | 74,86 | 93.500,00 | 74,86 | 92.714,66 | 74,23 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 235.000,00 | 188,15 | 175.000,00 | 140,11 | 374.693,80 | 300,00 | |
| Summe Gruppe 00 | 341.500,00 | 273,42 | 281.700,00 | 225,54 | 480.130,55 | 384,41 | |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern | | | | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 874.300,00 | 700,00 | 809.200,00 | 647,88 | 821.234,00 | 657,51 | |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19.300,00 | 15,45 | 18.800,00 | 15,05 | 22.965,00 | 18,39 | |
| Summe Gruppe 01 | 893.600,00 | 715,45 | 828.000,00 | 662,93 | 844.199,00 | 675,90 | |
| 02 Andere Steuern | | | | | | | |
| 022 Hundesteuer | 2.600,00 | 2,08 | 2.500,00 | 2,00 | 2.655,00 | 2,13 | |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | - | - | - | - | - | |
| 029 Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 02 | 2.600,00 | 2,08 | 2.500,00 | 2,00 | 2.655,00 | 2,13 | |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | | | | | |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - | - | - | - | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 vom Land | 405.900,00 | 324,98 | 497.500,00 | 398,32 | 520.312,00 | 416,58 | |
| Summe Gruppe 04 | 405.900,00 | 324,98 | 497.500,00 | 398,32 | 520.312,00 | 416,58 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 061 vom Land | 75.900,00 | 60,77 | 69.900,00 | 55,96 | 66.681,96 | 53,39 | |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 06 | 75.900,00 | 60,77 | 69.900,00 | 55,96 | 66.681,96 | 53,39 | |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden | - | - | - | - | - | - | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | | | | |
| 081 vom Land | 2.000,00 | 1,60 | 3.300,00 | 2,64 | 3.193,00 | 2,56 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 08 | 2.000,00 | 1,60 | 3.300,00 | 2,64 | 3.193,00 | 2,56 | |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | | | | | | | |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 09 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 0 | 1.721.500,00 | 1.378,30 | 1.682.900,00 | 1.347,40 | 1.917.171,51 | 1.534,97 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | 1.000,00 | 0,80 | 1.000,00 | 0,80 | 905,00 | 0,72 | |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG) | 300,00 | 0,24 | 300,00 | 0,24 | 464,00 | 0,37 | |
| 102 Ersatzvornahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 103 Vermessungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58 | 0,08 | |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 10 | 1.300,00 | 1,04 | 1.300,00 | 1,04 | 1.464,58 | 1,17 | |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.800,00 | 1,44 | 1.800,00 | 1,44 | 705,50 | 0,56 | |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte | 195.000,00 | 156,12 | 195.000,00 | 156,12 | 197.602,96 | 158,21 | |
| 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren | 25.000,00 | 20,02 | 20.000,00 | 16,01 | 57.476,63 | 46,02 | |
| 115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 165.000,00 | 132,11 | 95.000,00 | 76,06 | 94.792,15 | 75,89 | |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen | - | - | - | - | - | - | |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 15.100,00 | 12,09 | 8.100,00 | 6,49 | 7.503,76 | 6,01 | |
| Summe Gruppe 11 | 401.900,00 | 321,78 | 319.900,00 | 256,12 | 358.081,00 | 286,69 | |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | | | | | | | |
| 121 Kurbeitrag | - | - | - | - | - | - | |
| 122 Fremdenverkehrsbeitrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 Notgroschen | - | - | - | - | - | - | |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 1.249 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 | 17.500,00 | 14,01 | 15.700,00 | 12,57 | 10.060,80 | 8,06 | |
| 133 Verkauf von Drucksachen | 100,00 | 0,08 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | 11.000,00 | 8,81 | 14.000,00 | 11,21 | 21.183,62 | 16,96 | |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 13 | 28.600,00 | 22,90 | 29.800,00 | 23,86 | 31.244,42 | 25,02 | |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 69.300,00 | 55,48 | 67.000,00 | 53,64 | 63.718,00 | 51,02 | |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | 6.900,00 | 5,52 | 6.400,00 | 5,12 | 6.179,41 | 4,95 | |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 145 Pachten | 52.200,00 | 41,79 | 52.200,00 | 41,79 | 53.928,73 | 43,18 | |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 14 | 128.400,00 | 102,80 | 125.600,00 | 100,56 | 123.826,14 | 99,14 | |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | 1.200,00 | 0,96 | 700,00 | 0,56 | 352,97 | 0,28 | |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten | - | - | - | - | - | - | |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 0,26 | |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH | - | - | - | - | - | - | |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.000,00 | 1,60 | 1.000,00 | 0,80 | 2.029,75 | 1,63 | |
| Summe Gruppe 15 | 3.200,00 | 2,56 | 1.700,00 | 1,36 | 2.707,32 | 2,17 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 161 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 3.000,00 | 2,40 | 3.000,00 | 2,40 | 3.164,43 | 2,53 | |
| 163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 165 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 166 von sonst. öff. Sonderrechn. | - | - | - | - | - | - | |
| 167 von privaten Unternehmen | 2.900,00 | 2,32 | 2.900,00 | 2,32 | 3.601,09 | 2,88 | |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 Innere Verrechnungen | 251.100,00 | 201,04 | 236.400,00 | 189,27 | 169.085,14 | 135,38 | |
| Summe Gruppe 16 | 257.000,00 | 205,76 | 242.300,00 | 194,00 | 175.850,66 | 140,79 | |
| 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 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 171 vom Land | 328.900,00 | 263,33 | 351.400,00 | 281,35 | 268.590,48 | 215,04 | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke | - | - | - | - | - | - | |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech. | - | - | - | - | - | - | |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 50,44 | |
| Summe Gruppe 17 | 328.900,00 | 263,33 | 351.400,00 | 281,35 | 331.590,48 | 265,48 | |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | - | - | - | - | - | - | |
| 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 1.149.300,00 | 920,18 | 1.072.000,00 | 858,29 | 1.024.764,60 | 820,47 | |
| 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 | 5,00 | 0,00 | |
| 208 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | | | | | |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirtschäftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | 39.000,00 | 31,22 | 39.000,00 | 31,22 | 39.528,48 | 31,65 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 22 | 39.000,00 | 31,22 | 39.000,00 | 31,22 | 39.528,48 | 31,65 | |
| 23 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 von Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) | | | | | | | |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.) | | | | | | | |
| 250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr. | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 800,00 | 0,64 | 800,00 | 0,64 | 1.102,26 | 0,88 | |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften | - | - | - | - | - | - | |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 26 | 800,00 | 0,64 | 800,00 | 0,64 | 1.102,26 | 0,88 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten | 51.500,00 | 41,23 | 50.400,00 | 40,35 | 48.399,68 | 38,75 | |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 42.100,00 | 33,71 | 48.000,00 | 38,43 | 39.456,20 | 31,59 | |
| Summe Gruppe 27 | 93.600,00 | 74,94 | 98.400,00 | 78,78 | 87.855,88 | 70,34 | |
| 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 | 11.000,00 | 8,81 | 32.000,00 | 25,62 | 61.630,45 | 49,34 | |
| 284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 28 | 11.000,00 | 8,81 | 32.000,00 | 25,62 | 61.630,45 | 49,34 | |
| 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 | 144.400,00 | 115,61 | 170.200,00 | 136,27 | 190.122,07 | 152,22 | |
| 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 1.249 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) | 130.000,00 | 104,08 | 145.300,00 | 116,33 | 738.685,49 | 591,42 | |
| 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 Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 30 | 130.000,00 | 104,08 | 145.300,00 | 116,33 | 738.685,49 | 591,42 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2.575.000,00 | 2.061,65 | 2.000.000,00 | 1.601,28 | 1.783.724,79 | 1.428,12 | |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm. | - | - | - | - | - | - | |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 11.000,00 | 8,81 | 32.000,00 | 25,62 | 61.630,45 | 49,34 | |
| 314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge | - | - | - | - | - | - | |
| 316 Entn. a. Versorgungsrücklag. | - | - | - | - | - | - | |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 31 | 2.586.000,00 | 2.070,46 | 2.032.000,00 | 1.626,90 | 1.845.355,24 | 1.477,47 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | | | | | |
| 322 Gemeinden und Gemeindever- bänden | - | - | - | - | - | - | |
| 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 Rück- flüsse 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 | 45.000,00 | 36,03 | 120.000,00 | 96,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 34 | 45.000,00 | 36,03 | 120.000,00 | 96,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä. | 10.000,00- | 8,01- | 10.000,00- | 8,01- | 0,00 | 0,00 | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 354 Beiträge für Energieversorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 35 | 10.000,00- | 8,01- | 10.000,00- | 8,01- | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 361 vom Land | 1.107.700,00 | 886,87 | 738.500,00 | 591,27 | 239.222,00 | 191,53 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechnng. | - | - | - | - | - | - | |
| 367 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 368 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 36 | 1.107.700,00 | 886,87 | 738.500,00 | 591,27 | 239.222,00 | 191,53 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 371 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 375 von kommunalen Sonderrechnng. | - | - | - | - | - | - | |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn. | - | - | - | - | - | - | |
| 377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen) | 0,00 | 0,00 | 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 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 3 | 3.858.700,00 | 3.089,43 | 3.025.800,00 | 2.422,58 | 2.823.262,73 | 2.260,42 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Gesamteinnahmen | 6.873.900,00 | 5.503,52 | 5.950.900,00 | 4.764,53 | 5.955.320,91 | 4.768,07 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 78.100,00 | 62,53 | 78.100,00 | 62,53 | 70.924,20 | 56,78 | |
| Summe Gruppe 40 | 78.100,00 | 62,53 | 78.100,00 | 62,53 | 70.924,20 | 56,78 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | - | - | - | - | - | |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | - | - | - | - | |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 196.000,00 | 156,93 | 170.000,00 | 136,11 | 143.959,27 | 115,26 | |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl | - | - | - | - | - | - | |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 41 | 196.000,00 | 156,93 | 170.000,00 | 136,11 | 143.959,27 | 115,26 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 420 Versorgungsbezüge 'Beamte' | - | - | - | - | - | - | |
| 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf. | - | - | - | - | - | - | |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte | - | - | - | - | - | - | |
| 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 42 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | | | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | - | - | - | - | - | - | |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 15.300,00 | 12,25 | 13.300,00 | 10,65 | 11.853,21 | 9,49 | |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr. | - | - | - | - | - | - | |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 43 | 15.300,00 | 12,25 | 13.300,00 | 10,65 | 11.853,21 | 9,49 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte | - | - | - | - | - | - | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 39.800,00 | 31,87 | 34.400,00 | 27,54 | 31.724,42 | 25,40 | |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | - | - | - | - | - | - | |
| 449 Sozialversicherungsbeiträge | 6.500,00 | 5,20 | 6.500,00 | 5,20 | 3.308,40 | 2,65 | |
| Summe Gruppe 44 | 46.300,00 | 37,07 | 40.900,00 | 32,75 | 35.032,82 | 28,05 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | 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 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 Personalnebensausgaben | | | | | | | |
| 469 Personalnebensausgaben | 300,00 | 0,24 | 300,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 46 | 300,00 | 0,24 | 300,00 | 0,24 | 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 | 336.000,00 | 269,02 | 302.600,00 | 242,27 | 261.769,50 | 209,58 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 55.000,00 | 44,04 | 44.000,00 | 35,23 | 44.664,95 | 35,76 | |
| 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 | 55.000,00 | 44,04 | 44.000,00 | 35,23 | 44.664,95 | 35,76 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 120.000,00 | 96,08 | 221.300,00 | 177,18 | 84.977,90 | 68,04 | |
| 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 513 Unterhalt von Straßen, wegen | 16.000,00 | 12,81 | 16.000,00 | 12,81 | 36.369,09 | 29,12 | |
| 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 | 136.000,00 | 108,89 | 237.300,00 | 189,99 | 121.346,99 | 97,16 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 5.600,00 | 4,48 | 5.600,00 | 4,48 | 1.081,82 | 0,87 | |
