

Haushaltssatzung der Gemeinde Sulzfeld a. Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Sulzfeld a. Main folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.280.100,00 Euro
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.086.500,00 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 500.000,00 Euro festgesetzt.

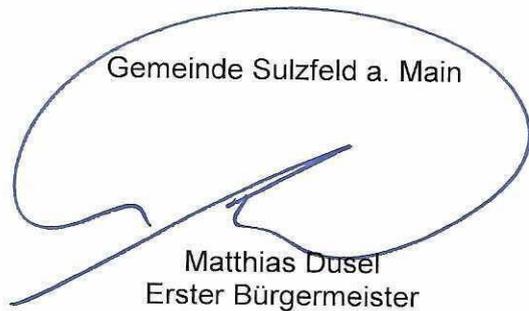
§ 6

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

Kitzingen, 7. Juni 2024



Gemeinde Sulzfeld a. Main



Matthias Dusel
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024 der Gemeinde Sulzfeld a. Main

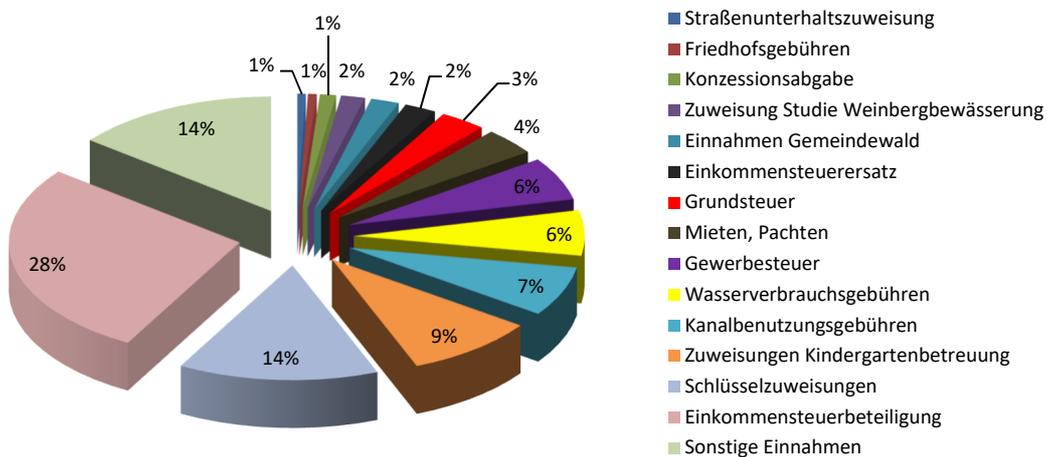
Einwohnerstand 31.12.2022: 1.235

1. Volumen des Haushaltsplans

	2024	2023	
Verwaltungshaushalt	3.280.100,00 €	3.015.200,00 €	+ 8,8 %
Vermögenshaushalt	2.086.500,00 €	3.858.700,00 €	- 45,9 %
Gesamthaushalt	<u>5.366.600,00 €</u>	<u>6.873.900,00 €</u>	<u>- 21,9 %</u>

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

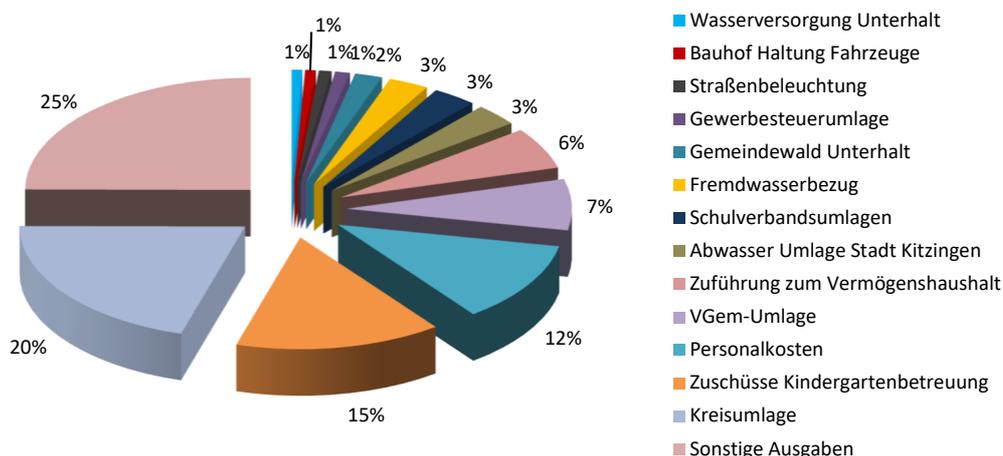


Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
464000.17	Zuweisung Kindergartenbetreuung	302.700,00 €	203.000,00 €	208.002,02 €
630000.1715	Straßenunterhaltszuweisung	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
700000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	230.000,00 €	195.000,00 €	200.148,41 €

750000.1142	Friedhofsgebühren	20.000,00 €	25.000,00 €	33.884,35 €
789100.1710	Zuweisung Studie Weinbergbewässerung	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
815100.1171	Wasserverbrauchsgebühren	210.000,00 €	165.000,00 €	115.544,10 €
810000/813000.2200	Konzessionsabgabe	37.000,00 €	39.000,00 €	38.584,31 €
Grz. 14	Miet- u. Pachteinnahmen	124.900,00 €	128.400,00 €	122.377,56 €
855100	Einnahmen Gemeindewald	65.000,00 €	55.000,00 €	53.091,28 €
900000.00	Grundsteuer	106.400,00 €	106.500,00 €	106.335,07 €
900000.0030	Gewerbesteuer	200.000,00 €	235.000,00 €	353.684,42 €
900000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	905.000,00 €	874.300,00 €	840.389,00 €
900000.0410	Schlüsselzuweisungen	459.900,00 €	405.900,00 €	497.524,00 €
900000.0610	Einkommensteuerersatz	73.200,00 €	66.900,00 €	69.591,00 €

2.2. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
211000.6721/ 213000.6721	Schulverbandsumlage	104.000,00 €	80.000,00 €	74.309,32 €
464000.700	Zuschüsse Kinderbetreuung	485.700,00 €	323.000,00 €	337.129,31 €
670100.6329	Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	37.500,00 €	22.107,10 €
700000.6721	Abwasser Umlage an Stadt Kitzingen	105.000,00 €	105.000,00 €	103.406,55 €
771100.5500	Bauhof Haltung Fahrzeuge	25.000,00 €	18.000,00 €	25.231,54 €
815100.5100	Wasserversorgung Unterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	12.931,62 €
815100.6351	Wasserversorgung Fremdwasserbezug	94.000,00 €	94.000,00 €	88.232,70 €
855100.5100	Gemeindewald Unterhalt	64.800,00 €	60.000,00 €	49.687,08 €
900000.8100	Gewerbesteuerumlage	35.000,00 €	41.400,00 €	27.121,00 €
900000.8321	Kreisumlage	672.300,00 €	663.500,00 €	575.465,34 €

900000.8330	VGem-Umlage	242.200,00 €	232.600,00 €	189.603,82 €
Grz. 4	Personalkosten	382.800,00 €	336.000,00 €	289.562,95 €
916100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	196.600,00 €	130.000,00 €	645.384,95 €

2.3. Kostenrechnende Einrichtungen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 Einnahmen	HH-Ansatz 2024 Ausgaben
700000	Abwasserbeseitigung	230.000,00 €	230.000,00 €
750000	Friedhof	20.000,00 €	35.300,00 €
815100	Wasserversorgung	235.700,00 €	213.100,00 €

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, Verwaltungskostenanteil aus der VGem-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.

2.4. Weitere wichtige Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes:

Unterabschnitt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 Einnahmen	HH-Ansatz 2024 Ausgaben
464000	Kindergarten	302.700,00 €	497.400,00 €
630000	Straßen	20.900,00 €	60.700,00 €
810100	Photovoltaikanlage	13.100,00 €	10.100,00 €
855100	Gemeindewald	65.500,00 €	81.500,00 €
88	Allgemeiner Grundbesitz	65.600,00 €	35.600,00 €

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	196.600,00 €
Mindestzuführung (Höhe ordentliche Tilgung)	<u>54.100,00 €</u>
= sogenannte „freie Finanzspanne“	142.500,00 €

Für das Jahr 2024 errechnet sich eine Steuerkraft von 946,71 € je Einwohner. Die Steuerkraft der Gemeinde steigt somit um ca. 0,1 % (Datenquelle: Umlagegrundlagen für 2024 des Bayer. Landesamtes für Statistik).

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

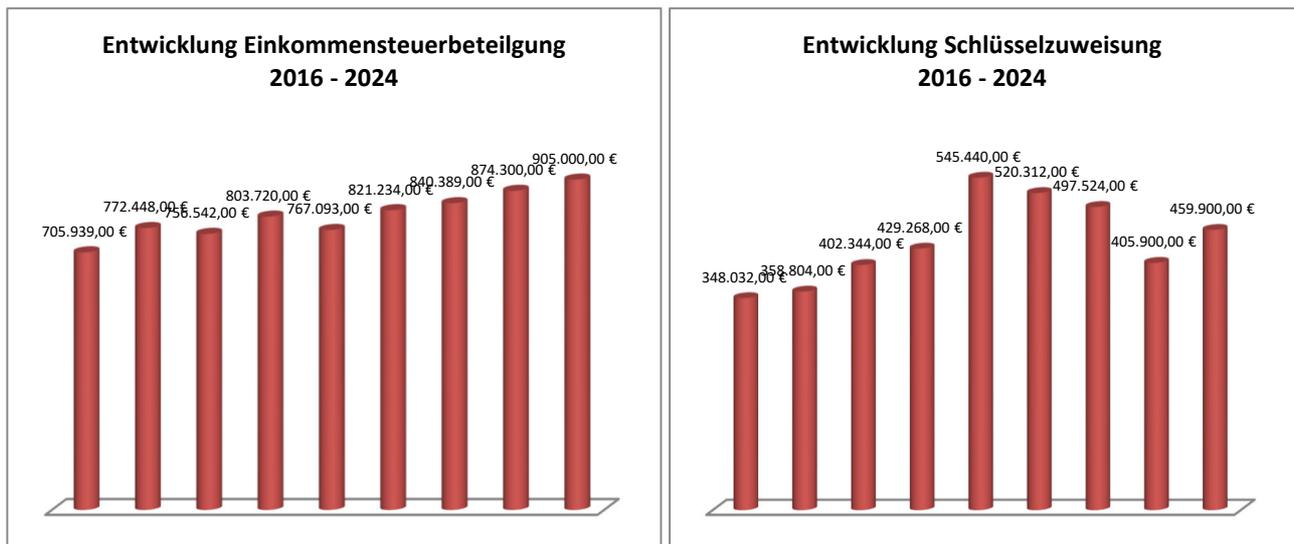
Einkommensteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 900000.0100)

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)

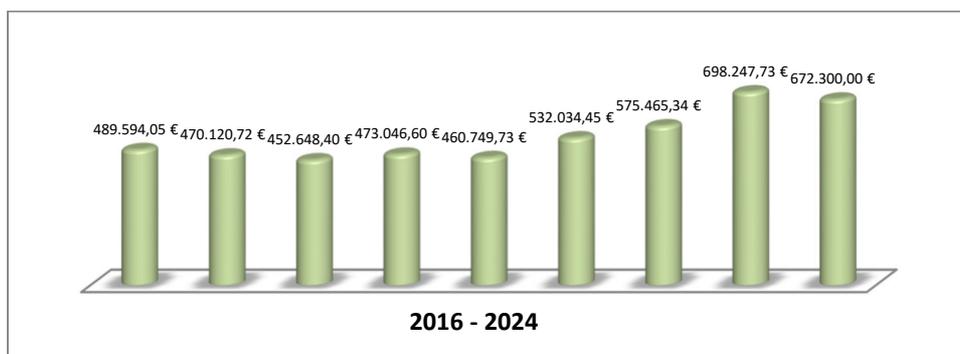
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 wird die Steuerkraftmesszahl (Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer) und die Steuerkraft aus der Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, jeweils aus dem Jahr 2022, zu Grunde gelegt.



Kreisumlage (Haushaltsstelle 900000.8321)

Im Haushaltsjahr 2023 betrug die Kreisumlage 698.247,73 € bei einem Umlagesatz von 44,2 %. Die Umlagekraft (Steuerkraftzahl + 80 % der Schlüsselzuweisung Vorjahr) lag bei 1.579.746,00 €.

Nach derzeitigem Stand wird die Kreisumlage 2024 für die Gemeinde Sulzfeld a. Main rund 672.300,00 € betragen. Berechnungsgrundlage ist die Umlagekraft i.H.v. 1.493.909,00 €.



VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.8330)

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

3. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Mindestzuführung
2024	196.600,00 €	54.100,00 €
2025	83.100,00 €	54.200,00 €
2026	213.200,00 €	54.300,00 €
2027	277.500,00 €	54.300,00 €

4. Vermögenshaushalt

4.1 Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024
365000.3610	Lehrergärtchen u. Pfarrmauer; Investitionszuweisung	276.000,00 €
900000.3614	Investitionspauschale zur Finanzierung von Maßnahmen	126.500,00 €
910100.3100	Entnahme aus Rücklagen (Überschuss Vorjahr)	1.400.000,00 €
916100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt	196.600,00 €

4.2 Für folgende wesentliche Ausgaben sind Mittel im Haushalt eingeplant:

UA / HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024
060000.9450	Rathaus – Rathaushalle	350.000,00 €
365000.9400	Gefängnisturm	250.000,00 €
365000.9401	Lehrergärtchen und Pfarrmauer	80.000,00 €
620000.9880	Investitionszuschüsse Komm. Förderprogramm	100.000,00 €
620000.9881	Investitionszuschüsse Modernisierungsmaßnahmen	55.000,00 €
630000.9507	Am Uptal; Schließung Teilstück	70.000,00 €
630000.9542	Sparkassen-Schul-Straße; Straßenbau	105.000,00 €
630000.9544	Weingartenstraße; Straßenbau	200.000,00 €
670100.9610	Straßenbeleuchtung Sparkassen-Schul-Str. u. Haupttor	35.000,00 €
700000.9503	Abwasserbeseitigung Sparkassen-Schul-Str. u. Hebeanlage Uptal	110.000,00 €
700000.9820	Abwasserbeseitigung Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen	50.000,00 €
771100.9450	Bauhof; Trockenhalle	50.000,00 €
815100.9500	Sparkassen-Schul-Straße; Wasserversorgung	30.000,00 €
818000.9580	Breitbandversorgung Sparkassen-Schul-Str. u. Glasfaser	120.000,00 €

880100.9451	Lehrerwohnhaus; Außensanierung Feuchtigkeit	60.000,00 €
910100.9100	Zuführung an Rücklagen	217.000,00 €
912100.9776	Ordentliche Tilgung Darlehen	54.100,00 €

Insgesamt sind für das Jahr 2024 Investitionen i. H. v. ca. **1,8 Mio €** vorgesehen.