| 521 Zimmerausstattungen | - | - | - | - | - | - | |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | 15.000,00 | 12,01 | 16.500,00 | 13,21 | 10.824,44 | 8,67 | |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 20.600,00 | 16,49 | 22.100,00 | 17,69 | 11.906,26 | 9,53 | |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | 8.100,00 | 6,49 | 8.100,00 | 6,49 | 7.425,00 | 5,94 | |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | - | - | - | - | - | - | |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | - | - | - | - | |
| 535 Pachten | 100,00 | 0,08 | 100,00 | 0,08 | 51,13 | 0,04 | |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - | - | - | |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 53 | 8.200,00 | 6,57 | 8.200,00 | 6,57 | 7.476,13 | 5,99 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | | | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 49.800,00 | 39,87 | 32.100,00 | 25,70 | 35.069,52 | 28,08 | |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | - | - | - | - | - | - | |
| 542 Heizungskosten | - | - | - | - | - | - | |
| 543 Reinigungskosten | - | - | - | - | - | - | |
| 544 Energiekosten | 3.800,00 | 3,04 | 2.900,00 | 2,32 | 2.458,83 | 1,97 | |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung | - | - | - | - | - | - | |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 54 | 53.600,00 | 42,91 | 35.000,00 | 28,02 | 37.528,35 | 30,05 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | 21.000,00 | 16,81 | 17.000,00 | 13,61 | 23.664,11 | 18,95 | |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |
| 552 Reifenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 553 Kfz-Werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe | - | - | - | - | - | - | |
| 555 Kfz-Steuer | - | - | - | - | - | - | |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | - | - | - | - | |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte | - | - | - | - | - | - | |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 55 | 21.000,00 | 16,81 | 17.000,00 | 13,61 | 23.664,11 | 18,95 | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 7.500,00 | 6,00 | 7.500,00 | 6,00 | 6.598,13 | 5,28 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 1.700,00 | 1,36 | 1.700,00 | 1,36 | 599,51 | 0,48 | |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 56 | 9.200,00 | 7,37 | 9.200,00 | 7,37 | 7.197,64 | 5,76 | |
| 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 | 303.600,00 | 243,07 | 372.800,00 | 298,48 | 253.784,43 | 203,19 | |
| 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 1.249 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15.800,00 | 12,65 | 15.800,00 | 12,65 | 15.329,94 | 12,27 | |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä. | 1.000,00 | 0,80 | 600,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 37.500,00 | 30,02 | 24.000,00 | 19,22 | 25.159,75 | 20,14 | |
| 633 Werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke | 1.500,00 | 1,20 | 1.500,00 | 1,20 | 2.215,12 | 1,77 | |
| 635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen | 94.000,00 | 75,26 | 72.000,00 | 57,65 | 93.748,50 | 75,06 | |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte | 10.000,00 | 8,01 | 10.000,00 | 8,01 | 5.507,80 | 4,41 | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | - | - | - | - | - | - | |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | 2.000,00 | 1,60 | 10.000,00 | 8,01 | 1.642,46 | 1,32 | |
| Summe Gruppe 63 | 161.800,00 | 129,54 | 133.900,00 | 107,21 | 143.603,57 | 114,97 | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 26.200,00 | 20,98 | 25.600,00 | 20,50 | 25.348,75 | 20,30 | |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 95.500,00 | 76,46 | 87.300,00 | 69,90 | 10.722,35 | 8,58 | |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | - | - | - | - | - | - | |
| 643 Versicherungen | - | - | - | - | - | - | |
| 644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | 6.800,00 | 5,44 | 6.800,00 | 5,44 | 6.418,70 | 5,14 | |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle | - | - | - | - | - | - | |
| 649 Sonderabgaben | 200,00 | 0,16 | 600,00 | 0,48 | 104,00 | 0,08 | |
| Summe Gruppe 64 | 128.700,00 | 103,04 | 120.300,00 | 96,32 | 42.593,80 | 34,10 | |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | | | |
| 650 Bürobedarf | 700,00 | 0,56 | 700,00 | 0,56 | 929,75 | 0,74 | |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä. | 800,00 | 0,64 | 800,00 | 0,64 | 263,12 | 0,21 | |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 3.200,00 | 2,56 | 3.500,00 | 2,80 | 2.713,01 | 2,17 | |
| 653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | 7.500,00 | 6,00 | 8.000,00 | 6,41 | 6.505,44 | 5,21 | |
| 654 Dienstreisen | 500,00 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 66.800,00 | 53,48 | 78.400,00 | 62,77 | 106.089,79 | 84,94 | |
| 656 Sachkosten (für GUV) | - | - | - | - | - | - | |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 29.600,00 | 23,70 | 32.100,00 | 25,70 | 27.310,67 | 21,87 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 65 | 109.100,00 | 87,35 | 124.000,00 | 99,28 | 143.811,78 | 115,14 | |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | | | |
| 660 Verfügungsmittel | 300,00 | 0,24 | 300,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 10.500,00 | 8,41 | 3.700,00 | 2,96 | 1.987,83 | 1,59 | |
| 662 Vermischte Ausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 66 | 10.800,00 | 8,65 | 4.000,00 | 3,20 | 1.987,83 | 1,59 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 671 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 186.500,00 | 149,32 | 186.500,00 | 149,32 | 190.887,61 | 152,83 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | 2.500,00 | 2,00 | 2.500,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | 251.100,00 | 201,04 | 236.400,00 | 189,27 | 169.085,14 | 135,38 | |
| Summe Gruppe 67 | 440.100,00 | 352,36 | 425.400,00 | 340,59 | 359.972,75 | 288,21 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 51.500,00 | 41,23 | 50.400,00 | 40,35 | 48.399,68 | 38,75 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 42.100,00 | 33,71 | 48.000,00 | 38,43 | 39.456,20 | 31,59 | |
| Summe Gruppe 68 | 93.600,00 | 74,94 | 98.400,00 | 78,78 | 87.855,88 | 70,34 | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | - | - | - | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 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 | 944.100,00 | 755,88 | 906.000,00 | 725,38 | 779.825,61 | 624,36 | |
| 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 | 323.800,00 | 259,25 | 327.800,00 | 262,45 | 317.288,77 | 254,03 | |
| 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 | 8,01 | 10.000,00 | 8,01 | 1.335,00 | 1,07 | |
| 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 | 3.600,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,48 | |
| Summe Gruppe 70 | 337.400,00 | 270,14 | 337.800,00 | 270,46 | 319.223,77 | 255,58 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 711 an Land | 1.000,00 | 0,80 | 1.000,00 | 0,80 | 897,00 | 0,72 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 715 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 717 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 718 an übrige Bereiche | 16.000,00 | 12,81 | 17.800,00 | 14,25 | 25.659,57 | 20,54 | |
| Summe Gruppe 71 | 17.000,00 | 13,61 | 18.800,00 | 15,05 | 26.556,57 | 21,26 | |
| 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 1.249 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 Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 730 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 735 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 740 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | | | | | | | |
| 750 Berufsfördernde Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 Erziehungshilfen | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 Erholungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 Wohnungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 Hilfe zur Pflege | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 Weitere soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| 791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 7 | 354.400,00 | 283,75 | 356.600,00 | 285,51 | 345.780,34 | | 276,85 |
| 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) | 3.900,00 | 3,12 | 4.200,00 | 3,36 | 4.587,95 | | 3,67 |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| 809 für innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Gruppe 80 | 3.900,00 | 3,12 | 4.200,00 | 3,36 | 4.587,95 | | 3,67 |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | 41.100,00 | 32,91 | 38.300,00 | 30,66 | 45.414,00 | | 36,36 |
| Summe Gruppe 81 | 41.100,00 | 32,91 | 38.300,00 | 30,66 | 45.414,00 | | 36,36 |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 831 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 663.500,00 | 531,22 | 603.600,00 | 483,27 | 532.034,45 | | 425,97 |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften | 232.600,00 | 186,23 | 189.700,00 | 151,88 | 168.693,41 | | 135,06 |
| Summe Gruppe 83 | 896.100,00 | 717,45 | 793.300,00 | 635,15 | 700.727,86 | | 561,03 |
| 84 Weitere Finanzausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | 1.000,00 | 0,80 | 1.000,00 | 0,80 | 1.483,00 | 1,19 | |
| Summe Gruppe 84 | 1.000,00 | 0,80 | 1.000,00 | 0,80 | 1.483,00 | 1,19 | |
| 85 Deckungsreserven | | | | | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | 5.000,00 | 4,00 | 5.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2) | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 85 | 5.000,00 | 4,00 | 5.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | | | |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | 130.000,00 | 104,08 | 145.300,00 | 116,33 | 738.685,49 | 591,42 | |
| 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 | 130.000,00 | 104,08 | 145.300,00 | 116,33 | 738.685,49 | 591,42 | |
| 89 übertr.u. Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 897 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 1.077.100,00 | 862,37 | 987.100,00 | 790,31 | 1.490.898,30 | 1.193,67 | |
| 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 | 11.000,00 | 8,81 | 32.000,00 | 25,62 | 61.630,45 | 49,34 | |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 90 | 11.000,00 | 8,81 | 32.000,00 | 25,62 | 61.630,45 | 49,34 | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 | 216,09 | 2.331.445,94 | 1.866,65 | |
| 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 1.249 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 Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 Zuf. an Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 91 | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 | 216,09 | 2.331.445,94 | 1.866,65 | | |
| 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 | 52.000,00 | 41,63 | 228.000,00 | 182,55 | 135,54 | 0,11 | | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 81.000,00 | 64,85 | 24.000,00 | 19,22 | 153.415,41 | 122,83 | | |
| 936 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 939 Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 93 | 133.000,00 | 106,49 | 252.000,00 | 201,76 | 153.550,95 | 122,94 | | |
| 94 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 650.000,00 | 520,42 | 560.000,00 | 448,36 | 14.600,00 | 11,69 | | |
| 941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 942 Gebäudeneubau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten | 436.500,00 | 349,48 | 226.000,00 | 180,94 | 83.420,90 | 66,79 | | |
| 946 Bautechnische Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | 1.086.500,00 | 869,90 | 786.000,00 | 629,30 | 98.020,90 | 78,48 | | |
| 95 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | 758.500,00 | 607,29 | 774.000,00 | 619,70 | 30.819,29 | 24,68 | | |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 71.000,00 | 56,85 | 84.000,00 | 67,25 | 4.483,24 | 3,59 | | |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 953 Wasser-, Stromversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 954 Feuerlöschanlagen | 900.000,00 | 720,58 | 450.000,00 | 360,29 | 33.169,55 | 26,56 | | |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 563.600,00 | 451,24 | 150.000,00 | 120,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 95 | 2.293.100,00 | 1.835,95 | 1.458.000,00 | 1.167,33 | 68.472,08 | 54,82 | | |
| 96 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 960 Betriebsanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau | 41.000,00 | 32,83 | 2.000,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 963 Betriebstechnische Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.249 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 964 Medizinisch-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen | - | - | - | - | - | - | |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 967 Schulanlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag | - | - | - | - | - | - | |
| 969 Baunebenkost.:Betriebsanlag. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 96 | 41.000,00 | 32,83 | 2.000,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 98.100,00 | 78,54 | 97.900,00 | 78,38 | 97.482,98 | 78,05 | |
| 978 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 97 | 98.100,00 | 78,54 | 97.900,00 | 78,38 | 97.482,98 | 78,05 | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög | - | - | - | - | - | - | |
| 981 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 46.000,00 | 36,83 | 28.000,00 | 22,42 | 22.389,11 | 17,93 | |
| 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 | 150.000,00 | 120,10 | 100.000,00 | 80,06 | 9.729,68- | 7,79- | |
| Summe Gruppe 98 | 196.000,00 | 156,93 | 128.000,00 | 102,48 | 12.659,43 | 10,14 | |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 995 Abschluss technische Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 997 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 9 | 3.858.700,00 | 3.089,43 | 3.025.800,00 | 2.422,58 | 2.823.262,73 | 2.260,42 | |
| Gesamtausgaben | 6.873.900,00 | 5.503,52 | 5.950.900,00 | 4.764,53 | 5.955.320,91 | 4.768,07 | |