5. Verschuldung und Darlehen

Im Vorjahr wurden 215.167,00 € außerordentlich getilgt. Zu Beginn des Jahres 2024 beträgt die Verschuldung der Gemeinde Sulzfeld a. Main rd. 687.664,00 € (rd. 556,81 €/Einwohner).

Durch planmäßige Tilgungen beträgt die voraussichtliche Verschuldung bis Ende 2024 rd. 633.595,00 € (rd. 513,03 €/Einwohner).

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

6. Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2024 wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 500.000,00 € festgesetzt. Er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben (Höchstbetrag ist 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen).

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

7.1 Allgemeine Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Soll-Überschusses aus dem Jahr 2023 sind zurzeit keine allgemeinen Rücklagen vorhanden.

7.2 Sonderrücklagen

Abwasserbeseitigung	57.900,00 €
<u>Wasserversorgung</u>	<u>0,00 €</u>
Summe Sonderrücklagen	57.900,00 €

8. Steuern

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

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

Anlage zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage		
	1.1 Überschuss	2.767	1.400
	Summe 1	2.767	1.400
2.	Sonderrücklagen		
	2.1 Abwasserbeseitigung	31	58
	2.2 Wasserversorgung	0	0
	Summe 2	31	58

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023	3.015.200,00 €
2022	2.925.100,00 €
2021	2.962.600,00 €
insgesamt:	<u>8.902.900,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	2.967.633,33 €
hiervon 1%	<u>29.676,33 €</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 (01.01.2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)			Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		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	1.001			688	688	0	634
Summe 1	1.001	0	0	688	688	0	634
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden							
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							

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.700	191.500	3.600	167.600	4.626,32	142.921,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	34.900	500	37.300	2.860,32	13.927,28
2	Schulen	61.800	205.100	51.500	181.600	75.705,71	170.159,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	49.200	600	27.100	2.519,44	38.439,07
4	Soziale Sicherung	304.200	517.000	205.500	350.200	208.002,02	358.347,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.000	74.400	12.000	55.700	12.132,56	72.154,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	35.900	118.700	32.900	139.500	36.258,23	102.831,79
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	538.200	592.100	499.000	559.700	423.836,80	486.978,94
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	418.100	340.300	352.500	420.400	290.095,62	261.727,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.905.100	1.156.900	1.857.100	1.076.100	2.032.175,16	1.440.724,63
Summe Verwaltungshaushalt		3.280.100	3.280.100	3.015.200	3.015.200	3.088.212,18	3.088.212,18
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	353.000	200.000	313.000	0,00	1.109,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	15.000	0	8.000	0,00	4.899,78
2	Schulen	0	10.500	0	4.000	204.000,00	129.150,59
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	276.000	330.000	400.000	650.000	0,00	3.200,00
4	Soziale Sicherung	-	11.500	0	11.000	0,00	343,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	4.000	0,00	37.104,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	76.000	586.500	8.000	1.167.500	52.848,00	118.147,50
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.400	233.900	11.000	531.500	8.230,01	85.835,97
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	270.000	408.200	1.071.600	5.005,34	128.084,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.723.100	271.100	2.831.500	98.100	3.103.330,89	2.865.539,02
Summe Vermögenshaushalt		2.086.500	2.086.500	3.858.700	3.858.700	3.373.414,24	3.373.414,24
Gesamthaushalt		5.366.600	5.366.600	6.873.900	6.873.900	6.461.626,42	6.461.626,42
Verpflichtungsermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				-
2	Schulen		-				-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				-
4	Soziale Sicherung		-				-
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			-				-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.700	194.400	3.700	181.400	3.700	184.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	35.000	500	35.100	500	35.200
2	Schulen	62.000	217.100	62.000	208.900	62.000	210.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	49.900	600	50.600	600	51.300
4	Soziale Sicherung	304.500	517.400	304.500	517.500	304.500	517.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.000	75.600	12.000	77.100	12.000	78.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.900	120.400	20.900	121.700	58.900	106.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	498.900	602.100	504.600	609.200	510.400	616.600
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	449.800	357.100	442.800	333.600	434.800	335.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.930.200	1.114.100	2.015.100	1.231.600	2.075.400	1.326.500
Summe Verwaltungshaushalt		3.283.100	3.283.100	3.366.700	3.366.700	3.462.800	3.462.800
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	380.000	178.000	0	6.000	0	6.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	8.000	0	8.000
2	Schulen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	150.000	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	-	6.500	-	3.000	-	3.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	4.000	0	4.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	85.000	208.500	170.000	158.500	10.000	158.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.700	26.200	25.700	50.200	24.700	49.200
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	292.000	363.200	97.000	0	42.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	426.600	314.100	599.600	825.800	1.175.500	933.500
Summe Vermögenshaushalt		1.043.300	1.043.300	1.158.500	1.158.500	1.210.200	1.210.200
Gesamthaushalt		4.326.400	4.326.400	4.525.200	4.525.200	4.673.000	4.673.000

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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	86.000	6.800	0	92.800-	0	0	0	0
00	0	0	86.000	6.800	0	92.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	600	0	0	27.600	0	27.000-	0	0	1.000	0
024	1.800	0	7.000	9.600	0	14.800-	0	0	0	0
02	2.400	0	7.000	37.200	0	41.800-	0	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung									
033	300	500	0	3.700	0	2.900-	0	0	0	0
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	300	500	0	3.700	0	2.900-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
060	500	0	0	50.300	0	49.800-	0	350.000	2.000	0
062	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
06	500	0	0	50.800	0	50.300-	0	350.000	2.000	0
0	3.200	500	93.000	98.500	0	187.800-	0	350.000	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	10.400	0	10.400-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
11	0	0	0	11.900	1.500	13.400-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	500	0	3.400	17.600	0	20.500-	0	3.000	12.000	0
13	500	0	3.400	17.600	0	20.500-	0	3.000	12.000	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	30.000	1.500	34.400-	0	3.000	12.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	61.000	0	52.400	134.500	3.600	129.500-	0	9.500	1.000	0
213	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
21	61.000	0	52.400	140.000	3.600	135.000-	0	9.500	1.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	800	0	0	1.100	0	300-	0	0	0	0
295	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
29	800	0	0	9.100	0	8.300-	0	0	0	0
2	61.800	0	52.400	149.100	3.600	143.300-	0	9.500	1.000	0
3	Wissenschaft, Forschung									
33	Kulturpflege									
	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	500	1.500	2.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	500	1.500	2.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	3.800	500	4.300-	0	0	0	0
343	500	0	0	18.200	0	17.700-	0	0	0	0
344	100	0	0	500	0	400-	0	0	0	0
34	600	0	0	22.500	500	22.400-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
365	0	0	9.000	7.800	1.200	18.000-	276.000	330.000	0	0
36	0	0	9.000	13.300	1.200	23.500-	276.000	330.000	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
37	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
3	600	0	9.000	37.000	3.200	48.600-	276.000	330.000	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	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
43	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.500	0	0	14.500	2.000	15.000-	0	0	10.000	0
464	302.700	0	0	1.700	495.700	194.700-	0	1.500	0	0
46	304.200	0	0	16.200	497.700	209.700-	0	1.500	10.000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	400	1.200	1.600-	0	0	0	0
47	0	0	0	400	1.200	1.600-	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	304.200	0	0	18.100	498.900	212.800-	0	1.500	10.000	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	62.400	0	58.400-	0	3.000	2.000	0
58	4.000	0	0	62.400	0	58.400-	0	3.000	2.000	0
5	12.000	0	0	62.400	12.000	62.400-	0	3.000	2.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	8.700	0	8.700-	0	0	0	0
615	15.000	0	0	16.300	0	1.300-	0	0	0	0
61	15.000	0	0	25.000	0	10.000-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	66.000	0	155.000	0
62	0	0	0	0	0	0	66.000	0	155.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	20.900	0	0	60.700	0	39.800-	10.000	392.500	2.000	0
63	20.900	0	0	60.700	0	39.800-	10.000	392.500	2.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	31.000	0	31.000-	0	35.000	0	0
67	0	0	0	31.000	0	31.000-	0	35.000	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	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
69	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
6	35.900	0	0	118.700	0	82.800-	76.000	429.500	157.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	230.000	0	0	230.000	0	0	11.400	117.000	61.400	0
70	230.000	0	0	230.000	0	0	11.400	117.000	61.400	0
72	Abfallbeseitigung									
720	4.400	0	0	8.200	0	3.800-	0	0	0	0
72	4.400	0	0	8.200	0	3.800-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	20.000	0	0	35.300	0	15.300-	0	1.500	0	0
75	20.000	0	0	35.300	0	15.300-	0	1.500	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	224.000	0	225.000	70.100	0	71.100-	0	50.000	4.000	0
77	224.000	0	225.000	70.100	0	71.100-	0	50.000	4.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
789	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
78	55.000	0	0	2.000	0	53.000	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	4.800	0	0	21.500	0	16.700-	0	0	0	0
79	4.800	0	0	21.500	0	16.700-	0	0	0	0
7	538.200	0	225.000	367.100	0	53.900-	11.400	168.500	65.400	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	14.100	34.000	0	10.100	0	38.000	0	0	0	0
813	200	3.000	0	0	0	3.200	0	0	0	0
815	235.700	0	0	213.100	0	22.600	0	35.000	22.000	0
818	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
81	250.000	37.000	0	223.200	0	63.800	0	155.000	22.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	65.500	0	0	81.500	0	16.000-	0	0	0	0
85	65.500	0	0	81.500	0	16.000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	13.000	0	0	28.400	0	15.400-	0	63.000	25.000	0
881	52.600	0	0	7.200	0	45.400	0	0	5.000	0
88	65.600	0	0	35.600	0	30.000	0	63.000	30.000	0
8	381.100	37.000	0	340.300	0	77.800	0	218.000	52.000	0
0-8	1.337.500	37.500	382.800	1.221.200	519.200	748.200-	363.400	1.513.000	302.400	0

Gesamtplan 2024 - 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 Vermöghaushält	sonstige Ausgaben Vermöghaushält
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		1.776.800	0	0	949.500	827.300	126.500	0
90		1.776.800	0	0	949.500	827.300	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	9.000	0	0	9.000	1.400.000	217.000
912		0	0	0	5.800	5.800-	0	54.100
914		0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915		0	77.300	0	0	77.300	0	0
916		0	0	0	196.600	196.600-	196.600	0
91		0	86.300	5.000	202.400	121.100-	1.596.600	271.100
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		1.776.800	86.300	5.000	1.151.900	706.200	1.723.100	271.100