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | (Tausend) |
| | Rech.erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 739 | 145 | 130 | 314 | 240 | 258 |
| 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 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| 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 | 769 | 174 | 159 | 343 | 268 | 286 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 153 | 24 | 81 | 18 | 18 | 18 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 33 | 455 | 1.014 | 5 | 5 | 5 |
| 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 kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 48 | 50 | 52 | 69 | 70 | 71 |

Finanzplan
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2023

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | | | 107 | 107 | 107 | 108 | 109 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | | | 175 | 235 | 240 | 245 | 250 | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | | | 828 | 894 | 938 | 980 | 1.029 | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | | | 1.112 | 1.238 | 1.287 | 1.335 | 1.391 | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | | | 571 | 484 | 476 | 466 | 457 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | | | 1.683 | 1.722 | 1.764 | 1.802 | 1.847 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | | 321 | 403 | 403 | 403 | 403 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | 157 | 160 | 156 | 156 | 156 | - |
| | 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 | | | 351 | 329 | 280 | 274 | 274 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | | | 239 | 254 | 259 | 264 | 270 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | | | 1.072 | 1.149 | 1.101 | 1.101 | 1.106 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | | | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | | | 170 | 144 | 164 | 166 | 168 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | | | 170 | 144 | 164 | 166 | 168 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | | | 2.925 | 3.015 | 3.029 | 3.068 | 3.121 | - |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi. Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 145 | 130 | 314 | 240 | 258 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 2.032 | 2.586 | - | 255 | 331 | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 120 | 45 | - | - | - | - | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 10- | 10- | - | - | - | - | | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | |
| 26 | 361 | vom Land | 739 | 1.108 | 487 | 220 | 145 | - | | |
| 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 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | <u>3.026</u> | <u>3.859</u> | <u>802</u> | <u>714</u> | <u>734</u> | <u>-</u> | | |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>5.951</u> | <u>6.874</u> | <u>3.830</u> | <u>3.782</u> | <u>3.855</u> | <u>-</u> | | |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi. Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 303 | 336 | 346 | 356 | 366 | - | | | |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 755 | 714 | 506 | 581 | 581 | - | | | |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | - | | | |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 236 | 251 | 256 | 261 | 267 | - | | | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 98 | 94 | 124 | 126 | 128 | - | | | |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.279 | 1.248 | 1.075 | 1.158 | 1.165 | - | | | |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | - | | | |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 44 | 711,721 | an Land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | | | |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | | | |
| 48 | 73-78 | | - | - | - | - | - | - | | | |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 357 | 354 | 354 | 354 | 354 | - | | | |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | | | |
| 51 | 81 | Gewerbsteuerumlage | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | - | | | |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 793 | 896 | 888 | 909 | 925 | - | | | |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | | | |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 145 | 130 | 314 | 240 | 258 | - | | | |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 987 | 1.077 | 1.253 | 1.200 | 1.236 | - | | | |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 2.925 | 3.015 | 3.029 | 3.068 | 3.121 | - | | | |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|--------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 57 | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | |
| 58 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 28 | 46 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| 60 | 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 61 | 93 | Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | | | | | | | | |
| 62 | 931, 936 - 939 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 932 - 933 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 228 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | - | - |
| 64 | 930, 934, 935 | Baumaßnahmen | 24 | 81 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - |
| 64 | 94,95,96 | | 2.246 | 3.421 | 217 | 53 | 53 | 53 | - | - |
| 65 | 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 2.626 | 3.750 | 449 | 284 | 284 | 284 | - | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 270 | - | 255 | 331 | 351 | 351 | - | - |
| 68 | 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 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | - | - |
| 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 | 400 | 109 | 353 | 430 | 450 | 450 | - | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 3.026 | 3.859 | 802 | 714 | 734 | 734 | - | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 5.951 | 6.874 | 3.830 | 3.782 | 3.855 | 3.855 | - | - |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 78 | 313 | 6 | 6 | 6 | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | 71 | 4 | 9 | 4 | 4 | - |
| 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 | 71 | 4 | 9 | 4 | 4 | - |
| | | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 560 | 650 | 160 | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 560 | 650 | 160 | - | - | - |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | - |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |

| 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 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 456 | 975 | 5 | 5 | 5 | - | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 107 | 193 | 154 | 154 | 154 | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 563 | 1.168 | 159 | 159 | 159 | - | | | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 436 | 463 | 18 | 18 | 18 | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 20 | 58 | 11 | 11 | 11 | - | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 456 | 521 | 29 | 29 | 29 | - | | | |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 549 | 959 | 18 | 18 | 18 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 283 | 113 | 55 | 55 | 55 | - | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 832 | 1.072 | 72 | 72 | 72 | - | | | |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 2.626 | 3.750 | 449 | 284 | 284 | - | | | |

IP - Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2023

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | 1.453 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 020000 | 1.453 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.453 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 020000 | 1.453- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterabschnitt: 060000 Rathaus | | | | | | | |
| 9328 | A u s g a b e n Beiträge für eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 0 | 75.000 | 310.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 060000 | 0 | 77.000 | 312.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 77.000 | 312.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 060000 | 0 | 77.000- | 312.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 130100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 144.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausgaben UA 130100 | | 144.136 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 144.136 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Abgleich UA 130100 | | 144.136- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 211000 Grundschule | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n 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 | 40.579 | 70.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9451 | Erweiterungsbau OGS | 37.417 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 211000 | | 77.996 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 77.996 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich UA 211000 | | 77.996- | 71.000- | 4.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen u.a. Wehrmauer, Gefängnisturm | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 | Lehrergärtchen und Pfarrmauer | 14.600 | 560.000 | 400.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 365000 | | 14.600 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 14.600 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 365000 | | 14.600- | 560.000- | 650.000- | 160.000- | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 460200 Spielplätze | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Spielgeräte etc. (über 800,00 Euro) | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 460200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 460200 | 0 | 5.000- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| 9328 | A u s g a b e n Beiträge für eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 464000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 464000 | 0 | 3.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| Unterabschnitt: 464001 Betreuungseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kinderkrippe | | | | | | | |
| 9451 | A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau Kinderkrippe Erweiterung | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 464001 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 464001 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | 4.205 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 1.125 | 48.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausgaben UA 580000 | | 5.331 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 5.331 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich UA 580000 | | 5.331- | 50.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse für Kommunales Förderprogramm | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9881 | Investitionszuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen | 9.730- | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ausgaben UA 620000 | | 9.730- | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 9.730- | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abgleich UA 620000 | | 9.730 | 100.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9501 | Erlacher Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Albrecht-Dürer-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Alte Schulgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Am Maustal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 | Am Sonnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Am Sportplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9507 | Am Uptal | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 | An der Winterleite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9509 | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Burgweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 | Erlacher Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9512 | Eselshof I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9513 | Eselshof II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9514 | Friesengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9515 | Graben Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9516 | Graben Schütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9517 | Graben West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9518 | Hinterer Dorfweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9519 | Hofstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 | Hohe Turmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9521 | Innere Gehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9522 | Jahnstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9523 | Julius-Echter-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9524 | Kettengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9525 | Kindergartenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9526 | Kitzinger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9527 | Klostergasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9528 | Langengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9529 | Lerchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 | Lindenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9531 | Maingasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9532 | Marktplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9533 | Mathias-Schiestl-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9534 | Papiusgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9535 | Peuntgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9536 | Peuntgraben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9537 | Pfarrgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9538 | Raiffeisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9539 | Raitzengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9540 | Segnitzer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9541 | Siedlungsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9542 | Sparkassen-Schul-Straße | 33.170 | 450.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9543 | Stenderweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9544 | Weingartenstraße | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| 9545 | Zehntgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9546 | Zufahrtsstraße am Sonnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9547 | Staffelweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9548 | Fußweg am Friedhof (Raiffeisenstraße) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 630000 | 33.170 | 455.500 | 974.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 33.170 | 455.500 | 974.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich UA 630000 | 33.170- | 455.500- | 974.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| Unterabschnitt: 630001 Gemeindestraßen - Ausbau Gehsteig Weingartenstraße | | | | | | | |
| 9544 | A u s g a b e n Gehsteig Weingartenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 630001 | 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 630001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 9610 | A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen | 0 | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 670100 | 0 | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 670100 | 0 | 2.000- | 41.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| Unterabschnitt: 681000 Parkplätze | | | | | | | |
| 9502 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 8.044 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 681000 | 8.044 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 8.044 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 681000 | 8.044- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme Schmutzwasser | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme Regenwasser | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme Mischwasser | 12.957 | 365.000 | 380.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9511 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasser | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9512 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasser | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9513 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Mischwasser | 2.605 | 41.000 | 35.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen | 22.389 | 28.000 | 46.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben UA 700000 | 37.952 | 436.000 | 463.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 37.952 | 436.000 | 463.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Abgleich UA 700000 | 37.952- | 436.000- | 463.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus) | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9352 | Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 0 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 750000 | 0 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 750000 | 0 | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| Unterabschnitt: 771100 Bauhof | | | | | | | |
| | 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) | 3.621 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 5.425 | 7.000 | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 771100 | 9.046 | 15.000 | 56.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 9.046 | 15.000 | 56.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich UA 771100 | 9.046- | 15.000- | 56.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-werte 2025 | 2026 |
| Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen | 8.693 | 350.000 | 300.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse | 1.878 | 42.000 | 35.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ausgaben UA 815100 | | 10.571 | 392.000 | 395.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 10.571 | 392.000 | 395.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich UA 815100 | | 10.571- | 392.000- | 395.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung | | | | | | | |
| 9580 | A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. | 0 | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben UA 818000 | | 0 | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich UA 818000 | | 0 | 150.000- | 563.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allgemein) | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 136 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ausgaben UA 880000 | | 136 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 136 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abgleich UA 880000 | | 136- | 170.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| Unterabschnitt: 880100 Gemeindehaus Kirchplatz 1 (Lehrerwohnhaus) | | | | | | | |
| 9328 | A u s g a b e n Beiträge für eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau; allgemein für kleine Maßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben UA 880100 | | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 880100 | 0 | 60.000- | 60.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| Unterabschnitt: 880300 Türme und Gemeindehaus beim Erlacher Tor | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9328 | Beiträge für eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 880300 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 880300 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9328 | Beiträge für eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 881100 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Abgleich UA 881100 | 0 | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| 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 |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 0) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 1.453 | 78.000 | 313.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gesamtabgleich | 1.453- | 78.000- | 313.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 1) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 144.136 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gesamtabgleich | 144.136- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 2) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 77.996 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtabgleich | 77.996- | 71.000- | 4.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 14.600 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Gesamtabgleich | 14.600- | 560.000- | 650.000- | 160.000- | 0 | 0 |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 4) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0 | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamtabgleich | 0 | 8.000- | 11.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 5) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 5.331 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtabgleich | 5.331- | 50.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 6) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 31.484 | 562.500 | 1.167.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| Gesamtabgleich | 31.484- | 562.500- | 1.167.500- | 158.500- | 158.500- | 158.500- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 7) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 46.998 | 456.000 | 520.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Gesamtabgleich | 46.998- | 456.000- | 520.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 10.706 | 825.000 | 1.071.600 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Gesamtabgleich | 10.706- | 825.000- | 1.071.600- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2023