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.776.800,00	+3,21 %	1.721.500,00	-9,64 %	1.905.192,80	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.379.500,00	+20,03 %	1.149.300,00	+9,77 %	1.046.985,60	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	123.800,00	-14,27 %	144.400,00	+6,15 %	136.033,78	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.086.500,00	-45,93 %	3.858.700,00	+14,39 %	3.373.414,24	
Summe Einnahmen	5.366.600,00	-21,93 %	6.873.900,00	+6,38 %	6.461.626,42	
4 Personalausgaben	382.800,00	+13,93 %	336.000,00	+16,04 %	289.562,95	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	319.300,00	+5,17 %	303.600,00	+9,17 %	278.104,36	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	890.000,00	-5,73 %	944.100,00	+30,25 %	724.851,61	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	519.200,00	+46,50 %	354.400,00	-0,16 %	354.968,63	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.168.800,00	+8,51 %	1.077.100,00	-25,24 %	1.440.724,63	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.086.500,00	-45,93 %	3.858.700,00	+14,39 %	3.373.414,24	
Summe Ausgaben	5.366.600,00	-21,93 %	6.873.900,00	+6,38 %	6.461.626,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	13.400,00	10,85	13.000,00	10,53	13.518,21	10,95	
001 Grundsteuer B	93.000,00	75,30	93.500,00	75,71	92.816,86	75,16	
003 Gewerbesteuer (brutto)	200.000,00	161,94	235.000,00	190,28	353.684,42	286,38	
Summe Gruppe 00	306.400,00	248,10	341.500,00	276,52	460.019,49	372,49	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.000,00	732,79	874.300,00	707,94	840.389,00	680,48	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200,00	16,36	19.300,00	15,63	20.815,00	16,85	
Summe Gruppe 01	925.200,00	749,15	893.600,00	723,56	861.204,00	697,33	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	2.600,00	2,11	2.600,00	2,11	2.775,00	2,25	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	2.600,00	2,11	2.600,00	2,11	2.775,00	2,25	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	459.900,00	372,39	405.900,00	328,66	497.524,00	402,85	
Summe Gruppe 04	459.900,00	372,39	405.900,00	328,66	497.524,00	402,85	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	80.700,00	65,34	75.900,00	61,46	82.899,81	67,13	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	80.700,00	65,34	75.900,00	61,46	82.899,81	67,13	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	2.000,00	1,62	2.000,00	1,62	770,50	0,62	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	2.000,00	1,62	2.000,00	1,62	770,50	0,62	
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	1.776.800,00	1.438,70	1.721.500,00	1.393,93	1.905.192,80	1.542,67	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	500,00	0,40	1.000,00	0,81	1.792,30	1,45	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	0,24	300,00	0,24	407,24	0,33	
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	32,05	0,03	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	800,00	0,65	1.300,00	1,05	2.231,59	1,81	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800,00	2,27	1.800,00	1,46	6.017,96	4,87	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000,00	186,23	195.000,00	157,89	200.148,41	162,06	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	20.000,00	16,19	25.000,00	20,24	33.884,35	27,44	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	210.000,00	170,04	165.000,00	133,60	115.544,10	93,56	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	18.300,00	14,82	15.100,00	12,23	9.939,04	8,05	
Summe Gruppe 11	481.100,00	389,55	401.900,00	325,43	365.533,86	295,98	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	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	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	17.200,00	13,93	17.500,00	14,17	24.393,28	19,75	
133 Verkauf von Drucksachen	100,00	0,08	100,00	0,08	16,80	0,01	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136 Einnahmen aus Werklieferung	11.000,00	8,91	11.000,00	8,91	5.950,26	4,82	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 13	28.300,00	22,91	28.600,00	23,16	30.360,34	24,58	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	67.300,00	54,49	69.300,00	56,11	67.283,00	54,48	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	5.400,00	4,37	6.900,00	5,59	3.665,41	2,97	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	52.200,00	42,27	52.200,00	42,27	51.429,15	41,64	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	124.900,00	101,13	128.400,00	103,97	122.377,56	99,09	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	8.100,00	6,56	1.200,00	0,97	19.011,97	15,39	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00	8,10	0,00	0,00	90,27	0,07	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	1,62	2.000,00	1,62	4.320,14	3,50	
Summe Gruppe 15	20.100,00	16,28	3.200,00	2,59	23.422,38	18,97	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	3.000,00	2,43	3.000,00	2,43	6.526,41	5,28	
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	2.600,00	2,11	2.900,00	2,35	2.731,18	2,21	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169 Innere Verrechnungen	277.500,00	224,70	251.100,00	203,32	209.109,26	169,32	
Summe Gruppe 16	283.100,00	229,23	257.000,00	208,10	218.366,85	176,82	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	441.200,00	357,25	328.900,00	266,32	284.693,02	230,52	
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. kommun. 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	0,00	0,00	
Summe Gruppe 17	441.200,00	357,25	328.900,00	266,32	284.693,02	230,52	
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	1.379.500,00	1.117,00	1.149.300,00	930,61	1.046.985,60	847,76	
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	9.000,00	7,29	0,00	0,00	4,21	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	9.000,00	7,29	0,00	0,00	4,21	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	37.000,00	29,96	39.000,00	31,58	38.584,31	31,24	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	37.000,00	29,96	39.000,00	31,58	38.584,31	31,24	
23 Schuldendiensthilfen							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	500,00	0,40	800,00	0,65	131,41-	0,11-	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	500,00	0,40	800,00	0,65	131,41-	0,11-	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	48.200,00	39,03	51.500,00	41,70	49.210,92	39,85	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	29.100,00	23,56	42.100,00	34,09	40.130,40	32,49	
Summe Gruppe 27	77.300,00	62,59	93.600,00	75,79	89.341,32	72,34	
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	0,00	0,00	11.000,00	8,91	8.235,35	6,67	
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	0,00	0,00	11.000,00	8,91	8.235,35	6,67	
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	123.800,00	100,24	144.400,00	116,92	136.033,78	110,15	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	196.600,00	159,19	130.000,00	105,26	645.384,95	522,58	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	11.400,00	9,23	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	208.000,00	168,42	130.000,00	105,26	645.384,95	522,58	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.400.000,00	1.133,60	2.575.000,00	2.085,02	2.331.445,94	1.887,81	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	11.000,00	8,91	8.235,35	6,67	
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	1.400.000,00	1.133,60	2.586.000,00	2.093,93	2.339.681,29	1.894,48	
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	0,00	0,00	45.000,00	36,44	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	45.000,00	36,44	0,00	0,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	10.000,00-	8,10-	9.000,00	7,29	
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	0,00	0,00	10.000,00-	8,10-	9.000,00	7,29	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	478.500,00	387,45	1.107.700,00	896,92	379.348,00	307,16	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	478.500,00	387,45	1.107.700,00	896,92	379.348,00	307,16	
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	2.086.500,00	1.689,47	3.858.700,00	3.124,45	3.373.414,24	2.731,51	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Gesamteinnahmen	5.366.600,00	4.345,43	6.873.900,00	5.565,91	6.461.626,42	5.232,09	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	84.400,00	68,34	78.100,00	63,24	72.333,47	58,57	
Summe Gruppe 40	84.400,00	68,34	78.100,00	63,24	72.333,47	58,57	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	228.500,00	185,02	196.000,00	158,70	162.732,37	131,77	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	228.500,00	185,02	196.000,00	158,70	162.732,37	131,77	
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	17.600,00	14,25	15.300,00	12,39	12.781,05	10,35	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	17.600,00	14,25	15.300,00	12,39	12.781,05	10,35	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.000,00	38,06	39.800,00	32,23	38.366,73	31,07	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
449 Sozialversicherungsbeiträge	5.000,00	4,05	6.500,00	5,26	3.349,33	2,71	
Summe Gruppe 44	52.000,00	42,11	46.300,00	37,49	41.716,06	33,78	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	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	382.800,00	309,96	336.000,00	272,06	289.562,95	234,46	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	55.600,00	45,02	55.000,00	44,53	41.342,89	33,48	
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	55.600,00	45,02	55.000,00	44,53	41.342,89	33,48	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.800,00	99,43	120.000,00	97,17	99.301,84	80,41	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	17.000,00	13,77	16.000,00	12,96	33.960,37	27,50	
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	139.800,00	113,20	136.000,00	110,12	133.262,21	107,90	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.900,00	4,78	5.600,00	4,53	3.074,71	2,49	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	21.500,00	17,41	15.000,00	12,15	16.491,78	13,35	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	27.400,00	22,19	20.600,00	16,68	19.566,49	15,84	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.100,00	6,56	8.100,00	6,56	8.100,00	6,56	
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	6,64	8.200,00	6,64	8.151,13	6,60	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.100,00	40,57	49.800,00	40,32	43.907,54	35,55	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-	-
544 Energiekosten	3.000,00	2,43	3.800,00	3,08	2.270,55	1,84	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	53.100,00	43,00	53.600,00	43,40	46.178,09	37,39	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	22,67	21.000,00	17,00	26.953,51	21,82	
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	28.000,00	22,67	21.000,00	17,00	26.953,51	21,82	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	4,45	7.500,00	6,07	2.477,49	2,01	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	1.700,00	1,38	1.700,00	1,38	172,55	0,14	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	7.200,00	5,83	9.200,00	7,45	2.650,04	2,15	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel 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, Dünge- mittel	-	-	-	-	-	-	
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	319.300,00	258,54	303.600,00	245,83	278.104,36	225,19	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	-
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	20.500,00	16,60	15.800,00	12,79	13.460,74	10,90	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	500,00	0,40	1.000,00	0,81	296,00	0,24	
632 Versch. Betriebsaufwand	30.000,00	24,29	37.500,00	30,36	22.107,10	17,90	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	1.500,00	1,21	1.500,00	1,21	880,73	0,71	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	94.000,00	76,11	94.000,00	76,11	88.232,70	71,44	
636 Dienstleistg. durch Dritte	10.000,00	8,10	10.000,00	8,10	1.362,11	1,10	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	700,00	0,57	2.000,00	1,62	1.320,99	1,07	
Summe Gruppe 63	157.200,00	127,29	161.800,00	131,01	127.660,37	103,37	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	28.200,00	22,83	26.200,00	21,21	23.252,36	18,83	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	31.500,00	25,51	95.500,00	77,33	30.608,76	24,78	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	7.200,00	5,83	6.800,00	5,51	6.302,58	5,10	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	200,00	0,16	200,00	0,16	104,00	0,08	
Summe Gruppe 64	67.100,00	54,33	128.700,00	104,21	60.267,70	48,80	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	700,00	0,57	700,00	0,57	40,00	0,03	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	800,00	0,65	800,00	0,65	539,40	0,44	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.300,00	3,48	3.200,00	2,59	3.812,51	3,09	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	7.000,00	5,67	7.500,00	6,07	6.044,44	4,89	
654 Dienstreisen	500,00	0,40	500,00	0,40	0,00	0,00	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	51.800,00	41,94	66.800,00	54,09	25.330,05	20,51	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	23.800,00	19,27	29.600,00	23,97	18.169,97	14,71	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 65	88.900,00	71,98	109.100,00	88,34	53.936,37	43,67	
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.	10.700,00	8,66	10.500,00	8,50	6.523,85	5,28	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	11.000,00	8,91	10.800,00	8,74	6.523,85	5,28	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.500,00	170,45	186.500,00	151,01	177.715,87	143,90	
673 an Zweckverbände und dgl.	500,00	0,40	2.500,00	2,02	296,87	0,24	
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	277.500,00	224,70	251.100,00	203,32	209.109,26	169,32	
Summe Gruppe 67	488.500,00	395,55	440.100,00	356,36	387.122,00	313,46	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	48.200,00	39,03	51.500,00	41,70	49.210,92	39,85	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	29.100,00	23,56	42.100,00	34,09	40.130,40	32,49	
Summe Gruppe 68	77.300,00	62,59	93.600,00	75,79	89.341,32	72,34	
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	890.000,00	720,65	944.100,00	764,45	724.851,61	586,92	
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	486.900,00	394,25	323.800,00	262,19	337.829,31	273,55	
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	8,10	10.000,00	8,10	0,00	0,00	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.600,00	2,91	3.600,00	2,91	3.600,00	2,91	
Summe Gruppe 70	500.500,00	405,26	337.400,00	273,20	341.429,31	276,46	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.200,00	0,97	1.000,00	0,81	911,00	0,74	
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	17.500,00	14,17	16.000,00	12,96	12.628,32	10,23	
Summe Gruppe 71	18.700,00	15,14	17.000,00	13,77	13.539,32	10,96	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	519.200,00	420,40	354.400,00	286,96	354.968,63	287,42	
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)	5.800,00	4,70	3.900,00	3,16	3.149,52	2,55	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	5.800,00	4,70	3.900,00	3,16	3.149,52	2,55	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	35.000,00	28,34	41.100,00	33,28	27.121,00	21,96	
Summe Gruppe 81	35.000,00	28,34	41.100,00	33,28	27.121,00	21,96	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	672.300,00	544,37	663.500,00	537,25	575.465,34	465,96	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	242.200,00	196,11	232.600,00	188,34	189.603,82	153,53	
Summe Gruppe 83	914.500,00	740,49	896.100,00	725,59	765.069,16	619,49	
84 weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	500,00	0,40	1.000,00	0,81	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	500,00	0,40	1.000,00	0,81	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	4,05	5.000,00	4,05	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	5.000,00	4,05	5.000,00	4,05	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	196.600,00	159,19	130.000,00	105,26	645.384,95	522,58	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	11.400,00	9,23	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	208.000,00	168,42	130.000,00	105,26	645.384,95	522,58	
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	1.168.800,00	946,40	1.077.100,00	872,15	1.440.724,63	1.166,58	
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	0,00	0,00	11.000,00	8,91	8.235,35	6,67	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	11.000,00	8,91	8.235,35	6,67	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	217.000,00	175,71	0,00	0,00	2.767.733,99	2.241,08	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	11.400,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	228.400,00	184,94	0,00	0,00	2.767.733,99	2.241,08		
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	32.000,00	25,91	52.000,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000,00	43,72	81.000,00	65,59	31.275,95	25,32	25,32	25,32
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	86.000,00	69,64	133.000,00	107,69	31.275,95	25,32		
94 Baumaßnahmen								
940 Hochbaumaßnahmen	330.000,00	267,21	650.000,00	526,32	3.200,00	2,59	2,59	2,59
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	478.500,00	387,45	436.500,00	353,44	142.176,86	115,12	115,12	115,12
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	808.500,00	654,66	1.086.500,00	879,76	145.376,86	117,71		
95 Baumaßnahmen								
950 Tiefbaumaßnahmen	218.500,00	176,92	758.500,00	614,17	180.916,59	146,49	146,49	146,49
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	11.000,00	8,91	71.000,00	57,49	4.101,81	3,32	3,32	3,32
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	0,00	0,00	0,00	0,00	288,58	0,23	0,23	0,23
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,43	0,43	0,43
954 Feuerlöschanlagen	320.000,00	259,11	900.000,00	728,74	23.780,56	19,26	19,26	19,26
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	97,17	563.600,00	456,36	6.415,00	5,19	5,19	5,19
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	669.500,00	542,11	2.293.100,00	1.856,76	216.038,04	174,93		
96 Baumaßnahmen								
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	35.000,00	28,34	41.000,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.235 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	35.000,00	28,34	41.000,00	33,20	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)	54.100,00	43,81	98.100,00	79,43	97.805,03	79,19	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	54.100,00	43,81	98.100,00	79,43	97.805,03	79,19	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	50.000,00	40,49	46.000,00	37,25	26.003,32	21,06	
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	155.000,00	125,51	150.000,00	121,46	80.945,70	65,54	
Summe Gruppe 98	205.000,00	165,99	196.000,00	158,70	106.949,02	86,60	
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	2.086.500,00	1.689,47	3.858.700,00	3.124,45	3.373.414,24	2.731,51	
Gesamtausgaben	5.366.600,00	4.345,43	6.873.900,00	5.565,91	6.461.626,42	5.232,09	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	645	130	208	85	239	302
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	11	2	26	25
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	98	98	54	54	54	54
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	674	159	270	156	286	350
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	31	81	54	19	16	16
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	32	1.014	428	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)	-	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	49	52	48	52	52	53