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------|------|---|------|------|----------------|------------|
| Jahr Haushalts- stelle | 2024 | 2025 | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Folgejahre |
| Summe gesamt | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Sulzfeld a. Main
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 | 74.700 | 000000.4099 | 0 | 020000.4590 | 0 |
| 024100.4140 | 5.000 | 024100.4340 | 400 | 024100.4440 | 1.600 |
| 130000.4090 | 3.400 | 211000.4140 | 31.000 | 211000.4340 | 2.400 |
| 211000.4440 | 6.200 | 771100.4140 | 160.000 | 771100.4340 | 12.500 |
| 771100.4440 | 32.000 | 771100.4690 | 300 | | |
| Summe | 329.500 | | | | |

Einzelplan
Gemeinde Sulzfeld a. Main
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 | 2024 | Finanzplanungswerte 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, Ehrensold, Verdienstausschuss | 68.749,80 | 74.700 | 74.700 | 76.900 | 79.200 | 81.500 |
| 4099 | Gemeinderat GD=1 *neu bei HHSt 0.000000.6580 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4490 | Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) | 3.308,40 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | 184,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 347,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6540 | Dienstreisen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6580 | Sonstiges (Ehrungen, Verabschiedungen, Geschenke) *Sitzungsgeld, GR-Sitzungen, Verabschiedungen, u.ä. | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6600 | Verfügungsmittel für Bürgermeister | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 000000 | 72.590,12 | 89.000 | 89.000 | 91.400 | 93.900 | 96.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 000000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 72.590,12 | 89.000 | 89.000 | 91.400 | 93.900 | 96.400 |
| | Abgleich UA 000000 | 72.590,12- | 89.000- | 89.000- | 91.400- | 93.900- | 96.400- |

| 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 | 905,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1500 | Sonstige Einnahmen (Erstattung Telefonkosten; Leihgebühren) | 60,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen UA 020000 | 965,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4590 | Beihilfeversicherung für langjährig Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 117,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für EDV (u.a. Internetauftritt) | 4.107,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u. a. Kommunale Haftpflichtversicherung nach Einwohnern, allgem. Unfallversicherung, Umwelthaftpflicht, Rechtsschutz, Wasserschäden | 9.683,86 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 6500 | Bürobedarf | 29,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6510 | Fachliteratur | 263,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 1.507,17 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. | 677,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6551 | Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung) | 174,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumshochzeiten, Verabschiedungen | 3.406,04 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *z.B. Gemeindetag, Z.I.E.L. | 1.430,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 020000 | 21.396,99 | 27.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 020000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 965,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausgaben | 21.396,99 | 27.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | Abgleich UA 020000 | 20.431,00- | 26.300- | 26.100- | 26.100- | 26.100- | 26.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 024100 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Mitteilungsblatt) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Abo-Gebühren Mitteilungsblatt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Anzeigen Mitteilungsblatt | 705,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Einnahmen UA 024100 | | 705,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Ausgaben für Austräger Mitteilungsblatt | 3.595,37 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen GD=1 | 135,05 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 1.132,93 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6530 | Ausgaben *Ausgaben für die Erstellung und Druck des Mitteilungsblattes. | 6.505,44 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personalkosten Schule | 1.563,07 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausgaben UA 024100 | | 12.931,86 | 16.400 | 16.500 | 16.600 | 16.700 | 16.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 024100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 705,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ausgaben | | 12.931,86 | 16.400 | 16.500 | 16.600 | 16.700 | 16.800 |
| Abgleich UA 024100 | | 12.226,36- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- | 16.000- |

| 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. | 464,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1040 | vollstreckungsgebühren | 95,58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Sonstige Einnahmen | 29,75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Säumniszuschläge | 241,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2612 | Stundungszinsen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2616 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 561,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2617 | Erstattungszinsen Finanzamt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 033100 | 1.391,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben - PK-Buchungen - *u.a. Rücklastschriften | 40,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6581 | Sonstige Geschäftsausgaben - nicht auf PK - *u.a. überörtliche Rechnungsprüfung, vollstreckungskosten | 204,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8412 | Verzinsung von Steuererstattungen *(Erstattungszinsen an Steuerpflichtige bei Gewerbesteuerüberzahlungen) | 1.483,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 033100 | 1.727,52 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 033100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.391,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Ausgaben | 1.727,52 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Abgleich UA 033100 | 335,93- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| 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 | 300,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 034100 | 300,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 034100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 034100 | 300,00 | - | 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 | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1782 | Spenden *neue HHSt für Spenden Rathaus gem. LfStD | 3.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 060000 | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.161,44 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.338,65 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Versicherungen: Brandversicherung, Einbruch- und Diebstahlversicherung, Leitungswasser- und Sturmversicherung | 1.559,39 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personal Bauhof und Schule | 4.859,21 | 8.300 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 656,69 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 060000 | 21.575,38 | 22.600 | 29.700 | 29.900 | 30.100 | 30.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 060000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 21.575,38 | 22.600 | 29.700 | 29.900 | 30.100 | 30.300 |
| | Abgleich UA 060000 | 18.575,38- | 22.100- | 29.200- | 29.400- | 29.600- | 29.800- |

| 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. Ausgaben für Buchbindearbeiten, Sammlung von Presseartikeln | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 062100 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 062100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 062100 | - | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| 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 | 72.590,12 | 89.000 | 89.000 | 91.400 | 93.900 | 96.400 |
| | Abgleich | 72.590,12- | 89.000- | 89.000- | 91.400- | 93.900- | 96.400- |
| 02 | Einnahmen | 1.671,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 34.328,85 | 43.900 | 43.800 | 43.900 | 44.000 | 44.100 |
| | Abgleich | 32.657,36- | 41.900- | 41.800- | 41.900- | 42.000- | 42.100- |
| 03 | Einnahmen | 1.691,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Ausgaben | 1.727,52 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Abgleich | 35,93- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 06 | Einnahmen | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 21.575,38 | 23.600 | 30.700 | 30.900 | 31.100 | 31.300 |
| | Abgleich | 18.575,38- | 23.100- | 30.200- | 30.400- | 30.600- | 30.800- |
| 0 | Einnahmen | 6.363,08 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Ausgaben | 130.221,87 | 160.600 | 167.600 | 170.300 | 173.100 | 175.900 |
| | Abgleich | 123.858,79- | 157.000- | 164.000- | 166.700- | 169.500- | 172.300- |

| 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 | Sonstiges (u.a. Hundekottüten, Rattenbekämpfung) | 1.693,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 110000 | 1.693,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 110000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.693,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 110000 | 1.693,89- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| 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 | 5.507,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6552 | Gerichts- und Anwaltskosten; Mahn- u. Vollstreckungskosten | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Ausgaben für Vordrucke Verwarnungen | 188,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6730 | Erstattung an VGem Kitzingen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 112200 | 5.696,72 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 112200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.696,72 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | Abgleich UA 112200 | 5.696,72- | 12.400- | 12.400- | 12.400- | 12.400- | 12.400- |

| 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 | Jahresbeitrag für Tierheim | 881,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 114600 | 881,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 114600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 881,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 114600 | 881,30- | 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: 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. | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1599 | Sonstige Einnahmen *(Regulierung Versicherungsschäden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse und Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 130000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Aufwandsentschädigungen für den 1. und 2. Kdt. und Verdienstausfallerstattungen | 2.174,40 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.349,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 12,99 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5221 | Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten | 663,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.144,56 | 2.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.878,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.474,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 730,07 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. *Gebühren für die Funkalarmierung | 218,87 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6550 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen | 2.359,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Präsente, Ehrungen, Verpflegung | 119,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeitrag an das Feuerwehrerholungsheim und an den Kreisfeuerwehrverband Kitzingen | 150,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 272,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| 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 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 81,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 130000 | 24.629,57 | 22.900 | 21.900 | 22.000 | 22.100 | 22.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 130000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 24.629,57 | 22.900 | 21.900 | 22.000 | 22.100 | 22.200 |
| | Abgleich UA 130000 | 24.629,57- | 22.400- | 21.400- | 21.500- | 21.600- | 21.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 143000 Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| 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 (z.B. Sandsäcke) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 143000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 143000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 143000 | - | 500- | 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: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 11 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.271,91 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | Abgleich | 8.271,91- | 14.900- | 14.900- | 14.900- | 14.900- | 14.900- |
| 13 | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 24.629,57 | 22.900 | 21.900 | 22.000 | 22.100 | 22.200 |
| | Abgleich | 24.629,57- | 22.400- | 21.400- | 21.500- | 21.600- | 21.700- |
| 14 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | - | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 1 | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 32.901,48 | 38.300 | 37.300 | 37.400 | 37.500 | 37.600 |
| | Abgleich | 32.901,48- | 37.800- | 36.800- | 36.900- | 37.000- | 37.100- |

| 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 | 42.000,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten *seit Mieterhöhung 2021 bei Miete inbegriffen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Erstattung/Beteiligung an Unterhaltskosten | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1690 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Durchbuchung Reinigungspersonal | 5.202,64 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Einnahmen UA 211000 | | 47.202,64 | 53.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 | 21.513,05 | 25.000 | 31.000 | 31.900 | 32.800 | 33.700 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen GD=1 | 2.182,57 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 5.685,85 | 5.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2023: Wasserzuleitung | 10.171,76 | 20.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 547,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Reinigung Fußmatten, Müllgebühren) | 3.794,77 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.537,77 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6721 | Verbandsschulumlage an Stadt Kitzingen | 69.045,56 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 4.132,91 | 9.900 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 1.021,52 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7090 | Zuschuss zum offenen Ganzttag | 600,00 | - | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Ausgaben UA 211000 | | 120.232,84 | 139.300 | 159.700 | 143.200 | 144.700 | 146.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 211000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 47.202,64 | 53.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| Ausgaben | | 120.232,84 | 139.300 | 159.700 | 143.200 | 144.700 | 146.200 |
| Abgleich UA 211000 | | 73.030,20- | 85.800- | 110.200- | 93.700- | 95.200- | 96.700- |

| 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 | | | | | | |
| 6721 | Verbandsschulumlage an Stadt Kitzingen | 5.000,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6722 | Gastschulbeiträge für Schüler der 10. Klasse M-Zweig | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 213000 | 5.000,24 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 213000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.000,24 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Abgleich UA 213000 | 5.000,24- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
| 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 Schülerbeförderung | 6.779,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Einnahmen UA 290000 | 6.779,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Ausgaben für den Unterhalt Schulbushaltstellen | 4,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *u.a. Übernahme von Beförderungskosten im Mittelschulverbund | 1.642,46 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6800 | Abschreibungen (Schulbushaltstellen) | 233,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 290000 | 1.880,58 | 10.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 290000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.779,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 1.880,58 | 10.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Abgleich UA 290000 | 4.898,42 | 6.300- | 800- | 800- | 800- | 800- |

| 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 | 6.418,70 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Schülerlotsen) | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 295000 | 6.418,70 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 295000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.418,70 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | Abgleich UA 295000 | 6.418,70- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |

| 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 | 47.202,64 | 53.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | Ausgaben | 125.233,08 | 150.800 | 171.200 | 154.700 | 156.200 | 157.700 |
| | Abgleich | 78.030,44- | 97.300- | 121.700- | 105.200- | 106.700- | 108.200- |
| 29 | Einnahmen | 6.779,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 8.299,28 | 18.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | Abgleich | 1.520,28- | 13.900- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- |
| 2 | Einnahmen | 53.981,64 | 58.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | Ausgaben | 133.532,36 | 169.200 | 181.600 | 165.100 | 166.600 | 168.100 |
| | Abgleich | 79.550,72- | 111.200- | 130.100- | 113.600- | 115.100- | 116.600- |

| 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 | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 250,00 | 500 | - | - | - | - |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | 600 | - | - | - | - |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | 100 | - | - | - | - |
| 7180 | Zuschüsse an Vereine und Verbände (auch Musikschüler) | 260,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 332100 | 510,00 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 332100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 510,00 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 332100 | 510,00- | 1.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| 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 | | | | | | | |
| 1391 | Einnahmen aus Verkäufen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Spenden | 60.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 340000 | 60.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt | 9.433,69 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Vollkaskoversicherung für Faschingsumzug | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Honorar Musikkapelle für Faschingsumzug, weihnachtsbaum/-schmuck, Blumen für Volkstrauertag | 3.637,89 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7180 | Zuschüsse an den übrigen Bereich (Ortsverschönerung) | - | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 340000 | 13.071,58 | 10.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 340000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.071,58 | 10.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Abgleich UA 340000 | 46.928,42 | 10.100- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |

| 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 | | | | | | | |
| 1100 | Erstattungen (Standgebühren, Stromkosten u.ä.) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1780 | Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 343000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5440 | Ausgaben für Strom, Gas, Verbrauchsgebühren u.ä. | 2.458,83 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Ausgaben für weinfestempfang | 1.582,69 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 343000 | 4.041,52 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 343000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 4.041,52 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | Abgleich UA 343000 | 4.041,52- | 7.500- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- |

| 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 *(Bratwurstbuch, Buch Heiligenfiguren) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 344000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 344000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abgleich Unterabschnitt 344000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 344000 | - | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| 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 | 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 *Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen u.a. für Baum- u. Heckenschnitte | 1.217,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge (u.a. Landschaftspflegeverband) | - | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 360000 | 1.217,80 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 360000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.217,80 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich UA 360000 | 1.217,80- | 3.800- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| 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 | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 365000 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt u.a. Wehrmauer *Unterhalt der Wehrmauer vormals HSt. 0.110400.5120 | - | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben für Tag des offenen Denkmals usw. | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 813,56 | - | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 154,35 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7110 | Fonds für Denkmalpflege *Beitrag für Entschädigungsfonds Denkmalpflege | 897,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 365000 | | 1.864,91 | 16.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 365000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.864,91 | 16.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Abgleich UA 365000 | | 1.864,91- | 16.500- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |

| 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 Kirchturm und Kirchturmuhre *(Ausgaben für Wartung und Reparatur) | 238,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *(Feuerversicherung) | 90,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7180 | Zuschüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 370000 | 328,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 370000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 328,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich UA 370000 | 328,68- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 33 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 510,00 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich | 510,00- | 1.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 34 | Einnahmen | 60.000,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben | 17.113,10 | 18.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | Abgleich | 42.886,90 | 18.000- | 15.100- | 15.100- | 15.100- | 15.100- |
| 36 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.082,71 | 20.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | Abgleich | 3.082,71- | 20.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 328,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich | 328,68- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 3 | Einnahmen | 60.000,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben | 21.034,49 | 41.200 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | Abgleich | 38.965,51 | 40.600- | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- |

| 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 435000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 435000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 435000 | - | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 439000 Seniorenarbeit | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1782 | Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 439000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Für das Anwesen Peuntgasse 4: Grundgebühren für Wasser und Kanal | 176,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6319 | Veranstaltungen, Seniorenweihnachtsfeier | - | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für das Anwesen Peuntgasse 4 | 184,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 439000 | 360,59 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 439000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 360,59 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Abgleich UA 439000 | 360,59- | 1.000- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 460000 Jugendarbeit | | | | | | | |
| 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 | - | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 460000 | - | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 460000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 460000 | - | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 460100 Jugendtreff Kindergartenweg 2/ Alter KiGa | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten der Nutzer des Gebäudes | 2.135,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Einnahmen UA 460100 | 2.135,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 532,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ausgaben für Strom, Verbrauchsgebühren, Heizung | 2.028,29 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Gebäude- und Feuerversicherung | 513,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | - | - | - | - | - | - |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 460100 | 3.074,11 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 460100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.135,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 3.074,11 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 460100 | 938,31- | 1.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| 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 | 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 | 991,56 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 800,38 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 284,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 460200 | 2.076,79 | 12.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 460200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.076,79 | 12.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | Abgleich UA 460200 | 2.076,79- | 12.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |

| 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 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 460300 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 460300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 460300 | - | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| 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 Kinder aus der Gemeinde *Auszahlung der Zuweisung mit dem verdoppelten Gemeindeanteil an die Träger der Betreuungseinrichtungen über die HSt: 0.464000.7008 | 121.761,85 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 1712 | Zuweisungen f. d. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7000 | 12.771,59 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1713 | Elternbeitragszuschuss zur Beitragsfreiheit *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7003 | 52.885,00 | 45.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 1714 | Leistungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7004 | 19.182,66 | 19.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 1719 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 1.101,68 | - | - | - | - | - |
| Einnahmen UA 464000 | | 207.702,78 | 207.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt für den Kindergarten soweit die anfallenden Kosten aufgrund des Trägerschaftsvertrags von der Gemeinde und nicht von der Kath. Kirchenstiftung zu tragen sind. | 1.467,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7000 | Ausz. d. Zuweisungen für Betr. von Kindern unter 3 Jahren *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1712 | 12.772,58 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7003 | Weiterreichung Elternbeitragszuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1713 | 52.885,00 | 45.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7004 | Weiterreichung Leistungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG an Betreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1714 | 14.569,11 | 19.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7007 | Förderanteil Kindertagespflege nach dem BayKiBiG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Einnahme mit ca. hälftigem Betrag (Kostenanteil Freistaat Bayern) unter HSt: 0.464000.1710 | 235.160,40 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7009 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.101,68 | - | - | - | - | - |
| 7060 | Zuschüsse an St. Elisabethenverein *für eventuelles Betriebskostendefizit | 1.335,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 464000 | 319.291,57 | 338.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 464000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 207.702,78 | 207.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | Ausgaben | 319.291,57 | 338.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 |
| | Abgleich UA 464000 | 111.588,79- | 131.700- | 131.700- | 131.700- | 131.700- | 131.700- |

| 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 | 2024 | Finanzplanungswerte 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, Verein für Lebenshilfe und an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 122,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 470100 | 922,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 470100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 922,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 470100 | 922,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| 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) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 482000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7880 | Ausgaben für Hartz IV-Beschäftigte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 482000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 482000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 482000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 43 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 360,59 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Abgleich | 360,59- | 1.500- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 46 | Einnahmen | 209.838,58 | 209.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| | Ausgaben | 324.442,47 | 358.700 | 347.300 | 347.400 | 347.500 | 347.600 |
| | Abgleich | 114.603,89- | 149.200- | 141.800- | 141.900- | 142.000- | 142.100- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 922,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | 922,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 48 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einnahmen | 209.838,58 | 209.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| | Ausgaben | 325.725,86 | 361.200 | 350.200 | 350.300 | 350.400 | 350.500 |
| | Abgleich | 115.887,28- | 151.700- | 144.700- | 144.800- | 144.900- | 145.000- |

| 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 | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse an Sportvereine u.a. Hallenmiete u. Übungsleiter *Freiwillige Leistungen der Gemeinde: Zuschuss für die Turnhallennutzung, Übungsleiter und sonstige Zuschüsse (Spenden). | 24.518,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben UA 550000 | 24.518,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 550000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 24.518,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Abgleich UA 550000 | 24.518,27- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 560000 Mehrzweckhalle/Turnhalle | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Einnahmen UA 560000 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 560000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 560000 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten *Abrechnung Betriebskosten für den Verkaufswagen | 2.186,91 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1451 | Pachten *Pachteinnahmen für den Verkaufswagen | 2.280,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Einnahmen UA 580000 | | 4.466,91 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt (auch Verkaufswagen, Wasserentnahmestelle Main) *auch Verkaufswagen Mainländer | 5.953,45 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Schausteller-Kasko-Versicherung für den Verkaufs- u. Toilettenwagen | 939,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 447,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 18.337,80 | 27.500 | 33.800 | 34.800 | 35.800 | 36.800 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 4.848,00 | 4.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Ausgaben UA 580000 | | 30.526,11 | 40.400 | 43.700 | 44.700 | 45.700 | 46.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 580000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.466,91 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ausgaben | | 30.526,11 | 40.400 | 43.700 | 44.700 | 45.700 | 46.700 |
| Abgleich UA 580000 | | 26.059,20- | 36.600- | 39.700- | 40.700- | 41.700- | 42.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 24.518,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Abgleich | 24.518,27- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 56 | Einnahmen | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 58 | Einnahmen | 4.466,91 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben | 30.526,11 | 40.400 | 43.700 | 44.700 | 45.700 | 46.700 |
| | Abgleich | 26.059,20- | 36.600- | 39.700- | 40.700- | 41.700- | 42.700- |
| 5 | Einnahmen | 12.466,91 | 11.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 55.044,38 | 52.400 | 55.700 | 56.700 | 57.700 | 58.700 |
| | Abgleich | 42.577,47- | 40.600- | 43.700- | 44.700- | 45.700- | 46.700- |

| 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 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1030 | Feldgeschworenen- und Vermessungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 610000 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6555 | Planungskosten, soweit nicht Vermögenshaushalt *Pauschalansatz für Städtebauliche Planung (Ausgaben für Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Ortsvermessung); 2023 Energiekonzept | - | 5.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6558 | Gebühren für Feldgeschworenenleistungen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Verpflegung Grenzgang | 48,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ausgaben UA 610000 | | 48,00 | 5.700 | 12.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 610000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 48,00 | 5.700 | 12.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Abgleich UA 610000 | | 48,00- | 5.700- | 12.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 615100 Städtebauförderung | | | | | | | |
| 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 | - | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Einnahmen UA 615100 | - | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6556 | Beratung bei Bauanträgen und Gestaltungsfragen *2023: Gestaltungssatzung | 13.967,43 | 30.000 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 615100 | 13.967,43 | 30.000 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 615100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 13.967,43 | 30.000 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 615100 | 13.967,43- | 12.000- | 19.000- | 2.000- | 8.000- | 8.000- |

| 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. für Aufstellung Baugerüste, Container, Tische und Stühle auf Straßen/Gehwegen, Grenzüberbauung, Zufahrtsberechtigungen, Grundwasserentnahme, Straßenweinfest, Geldrente gem. § 912 BGB | 853,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1349 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | Straßenunterhaltungszuweisung gem. FAG: Kommunaler Anteil | 19.400,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Einnahmen UA 630000 | | 20.253,73 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5130 | Unterhalt *u.a. Kosten für Winterdienst, Reinigung der Straßengräben, Verkehrsschilder usw. | 31.905,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 12.860,09 | 29.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 4.018,73 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Ausgaben UA 630000 | | 48.784,25 | 48.500 | 53.300 | 54.300 | 55.300 | 56.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 630000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 20.253,73 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Ausgaben | | 48.784,25 | 48.500 | 53.300 | 54.300 | 55.300 | 56.300 |
| Abgleich UA 630000 | | 28.530,52- | 27.600- | 32.400- | 33.400- | 34.400- | 35.400- |

| 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 | - | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6329 | Stromkosten | 25.159,75 | 24.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | Ausgaben UA 670100 | 25.159,75 | 25.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 670100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 25.159,75 | 25.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | Abgleich UA 670100 | 25.159,75- | 25.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- |

| 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 *Kosten für das Reinigen der Flurgräben | 10.275,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben UA 690000 | 10.275,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 690000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.275,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 690000 | 10.275,51- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| 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 | - | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 14.015,43 | 35.700 | 43.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | Abgleich | 14.015,43- | 17.700- | 31.700- | 7.700- | 13.700- | 13.700- |
| 63 | Einnahmen | 20.253,73 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | Ausgaben | 48.784,25 | 48.500 | 53.300 | 54.300 | 55.300 | 56.300 |
| | Abgleich | 28.530,52- | 27.600- | 32.400- | 33.400- | 34.400- | 35.400- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 25.159,75 | 25.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | Abgleich | 25.159,75- | 25.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- |
| 69 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.275,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 10.275,51- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 6 | Einnahmen | 20.253,73 | 38.900 | 32.900 | 38.900 | 32.900 | 32.900 |
| | Ausgaben | 98.234,94 | 113.700 | 139.500 | 122.500 | 123.500 | 124.500 |
| | Abgleich | 77.981,21- | 74.800- | 106.600- | 83.600- | 90.600- | 91.600- |