Finanzplan
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			107	106	107	108	109	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			235	200	206	212	218	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			894	925	971	1.019	1.069	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			3	3	3	3	3	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			1.238	1.234	1.287	1.342	1.399	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			484	543	518	547	550	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			1.722	1.777	1.805	1.889	1.948	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			403	482	524	524	524	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			160	173	174	167	159	-
	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			329	441	372	372	410	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			3	3	3	3	3	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			254	280	286	291	297	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			1.149	1.380	1.357	1.356	1.392	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	9	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			144	115	121	122	123	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			144	124	121	122	123	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			3.015	3.280	3.283	3.367	3.463	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	130	208	85	239	302	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.586	1.400	217	260	772	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	45	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	1.108	479	742	660	137	-		
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>3.859</u>	<u>2.087</u>	<u>1.043</u>	<u>1.159</u>	<u>1.210</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>6.874</u>	<u>5.367</u>	<u>4.326</u>	<u>4.525</u>	<u>4.673</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	336	383	404	406	417	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	714	644	666	600	584	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	189	211	211	211	211	-			
39	679	Innere Verrechnungen	251	278	283	289	295	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	94	77	83	84	85	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.248	1.209	1.243	1.184	1.174	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	337	501	501	501	501	-			
	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.	16	18	18	18	18	-			
48	73-78		-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	354	519	520	520	520	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	4	6	6	6	6	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	41	35	36	36	37	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	896	915	985	972	1.002	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	6	6	6	6	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	130	208	85	239	302	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.077	1.169	1.116	1.258	1.352	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	3.015	3.280	3.283	3.367	3.463	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
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.	46	50	10	10	10	10	10	-	
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	150	155	200	150	150	150	-		
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	32	32	32	32	32	32	-	
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	81	54	19	16	16	16	16	-	
	94, 95, 96		3.421	1.513	467	100	45	-	-		
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.750	1.804	728	307	252	-	-		
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11	-	-	-	-	-	-	-	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	228	262	797	904	-	-		
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	98	54	54	54	54	54	54	-	
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	109	283	316	852	958	-	-		
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.859	2.087	1.043	1.159	1.210	-	-		
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	6.874	5.367	4.326	4.525	4.673	-	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen										
- Ausgaben -										
					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	313	353	178	6	6	6	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	8	15	8	8	8	8	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	4	11	6	6	6	6	-	
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	4	11	6	6	6	6	-	
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	650	330	-	-	-	-	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	650	330	-	-	-	-	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	11	12	7	3	3	3	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	11	12	7	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	4	5	4	4	4	4	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	5	4	4	4	4	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			975	395	5	5	5	-
24	60-62, 67-69	Übriges			193	192	204	154	154	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			1.168	587	209	159	159	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			463	167	16	16	16	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			58	56	9	9	9	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			521	223	25	25	25	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			959	177	258	63	8	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			113	93	35	35	35	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			1.072	270	292	97	42	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			3.750	1.804	728	307	252	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
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
	Ausgaben UA 020000	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 020000	0	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)	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	0	310.000	350.000	175.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 060000	1.110	312.000	352.000	177.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.110	312.000	352.000	177.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 060000	1.110-	312.000-	352.000-	177.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 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)	3.576	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	357	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		3.933	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.933	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 130100		3.933-	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
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	129.151	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungsbau OGS	0	0	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	129.151	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	129.151	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 211000	129.151-	4.000-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen u.a. Wehrmauer, Gefängnisturm	0	250.000	250.000	0	0	0
9401	Lehrergärtchen und Pfarrmauer	3.200	400.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 365000	3.200	650.000	330.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.200	650.000	330.000	0	0	0
	Abgleich UA 365000	3.200-	650.000-	330.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
9350	A u s g a b e n Spielgeräte etc. (über 800,00 Euro)	0	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	Ausgaben UA 460200	0	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	Abgleich UA 460200	0	5.000-	10.000-	5.000-	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	344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 464000	344	1.500	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	344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 464000	344-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 580000	37.104	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.104	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 580000	37.104-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung							
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse für Kommunales Förderprogramm	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9881	Investitionszuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen	80.946	50.000	55.000	100.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 620000		80.946	150.000	155.000	200.000	150.000	150.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		80.946	150.000	155.000	200.000	150.000	150.000
Abgleich UA 620000		80.946-	150.000-	155.000-	200.000-	150.000-	150.000-
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.811	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	70.000	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	289	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	536	0	0	0	0	0
9539	Raitzengasse	0	0	0	0	0	0
9540	Segnitzer Straße	0	0	15.000	0	0	0
9541	Siedlungsstraße	0	0	0	0	0	0
9542	Sparkassen-Schul-Straße	23.781	700.000	105.000	0	0	0
9543	Stenderweg	0	0	0	0	0	0
9544	Weingartenstraße	0	200.000	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
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	32.416	974.500	394.500	4.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.416	974.500	394.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 630000	32.416-	974.500-	394.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
9610	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 670100	0	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 670100	0	41.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 681000 Parkplätze							
9502	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 681000	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 681000	2.075-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
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	16.762	380.000	110.000	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	1.105	35.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9820	Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen	26.003	46.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 700000		43.870	463.000	167.000	16.000	16.000	16.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		43.870	463.000	167.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich UA 700000		43.870-	463.000-	167.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 750000		0	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 750000		0	1.500-	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)	7.109	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	16.414	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	10.213	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 771100		33.736	56.000	54.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.736	56.000	54.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	33.736-	56.000-	54.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	60.000	22.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen	117.164	300.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9510	Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse	2.997	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 815100		120.161	395.000	57.000	7.500	7.500	7.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		120.161	395.000	57.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 815100		120.161-	395.000-	57.000-	7.500-	7.500-	7.500-
Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	6.415	563.600	120.000	250.000	55.000	0
Ausgaben UA 818000		6.415	563.600	120.000	250.000	55.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.415	563.600	120.000	250.000	55.000	0
Abgleich UA 818000		6.415-	563.600-	120.000-	250.000-	55.000-	0
Unterabschnitt: 880000 Bebauter Grundbesitz (allgemein)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 880000		0	25.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 880000		0	25.000-	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	294	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 880100		294	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	294	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 880100	294-	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	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 881100	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 881100	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.110	313.000	353.000	178.000	6.000	6.000
Gesamtabgleich	1.110-	313.000-	353.000-	178.000-	6.000-	6.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.933	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtabgleich	3.933-	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	129.151	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
Gesamtabgleich	129.151-	4.000-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.200	650.000	330.000	0	0	0
Gesamtabgleich	3.200-	650.000-	330.000-	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	344	6.500	11.500	6.500	3.000	3.000
Gesamtabgleich	344-	6.500-	11.500-	6.500-	3.000-	3.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	37.104	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtabgleich	37.104-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	115.437	1.167.500	586.500	208.500	158.500	158.500
Gesamtabgleich	115.437-	1.167.500-	586.500-	208.500-	158.500-	158.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	77.606	520.500	222.500	24.500	24.500	24.500
Gesamtabgleich	77.606-	520.500-	222.500-	24.500-	24.500-	24.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	126.870	1.071.600	270.000	292.000	97.000	42.000
Gesamtabgleich	126.870-	1.071.600-	270.000-	292.000-	97.000-	42.000-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Sulzfeld a. Main