| 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 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1111 | Kanalbenutzungsgebühren | 197.602,96 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| 2070 | Zinsen von Kreditinstituten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 700000 | 259.233,41 | 227.000 | 206.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt *Ausgaben für Kanalnetz, Regenüberlaufbecken mit Auslaufbauwerk | 8.320,65 | 87.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 6340 | Stromkosten RÜB und Hebeanlage Uptal | 2.215,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *(Kosten für Abwasseruntersuchungen, Beratung-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten); 2023: SR TV-Befahrung | 32.660,17 | 37.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung, Verwarentgelt) | 4,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 6721 | Umlage an Stadt Kitzingen | 116.841,81 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 12.971,93 | 7.400 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 3.272,23 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 6792 | Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage | 20.061,04 | 29.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| 6800 | Abschreibungen | 33.957,22 | 35.500 | 35.900 | 45.500 | 46.500 | 47.500 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 28.928,44 | 35.500 | 30.700 | 37.900 | 38.700 | 39.500 | |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 700000 | 259.233,41 | 339.300 | 236.000 | 248.100 | 250.200 | 252.300 | |
| Abgleich Unterabschnitt 700000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 259.233,41 | 227.000 | 206.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | Ausgaben | 259.233,41 | 339.300 | 236.000 | 248.100 | 250.200 | 252.300 | |
| | Abgleich UA 700000 | 0,00 | 112.300- | 30.000- | 53.100- | 55.200- | 57.300- | |

| 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 | | | | | | | |
| 1100 | Einnahmen für Annahme Grüngut, Bauschutt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Kostenerstattungen vom Landkreis für Wertstoffsammelstelle | 3.164,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen *z.B. Duales System Deutschland | 1.426,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Einnahmen UA 720000 | 4.590,43 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Bauschuttcontainers im Bauhof, Säuberung von Wald und Flur einschl. Beseitigungsgebühren. | 9.639,44 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6498 | Beitrag zum Altdeponienunterstützungsfonds | 104,00 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 720000 | 9.743,44 | 9.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 720000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.590,43 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | Ausgaben | 9.743,44 | 9.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | Abgleich UA 720000 | 5.153,01- | 5.200- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1142 | Grab- und Leichenhausgebühren | 57.476,63 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Einnahmen UA 750000 | 57.476,63 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.070,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ausgaben für Wasserverbrauchsgebühren, Beseitigung von Grünabfällen | 833,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 268,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 3.117,02 | 9.000 | 10.600 | 10.900 | 11.200 | 11.500 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 1.015,91 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6792 | Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage | 2.036,30 | 3.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6800 | Abschreibungen | 7.543,61 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.147,88 | 8.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | Ausgaben UA 750000 | 24.032,90 | 34.900 | 34.300 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 750000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 57.476,63 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben | 24.032,90 | 34.900 | 34.300 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| | Abgleich UA 750000 | 33.443,73 | 14.900- | 9.300- | 9.600- | 9.900- | 10.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 771100 Bauhof | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen *Vermietung Büroraum und Stellplatz | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten *Mietnebenkosten für Büroraum | 250,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1599 | Sonstige Einnahmen (Erstattung Material, Leihgebühren u.ä.) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Kostenerstattungen von Gemeinden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Erstattungen durch Zweckverbände | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Kostenerstattungen durch übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 101.825,49 | 153.200 | 173.900 | 179.000 | 184.200 | 189.500 |
| 1691 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 25.355,57 | 24.400 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 1740 | Zuweisungen (z.B. von Sozialleistungsträgern) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 771100 | 127.731,06 | 178.100 | 202.600 | 207.700 | 212.900 | 218.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 | 118.850,85 | 141.000 | 160.000 | 164.800 | 169.700 | 174.700 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen GD=1 | 9.535,59 | 11.000 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 24.905,64 | 28.200 | 32.000 | 32.900 | 33.800 | 34.800 |
| 4690 | Personalnebenausgaben (z.B. Betriebsausflug) GD=1 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.645,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 219,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen | 196,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 2.017,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5221 | Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten | 7.629,90 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.440,87 | 8.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 771100 Bauhof | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Gemeindefahrzeuge, Schlepper, Mulchgerät (Benzin/Diesel, Reparaturen, Wartung, Kundendienst/TüV, Kfz-Versicherungen, Ersatzteile, Reifen, Zubehör). | 12.785,42 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.123,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | 415,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Bauhof, Feuerversicherung | 2.890,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 900,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 226,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Kosten für Stellenausschreibung | 3.454,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 771100 | | 202.239,16 | 224.100 | 258.400 | 264.400 | 270.500 | 276.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 771100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 127.731,06 | 178.100 | 202.600 | 207.700 | 212.900 | 218.200 |
| Ausgaben | | 202.239,16 | 224.100 | 258.400 | 264.400 | 270.500 | 276.800 |
| Abgleich UA 771100 | | 74.508,10- | 46.000- | 55.800- | 56.700- | 57.600- | 58.600- |

| 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5130 | Unterhalt | 4.463,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 785000 | 4.463,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 785000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.463,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 785000 | 4.463,66- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 789100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 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 *für Studie Weinbergsbewässerung | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 789100 | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6555 | Planungskosten *für Studie Weinbergsbewässerung | 55.097,86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 789100 | 55.097,86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 789100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 55.097,86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 789100 | 55.097,86- | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | | | | | |
| 1220 | Fremdenverkehrsbeitrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Miete für Langengasse 4 (Tourist-Info) | 2.000,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Langengasse 4 (Tourist-Info) | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Einnahmen aus Verkäufen (Wanderkarten u.ä.) *Verkäufe Tourist-Info | 2.000,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | 8.000 | - | - | - | - |
| Einnahmen UA 790100 | | 4.400,00 | 13.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt Touristinfo und Wanderwege etc. | 9.006,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5310 | Miete für Langengasse 4 (Tourist-Info) | 7.425,00 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5350 | Pachtzahlungen *Pacht für Fl.Nr. 1875 (Aussichtspodest) | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für Langengasse 4 | 115,79 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 161,64 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Einkäufe für Tourist-Info | 13.727,03 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge und Umlagen *Umlage an Zweckverband Tourismus MainDreieck, Beiträge an Tourismusverband Franken e.V., Fränkisches Weinland Tourismus GmbH, Fränkischer Weinbauverband e.V. | 232,59 | 900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 790100 | | 30.719,18 | 15.700 | 20.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 790100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.400,00 | 13.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausgaben | | 30.719,18 | 15.700 | 20.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Abgleich UA 790100 | | 26.319,18- | 2.700- | 14.800- | 10.100- | 10.100- | 10.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 70 | Einnahmen | 259.233,41 | 227.000 | 206.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | Ausgaben | 259.233,41 | 339.300 | 236.000 | 248.100 | 250.200 | 252.300 |
| | Abgleich | 0,00 | 112.300- | 30.000- | 53.100- | 55.200- | 57.300- |
| 72 | Einnahmen | 4.590,43 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | Ausgaben | 9.743,44 | 9.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | Abgleich | 5.153,01- | 5.200- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| 75 | Einnahmen | 57.476,63 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben | 24.032,90 | 34.900 | 34.300 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| | Abgleich | 33.443,73 | 14.900- | 9.300- | 9.600- | 9.900- | 10.200- |
| 77 | Einnahmen | 127.731,06 | 178.100 | 202.600 | 207.700 | 212.900 | 218.200 |
| | Ausgaben | 202.239,16 | 224.100 | 258.400 | 264.400 | 270.500 | 276.800 |
| | Abgleich | 74.508,10- | 46.000- | 55.800- | 56.700- | 57.600- | 58.600- |
| 78 | Einnahmen | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 59.561,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | 59.561,52- | 54.000 | 54.000 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 79 | Einnahmen | 4.400,00 | 13.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 30.719,18 | 15.700 | 20.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | Abgleich | 26.319,18- | 2.700- | 14.800- | 10.100- | 10.100- | 10.100- |
| 7 | Einnahmen | 453.431,53 | 497.500 | 499.000 | 434.100 | 439.300 | 444.600 |
| | Ausgaben | 585.529,61 | 624.600 | 559.700 | 569.400 | 577.900 | 586.600 |
| | Abgleich | 132.098,08- | 127.100- | 60.700- | 135.300- | 138.600- | 142.000- |

| 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 (Kommunalrabatt) | 2.027,43 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *Abhängig vom jeweiligen Strom- u. Gasverbrauch | 36.618,80 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Einnahmen UA 810000 | | 38.646,23 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 810000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 38.646,23 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 810000 | | 38.646,23 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlage Schule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *für PV-Anlage auf dem Schulgebäude | 21.183,62 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Einnahmen UA 810100 | 21.183,62 | 14.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Elektronikversicherung für PV-Anlage, Körperschaftsteuer | 262,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6410 | Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen | 2.334,62 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6550 | Steuerberatung | 169,36 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6800 | Abschreibungen | 4.317,72 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.619,15 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Ausgaben UA 810100 | 8.703,61 | 9.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 810100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.183,62 | 14.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | Ausgaben | 8.703,61 | 9.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Abgleich UA 810100 | 12.480,01 | 4.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| 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 | 147,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 2.909,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Einnahmen UA 813000 | 3.057,34 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 3.057,34 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 813000 | 3.057,34 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1171 | Wasserverbrauchsgebühren *ab 01.04.2022 2,37 Euro/m | 94.792,15 | 95.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | |
| 1173 | Entgelte für Austausch von Wasseruhren, Ersatzmaterial, usw. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1198 | Umsatzsteuer | 6.650,03 | 6.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 1509 | Erstattungen nach dem KAG *neue HHSt gem. LfStD | 291,98 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2070 | Zinsen von Kreditinstituten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 815100 | | 101.734,16 | 101.600 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt *z.B. Wasserrohrbrüche und Kosten für den Austausch von Wasserzähler | 27.739,07 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5221 | Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6351 | Fremdwasserbezug *Erhöhung Arbeitspreis Wasserlieferung | 93.748,50 | 72.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | |
| 6410 | Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt | 5.625,20- | - | 0 | 75.000- | 0 | 0 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 14.012,93 | 85.000 | 93.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6556 | Sachverständigenkosten, Trinkwasserunters., Steuerber. | 984,05 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung, Verwahrengelt) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 45.823,43 | 50.500 | 57.400 | 59.000 | 60.700 | 62.500 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 9.895,26 | 7.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 6792 | Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage | 14.604,10 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 2.347,65 | 2.600 | 3.300 | 11.000 | 11.100 | 11.100 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.760,73 | 2.200 | 2.500 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 815100 | | 205.290,52 | 262.800 | 305.100 | 162.200 | 239.100 | 241.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | Abgleich Unterabschnitt 815100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 101.734,16 | 101.600 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | Ausgaben | 205.290,52 | 262.800 | 305.100 | 162.200 | 239.100 | 241.000 |
| | Abgleich UA 815100 | 103.556,36- | 161.200- | 128.100- | 14.800 | 62.100- | 64.000- |