2024

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

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Personalkosten		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
000000.4090	81.000	000000.4099	0	020000.4590	0
024100.4140	5.000	024100.4340	400	024100.4440	1.600
130000.4090	3.400	211000.4140	41.000	211000.4340	3.200
211000.4440	8.200	771100.4140	176.000	771100.4340	13.500
771100.4440	35.200	771100.4690	300		
Summe	368.800				

Einzelplan
Gemeinde Sulzfeld a. Main
2024

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *1. und 2. Bürgermeister, Ehrensold, Verdienstaufschlag	70.153,67	74.700	81.000	83.400	85.900	88.400
4099	Gemeinderat GD=1 *neu bei HHSt 0.000000.6580	-	-	0	0	0	0
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich)	3.349,33	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	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.	3.588,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6600	Verfügungsmittel für Bürgermeister	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 000000	77.438,72	89.000	92.800	95.400	98.100	100.800
	Abgleich Unterabschnitt 000000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.438,72	89.000	92.800	95.400	98.100	100.800
	Abgleich UA 000000	77.438,72-	89.000-	92.800-	95.400-	98.100-	100.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.792,30	1.000	500	500	500	500
1500	Sonstige Einnahmen	51,00	200	100	100	100	100
Einnahmen UA 020000		1.843,30	1.200	600	600	600	600
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	244,89	1.000	500	500	500	500
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für EDV (u.a. Internetauftritt)	2.955,27	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u. a. Kommunale Haftpflichtversicherung nach Einwohnern, allgem. Unfallversicherung, Umwelthaftpflicht, Rechtsschutz, Wasserschäden	9.847,02	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
6500	Bürobedarf	-	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur	539,40	800	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.213,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	119,31-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung)	-	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumshochzeiten, Verabschiedungen	3.098,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge *z.B. Gemeindetag, Z.I.E.L.	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 020000		19.179,18	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
Abgleich Unterabschnitt 020000							
Einnahmen		1.843,30	1.200	600	600	600	600
Ausgaben		19.179,18	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
Abgleich UA 020000		17.335,88-	26.100-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 024100 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Mitteilungsblatt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1101	Anzeigen Mitteilungsblatt	2.155,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 024100	2.155,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Ausgaben für Austräger Mitteilungsblatt	3.419,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	58,01	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	1.052,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6530	Ausgaben *Ausgaben für die Erstellung und Druck des Mitteilungsblattes.	6.044,44	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personalkosten Schule	2.532,47	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 024100	13.107,21	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900
Abgleich Unterabschnitt 024100							
	Einnahmen	2.155,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	13.107,21	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900
	Abgleich UA 024100	10.952,21-	15.700-	14.800-	14.900-	15.000-	15.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Mahngebühren, Erstattung von Kosten für Rücklastschriften, u.ä.	407,24	300	300	300	300	300	
1040	vollstreckungsgebühren	32,05	-	0	0	0	0	
1599	Sonstige Einnahmen	20,14	-	0	0	0	0	
2610	Säumniszuschläge	38,59	300	300	300	300	300	
2612	Stundungszinsen	-	-	0	0	0	0	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	420,00-	500	200	200	200	200	
2617	Erstattungszinsen Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 033100	78,02	1.100	800	800	800	800	
A u s g a b e n								
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *auch Kosten überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	39,61	100	100	100	100	100	
6581	Bankgebühren, u. ä. *auch Rücklastschriftgebühren	3.041,44	3.000	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *(Erstattungszinsen an Steuerpflichtige bei Gewerbesteuerüberzahlungen)	-	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 033100	3.081,05	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
Abgleich Unterabschnitt 033100								
	Einnahmen	78,02	1.100	800	800	800	800	
	Ausgaben	3.081,05	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich UA 033100	3.003,03-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 034100 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	250,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 034100	250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 034100							
	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 034100	250,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen	300,00	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenkosten	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden *neue HHSt für Spenden Rathaus gem. LfStD	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 060000	300,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2024 u. 2025: Holz- u. Fensterarbeiten	3.972,95	4.000	20.000	20.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.826,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Versicherungen: Brandversicherung, Einbruch- und Diebstahlversicherung, Leitungswasser- und Sturmversicherung	1.602,60	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.538,91	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personal Bauhof und Schule	10.049,01	8.200	12.000	12.200	12.400	12.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.124,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 060000	30.115,25	29.700	50.300	50.500	34.700	34.900
Abgleich Unterabschnitt 060000							
	Einnahmen	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	30.115,25	29.700	50.300	50.500	34.700	34.900
	Abgleich UA 060000	29.815,25-	29.200-	49.800-	50.000-	34.200-	34.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 062100 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für Buchbindearbeiten, Sammlung von Presseartikeln	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 062100	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 062100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 062100	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.438,72	89.000	92.800	95.400	98.100	100.800
	Abgleich	77.438,72-	89.000-	92.800-	95.400-	98.100-	100.800-
02	Einnahmen	3.998,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	32.286,39	43.800	44.200	44.300	44.400	44.500
	Abgleich	28.288,09-	41.800-	41.800-	41.900-	42.000-	42.100-
03	Einnahmen	328,02	1.100	800	800	800	800
	Ausgaben	3.081,05	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich	2.753,03-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
06	Einnahmen	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	30.115,25	30.700	50.800	51.000	35.200	35.400
	Abgleich	29.815,25-	30.200-	50.300-	50.500-	34.700-	34.900-
0	Einnahmen	4.626,32	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	142.921,41	167.600	191.500	194.400	181.400	184.400
	Abgleich	138.295,09-	164.000-	187.800-	190.700-	177.700-	180.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 110000 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Rattenbekämpfung	416,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 110000	416,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 110000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	416,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 110000	416,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Zahlungen an die NWS Sicherheitservice GmbH	1.362,11	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	-	300	300	300	300	300
6730	Erstattung an VGem Kitzingen	-	2.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 112200	1.362,11	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 112200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.362,11	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 112200	1.362,11-	12.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 114600 Tierschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Jahresbeitrag für Tierheim	872,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 114600	872,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 114600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	872,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 114600	872,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Kostenerstattung für Einsätze u.ä.	1.360,32	500	500	500	500	500
1599	Sonstige Einnahmen *(Regulierung Versicherungsschäden)	1.500,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse und Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 130000		2.860,32	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	2.179,80	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	465,29	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	99,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	1.708,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.153,55	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.722,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	432,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	368,56	800	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. *Gebühren für die Funkalarmierung	181,99	300	300	300	300	300
6550	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen	552,54	600	600	600	600	600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Präsente, Ehrungen, Verpflegung	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeitrag an das Feuerwehrerholungsheim und an den Kreisfeuerwehrverband Kitzingen	168,97	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	985,34	600	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	258,90	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 130000	11.276,47	21.900	21.000	21.100	21.200	21.300
	Abgleich Unterabschnitt 130000						
	Einnahmen	2.860,32	500	500	500	500	500
	Ausgaben	11.276,47	21.900	21.000	21.100	21.200	21.300
	Abgleich UA 130000	8.416,15-	21.400-	20.500-	20.600-	20.700-	20.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 143000 Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Sandsäcke)	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 143000	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 143000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 143000	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.650,81	14.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	Abgleich	2.650,81-	14.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
13	Einnahmen	2.860,32	500	500	500	500	500
	Ausgaben	11.276,47	21.900	21.000	21.100	21.200	21.300
	Abgleich	8.416,15-	21.400-	20.500-	20.600-	20.700-	20.800-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
1	Einnahmen	2.860,32	500	500	500	500	500
	Ausgaben	13.927,28	37.300	34.900	35.000	35.100	35.200
	Abgleich	11.066,96-	36.800-	34.400-	34.500-	34.600-	34.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen	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	16.369,03	500	7.000	7.000	7.000	7.000
1690	Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Durchbuchung Reinigungspersonal	11.943,68	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 211000		70.312,71	49.500	61.000	61.000	61.000	61.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