| 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 aus Holzstrich und Verkauf *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung | 10.060,80 | 15.700 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 1550 | Erstattung für Schadensfälle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung | 34.708,70 | 39.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| Einnahmen UA 855100 | | 44.769,50 | 55.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung | 21.046,17 | 62.800 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro | 500,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5221 | Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Gemeindewald, Waldversicherung, Beitrag für Berufsgenossenschaft | 368,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *evtl. Bürobedarf und Verpflegung für Holzstrich | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft | 51,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 78,73 | 7.500 | 8.600 | 8.900 | 9.200 | 9.500 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 56,13 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ausgaben UA 855100 | | 22.101,02 | 73.300 | 71.800 | 72.100 | 72.400 | 72.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 855100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 44.769,50 | 55.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ausgaben | | 22.101,02 | 73.300 | 71.800 | 72.100 | 72.400 | 72.700 |
| Abgleich UA 855100 | | 22.668,48 | 18.100- | 16.800- | 17.100- | 17.400- | 17.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 880000 Grundbesitz 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 | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | 129,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | 55,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 39,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 880000 | 223,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 880000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 223,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich UA 880000 | 223,45- | 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: 880100 Gemeindehaus Kirchplatz 1 (Lehrerwohnhaus) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Vermietungen | 280,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 880100 | 280,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.652,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5200 | Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.273,08 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer, Feuerversicherung | 379,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 599,04 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personalkosten Bauhof und Schule | 1.342,33 | 5.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | 11,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 880100 | 9.258,06 | 11.700 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 880100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 280,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausgaben | 9.258,06 | 11.700 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | Abgleich UA 880100 | 8.978,06- | 10.700- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 880300 Türme und Gemeindehaus beim Erlacher Tor | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen | 9.458,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten | 1.206,70 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1550 | Erstattung für Schadensfälle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 880300 | 10.664,70 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.210,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.923,83 | 2.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.360,07 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 89,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen (Personalkosten) | - | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen (Sachaufwand) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 880300 | 6.584,23 | 13.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 880300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.664,70 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 6.584,23 | 13.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Abgleich UA 880300 | 4.080,47 | 1.600- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 880500 sonstige bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen *u.a. Vermietung Garage und Scheune auf Fl.Nr. 1562 sowie Lagerhalle auf Fl.Nr. 75. | 1.680,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Einnahmen UA 880500 | 1.680,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.153,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 880500 | 4.153,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abgleich Unterabschnitt 880500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.680,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben | 4.153,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich UA 880500 | 2.473,85- | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| 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 | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten aus Wohnmobilstellplätzen | - | - | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1451 | Pachten *Pachteinnahmen für Weinberge und Ackerland sowie Funkstation auf Fl.Nr. 3394. | 51.648,73 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1559 | Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und dgl. | 324,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 881100 | | 51.973,33 | 50.000 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer, Beitrag zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung | 4.103,15 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6559 | Sonstige Gebühren, Kosten, etc *u.a. Vermessung, Grundbuch, Notar | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 881100 | | 4.103,15 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 881100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 51.973,33 | 50.000 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| Ausgaben | | 4.103,15 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Abgleich UA 881100 | | 47.870,18 | 43.800 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |

| 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 | 164.621,35 | 156.100 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| | Ausgaben | 213.994,13 | 272.500 | 315.200 | 172.300 | 249.200 | 251.100 |
| | Abgleich | 49.372,78- | 116.400- | 84.600- | 58.300 | 18.600- | 20.500- |
| 85 | Einnahmen | 44.769,50 | 55.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Ausgaben | 22.101,02 | 73.300 | 71.800 | 72.100 | 72.400 | 72.700 |
| | Abgleich | 22.668,48 | 18.100- | 16.800- | 17.100- | 17.400- | 17.700- |
| 88 | Einnahmen | 64.598,03 | 64.300 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| | Ausgaben | 24.322,74 | 32.000 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | Abgleich | 40.275,29 | 32.300 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 8 | Einnahmen | 273.988,88 | 275.600 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| | Ausgaben | 260.417,89 | 377.800 | 420.400 | 277.800 | 355.000 | 357.200 |
| | Abgleich | 13.570,99 | 102.200- | 67.900- | 74.700 | 2.500- | 4.700- |

| 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 | 12.722,09 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0010 | Grundsteuer B | 92.714,66 | 93.500 | 93.500 | 94.300 | 95.100 | 95.900 |
| 0030 | Gewerbesteuer | 374.693,80 | 175.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 821.234,00 | 809.200 | 874.300 | 917.900 | 959.600 | 1.008.900 |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.965,00 | 18.800 | 19.300 | 19.600 | 19.900 | 20.200 |
| 0220 | Hundesteuer | 2.655,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 520.312,00 | 497.500 | 405.900 | 398.100 | 387.900 | 377.800 |
| 0610 | Einkommensteuerersatz | 55.980,00 | 62.900 | 66.900 | 67.200 | 67.500 | 67.800 |
| 0616 | Überlassung aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer | 10.701,96 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0813 | Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung ruhender Verkehr | 1.179,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0814 | Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung fließender Verkehr | 2.014,00 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einnahmen UA 900000 | | 1.917.171,51 | 1.682.900 | 1.721.500 | 1.763.700 | 1.801.600 | 1.847.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 45.414,00 | 38.300 | 41.100 | 41.600 | 42.200 | 42.700 |
| 8321 | Kreisumlage | 532.034,45 | 603.600 | 663.500 | 644.700 | 655.400 | 665.400 |
| 8330 | Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 168.693,41 | 189.700 | 232.600 | 243.100 | 253.400 | 259.900 |
| Ausgaben UA 900000 | | 746.141,86 | 831.600 | 937.200 | 929.400 | 951.000 | 968.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 900000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.917.171,51 | 1.682.900 | 1.721.500 | 1.763.700 | 1.801.600 | 1.847.200 |
| Ausgaben | | 746.141,86 | 831.600 | 937.200 | 929.400 | 951.000 | 968.000 |
| Abgleich UA 900000 | | 1.171.029,65 | 851.300 | 784.300 | 834.300 | 850.600 | 879.200 |

| 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 *(Entwässerungseinrichtung, Wasserversorgung, Friedhof) | 36.701,44 | 47.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Einnahmen UA 900100 | 36.701,44 | 47.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 900100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.701,44 | 47.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 900100 | 36.701,44 | 47.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

| 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 | 5,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 910100 | | 5,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 910100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 5,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 910100 | | 5,00 | - | 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute | 4.587,95 | 4.200 | 3.900 | 3.700 | 3.400 | 3.200 |
| 8090 | Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 912100 | 4.587,95 | 4.200 | 3.900 | 3.700 | 3.400 | 3.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 912100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.587,95 | 4.200 | 3.900 | 3.700 | 3.400 | 3.200 |
| | Abgleich UA 912100 | 4.587,95- | 4.200- | 3.900- | 3.700- | 3.400- | 3.200- |

| 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 2900 (Schülerbeförderung), 7000 (Abwasserbeseitigung), 7500 (Friedhof), 8101 (PV-Anlage) und 8151 (Wasserversorgung). | 48.399,68 | 50.400 | 51.500 | 68.800 | 69.900 | 70.900 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *aus den Unterabschnitten 7000 (Abwasserbeseitigung), 7500 (Friedhof), 8101 (PV-Anlage) und 8151 (Wasserversorgung). | 39.456,20 | 48.000 | 42.100 | 55.100 | 56.000 | 56.900 |
| Einnahmen UA 915100 | | 87.855,88 | 98.400 | 93.600 | 123.900 | 125.900 | 127.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 915100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 87.855,88 | 98.400 | 93.600 | 123.900 | 125.900 | 127.800 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 915100 | | 87.855,88 | 98.400 | 93.600 | 123.900 | 125.900 | 127.800 |

| 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) | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| | Ausgaben UA 916100 | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 916100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| | Abgleich UA 916100 | 738.685,49- | 145.300- | 130.000- | 314.100- | 239.700- | 258.300- |

| 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 | Finanzplanungswerte 2026 |
| 90 | Einnahmen | 1.953.872,95 | 1.730.700 | 1.763.500 | 1.805.700 | 1.843.600 | 1.889.200 |
| | Ausgaben | 746.141,86 | 831.600 | 937.200 | 929.400 | 951.000 | 968.000 |
| | Abgleich | 1.207.731,09 | 899.100 | 826.300 | 876.300 | 892.600 | 921.200 |
| 91 | Einnahmen | 87.860,88 | 98.400 | 93.600 | 123.900 | 125.900 | 127.800 |
| | Ausgaben | 743.273,44 | 154.500 | 138.900 | 322.800 | 248.100 | 266.500 |
| | Abgleich | 655.412,56- | 56.100- | 45.300- | 198.900- | 122.200- | 138.700- |
| 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 | 2.041.733,83 | 1.829.100 | 1.857.100 | 1.929.600 | 1.969.500 | 2.017.000 |
| | Ausgaben | 1.489.415,30 | 986.100 | 1.076.100 | 1.252.200 | 1.199.100 | 1.234.500 |
| | Abgleich | 552.318,53 | 843.000 | 781.000 | 677.400 | 770.400 | 782.500 |

| B. Vermögenshaushalt 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | 1.453,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 020000 | 1.453,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 020000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.453,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 020000 | 1.453,09- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| 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 | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisung vom Land *Rathaushalle | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 060000 | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *2023 Rathaushalle | - | 75.000 | 310.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 060000 | - | 77.000 | 312.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 060000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 77.000 | 312.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 060000 | - | 77.000- | 112.000- | 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: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 02 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.453,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | 1.453,09- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 06 | Einnahmen | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 77.000 | 312.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 77.000- | 112.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 0 | Einnahmen | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.453,09 | 78.000 | 313.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich | 1.453,09- | 78.000- | 113.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 130100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
| 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 | 33.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 130100 | 33.600,00 | - | 0 | 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) *u.a. Digitalfunk | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 144.136,37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 130100 | 144.136,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 130100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 144.136,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Abgleich UA 130100 | 110.536,37- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 13 | Einnahmen | 33.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 144.136,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Abgleich | 110.536,37- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 1 | Einnahmen | 33.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 144.136,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Abgleich | 110.536,37- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| 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 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisung vom Land | 58.000,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 211000 | 58.000,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | 40.578,86 | 70.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9451 | Erweiterungsbau OGS *2024 Sicherheitseinbehalte | 37.416,74 | - | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 211000 | 77.995,60 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 211000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.000,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 77.995,60 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 211000 | 19.995,60- | 133.000 | 4.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 21 | Einnahmen | 58.000,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 77.995,60 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 19.995,60- | 133.000 | 4.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- |
| 2 | Einnahmen | 58.000,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 77.995,60 | 71.000 | 4.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 19.995,60- | 133.000 | 4.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- |

| B. Vermögenshaushalt 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 | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisung vom Land *2023 Lehrergärtchen/Pfarrmauer 200.000 € und Gefängnisturm 200.000 €; 2024 Lehrergärtchen/Pfarrmauer 204.900 € | 2.500,00 | 330.000 | 400.000 | 204.900 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 365000 | 2.500,00 | 330.000 | 400.000 | 204.900 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen u.a. Wehrmauer, Gefängnisturm | - | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 | Lehrergärtchen und Pfarrmauer | 14.600,00 | 560.000 | 400.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 365000 | 14.600,00 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 365000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500,00 | 330.000 | 400.000 | 204.900 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.600,00 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 365000 | 12.100,00- | 230.000- | 250.000- | 44.900 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 36 | Einnahmen | 2.500,00 | 330.000 | 400.000 | 204.900 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.600,00 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 12.100,00- | 230.000- | 250.000- | 44.900 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | 2.500,00 | 330.000 | 400.000 | 204.900 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.600,00 | 560.000 | 650.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 12.100,00- | 230.000- | 250.000- | 44.900 | 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 | 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 | Spielgeräte etc. (über 800,00 Euro) *2023 Spielplatz am Main | - | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 460200 | - | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 460200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 460200 | - | 5.000- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9328 | Beiträge für eigene Grundstücke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | - | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 464000 | - | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 464000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 464000 | - | 3.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 464001 Betreuungseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kinderkrippe | | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 464001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Kinderkrippe Erweiterung *2023 Sicherheitseinbehalte | - | - | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 464001 | - | - | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 464001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 464001 | - | - | 4.500- | 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich | - | 8.000- | 11.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 4 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich | - | 8.000- | 11.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen | | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 580000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *auch Verkaufswagen Mainländer | 4.205,30 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 1.125,20 | 48.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 580000 | 5.330,50 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 580000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.330,50 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 580000 | 5.330,50- | 50.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 58 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.330,50 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 5.330,50- | 50.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 5 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.330,50 | 50.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 5.330,50- | 50.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisung für Kommunales Förderprogramm | - | 60.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 3611 | Investitionszuweisung für Modernisierungsmaßnahmen | - | - | 0 | 18.000 | 75.000 | 0 |
| Einnahmen UA 620000 | | - | 60.000 | 0 | 138.000 | 75.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse für Kommunales Förderprogramm | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9881 | Investitionszuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen | 9.729,68- | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ausgaben UA 620000 | | 9.729,68- | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 620000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 60.000 | 0 | 138.000 | 75.000 | 0 |
| Ausgaben | | 9.729,68- | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abgleich UA 620000 | | 9.729,68 | 40.000- | 150.000- | 12.000- | 75.000- | 150.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 630000 Gemeinestraßen | | | | | | | |
| 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) | - | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3526 | Stellplatzpflicht | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3618 | Sonstige Investitionszuweisung (Straßenausbaupauschale) | 18.622,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Einnahmen UA 630000 | 18.622,00 | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Pauschalansatz für den evtl. Erwerb kleinerer Straßen- und Gehflächen. | - | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Pauschalansatz (evtl. auch Restkosten für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen) | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9501 | Erlacher weg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Albrecht-Dürer-Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Alte Schulgasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Am Maustal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 | Am Sonnenberg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Am Sportplatz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9507 | Am Uptal *Teilstück schließen | - | - | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 | An der Winterleite | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9509 | Buck | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Burgweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 | Erlacher Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9512 | Eselshof I | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9513 | Eselshof II | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9514 | Friesengasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9515 | Graben Nord | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9516 | Graben Schütt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9517 | Graben West | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9518 | Hinterer Dorfweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9519 | Hofstatt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 | Hohe Turmstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9521 | Innere Gehren | - | - | 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 | | |
| 9522 | Jahnstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9523 | Julius-Echter-Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9524 | Kettengasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9525 | Kindergartenweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9526 | Kitzinger Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9527 | Klostergasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9528 | Langengasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9529 | Lerchenweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9530 | Lindenstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9531 | Maingasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9532 | Marktplatz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9533 | Mathias-Schiestl-Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9534 | Papiusgasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9535 | Peuntgasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9536 | Peuntgraben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9537 | Pfarrgasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9538 | Raiffeisenstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9539 | Raitzengasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9540 | Segnitzer Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9541 | Siedlungsstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9542 | Sparkassen-Schul-Straße | 33.169,55 | 450.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9543 | Stenderweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9544 | weingartenstraße | - | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9545 | Zehntgasse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9546 | Zufahrtsstraße am Sonnenberg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9547 | Staffelweg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9548 | Fußweg am Friedhof (Raiffeisenstraße) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 630000 | | 33.169,55 | 455.500 | 974.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Abgleich Unterabschnitt 630000 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 18.622,00 | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Ausgaben | | 33.169,55 | 455.500 | 974.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Abgleich UA 630000 | | 14.547,55- | 447.500- | 966.500- | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 630001 Gemeindestraßen - Ausbau Gehsteig Weingartenstraße | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9544 | Gehsteig Weingartenstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 630001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 630001 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 630001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | Betriebstechnische Anlagen *Sparkassen-Schul-Straße 36.000 €, Haupttor 5.000 € | - | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 670100 | - | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 670100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 670100 | - | 2.000- | 41.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| 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 | | | | | | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen *Pauschal | 8.044,02 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 681000 | 8.044,02 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 681000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.044,02 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 681000 | 8.044,02- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 62 | Einnahmen | - | 60.000 | 0 | 138.000 | 75.000 | 0 |
| | Ausgaben | 9.729,68- | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Abgleich | 9.729,68 | 40.000- | 150.000- | 12.000- | 75.000- | 150.000- |
| 63 | Einnahmen | 18.622,00 | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Ausgaben | 33.169,55 | 455.500 | 974.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich | 14.547,55- | 447.500- | 966.500- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.000 | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich | - | 2.000- | 41.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 68 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.044,02 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich | 8.044,02- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 6 | Einnahmen | 18.622,00 | 68.000 | 8.000 | 156.000 | 93.000 | 18.000 |
| | Ausgaben | 31.483,89 | 562.500 | 1.167.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| | Abgleich | 12.861,89- | 494.500- | 1.159.500- | 2.500- | 65.500- | 140.500- |

| 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 | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3531 | Herstellungsbeitrag (erstmalig Anschlussmöglichkeit mit Nacherhebungen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3532 | Verbesserungsbeitrag (weitere Verbesserung der Gesamteinrichtung) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 700000 | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Allgemein | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme Schmutzwasser | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme Regenwasser | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme Mischwasser *Sparkassen-Schul-Straße 400.000 €, Hebeanlage Uptal 30.000 € | 12.957,24 | 365.000 | 380.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9511 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasser | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9512 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasser | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9513 | Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Mischwasser *Sparkassen-Schul-Straße | 2.605,20 | 41.000 | 35.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen | 22.389,11 | 28.000 | 46.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben UA 700000 | 99.582,00 | 468.000 | 474.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 700000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 99.582,00 | 468.000 | 474.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Abgleich UA 700000 | 37.951,55- | 436.000- | 463.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9352 | Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen | - | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 750000 | - | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 750000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 750000 | - | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 771100 Bauhof | | | | | | | |
| 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 |
| 9352 | Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen (über 800,00 Euro) *Pauschalansatz | 3.620,65 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *Trockenhalle | 5.425,30 | 7.000 | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 771100 | 9.045,95 | 15.000 | 56.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 771100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.045,95 | 15.000 | 56.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich UA 771100 | 9.045,95- | 15.000- | 56.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 70 | Einnahmen | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 99.582,00 | 468.000 | 474.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Abgleich | 37.951,55- | 436.000- | 463.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 75 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich | - | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 77 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.045,95 | 15.000 | 56.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich | 9.045,95- | 15.000- | 56.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 7 | Einnahmen | 61.630,45 | 32.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 108.627,95 | 488.000 | 531.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | Abgleich | 46.997,50- | 456.000- | 520.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- |

| B. Vermögenshaushalt 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | 2.000 | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 813000 | - | 2.000 | - | - | - | - |
| | Abgleich Unterabschnitt 813000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.000 | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 813000 | - | 2.000- | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung | | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561 | Herstellungsbeitrag (erstmalig Anschlussmöglichkeit mit Nacherhebungen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562 | Verbesserungsbeitrag (weitere Verbesserung der Gesamteinrichtung) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 815100 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Neue Funkwasserzähler | - | - | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen *Sparkassen-Schul-Straße | 8.692,83 | 350.000 | 300.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse *Sparkassen-Schul-Straße | 1.878,04 | 42.000 | 35.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ausgaben UA 815100 | | 10.570,87 | 392.000 | 395.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 815100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 10.570,87 | 392.000 | 395.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich UA 815100 | | 10.570,87- | 392.000- | 395.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |

| 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 | - | - | 363.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 818000 | - | - | 363.200 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9580 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Sparkassen-Schul-Straße 160.000 €, Glasfaser 403.600 € | - | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 818000 | - | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 818000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 363.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 150.000 | 563.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 818000 | - | 150.000- | 200.400- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 855100 Gemeindevald | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | - | 5.000 | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 855100 | - | 5.000 | - | - | - | - |
| | Abgleich Unterabschnitt 855100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 855100 | - | 5.000- | - | - | - | - |

| 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 | - | 120.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 880000 | - | 120.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *(Kaufpreis und Nebenkosten) | 135,54 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben UA 880000 | 135,54 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 880000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 120.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 135,54 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Abgleich UA 880000 | 135,54- | 50.000- | 20.000 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 880100 Gemeindehaus Kirchplatz 1 (Lehrerwohnhaus) | | | | | | | |
| 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 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau; allgemein für kleine Maßnahmen *2023 Außensanierung wg. Feuchtigkeit | - | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 880100 | - | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 880100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 60.000 | 60.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 880100 | - | 60.000- | 60.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 880300 Türme und Gemeindehaus beim Erlacher Tor | | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 880300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Beiträge für eigene Grundstücke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 880300 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 880300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 880300 | - | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 881100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Kaufpreis und Nebenkosten | - | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9328 | Beiträge für eigene Grundstücke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 881100 | - | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 881100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Abgleich UA 881100 | - | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 81 | Einnahmen | - | - | 363.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.570,87 | 544.000 | 958.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | Abgleich | 10.570,87- | 544.000- | 595.400- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| 85 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | 5.000- | - | - | - | - |
| 88 | Einnahmen | - | 120.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 135,54 | 283.000 | 113.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | Abgleich | 135,54- | 163.000- | 68.000- | 54.500- | 54.500- | 54.500- |
| 8 | Einnahmen | - | 120.000 | 408.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.706,41 | 832.000 | 1.071.600 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | Abgleich | 10.706,41- | 712.000- | 663.400- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |

| 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 *Höhe ist u.a. von der Einwohnerzahl und Umlagekraft abhängig | 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) *Überschuss aus Vorjahr | 1.783.724,79 | 2.000.000 | 2.575.000 | 0 | 254.700 | 331.300 |
| | Einnahmen UA 910100 | 1.783.724,79 | 2.000.000 | 2.575.000 | 0 | 254.700 | 331.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2.331.445,94 | 269.900 | 0 | 254.700 | 331.300 | 351.300 |
| | Ausgaben UA 910100 | 2.331.445,94 | 269.900 | 0 | 254.700 | 331.300 | 351.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 910100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.783.724,79 | 2.000.000 | 2.575.000 | 0 | 254.700 | 331.300 |
| | Ausgaben | 2.331.445,94 | 269.900 | 0 | 254.700 | 331.300 | 351.300 |
| | Abgleich UA 910100 | 547.721,15- | 1.730.100 | 2.575.000 | 254.700- | 76.600- | 20.000- |

| 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) | 97.482,98 | 97.900 | 98.100 | 98.300 | 98.600 | 98.800 |
| 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 | | 97.482,98 | 97.900 | 98.100 | 98.300 | 98.600 | 98.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 912100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 97.482,98 | 97.900 | 98.100 | 98.300 | 98.600 | 98.800 |
| Abgleich UA 912100 | | 97.482,98- | 97.900- | 98.100- | 98.300- | 98.600- | 98.800- |

| 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) | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| | Einnahmen UA 916100 | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| 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 | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 916100 | 738.685,49 | 145.300 | 130.000 | 314.100 | 239.700 | 258.300 |

| 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 | 2.522.410,28 | 2.145.300 | 2.705.000 | 314.100 | 494.400 | 589.600 |
| | Ausgaben | 2.428.928,92 | 367.800 | 98.100 | 353.000 | 429.900 | 450.100 |
| | Abgleich | 93.481,36 | 1.777.500 | 2.606.900 | 38.900- | 64.500 | 139.500 |
| 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 | 2.648.910,28 | 2.271.800 | 2.831.500 | 440.600 | 620.900 | 716.100 |
| | Ausgaben | 2.428.928,92 | 367.800 | 98.100 | 353.000 | 429.900 | 450.100 |
| | Abgleich | 219.981,36 | 1.904.000 | 2.733.400 | 87.600 | 191.000 | 266.000 |

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

Anlage zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Allgemeine Rücklage | | |
| | 1.1 Überschuss | 2.331 | 2.575 |
| | Summe 1 | 2.331 | 2.575 |
| 2. | Sonderrücklagen | | |
| | 2.1 Abwasserbeseitigung | 39 | 11 |
| | 2.2 Wasserversorgung | 0 | 0 |
| | Summe 2 | 39 | 11 |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

| | |
|------------|------------------------------|
| 2022 | 2.925.100,00 € |
| 2021 | 2.962.600,00 € |
| 2020 | 2.996.600,00 € |
| insgesamt: | <u>8.884.300,00 €</u> |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre: | 2.961.433,33 € |
| hiervon 1% | <u>29.614,33 €</u> |

Gemeinde Sulzfeld a. Main

**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 | | | | | |
| | | 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 | 1.099 | | | 1.001 | 1.001 | 0 | 98 |
| Summe 1 | 1.099 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 98 |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden | | | | | | | 903 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Äußere Kassenkredite | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen, 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |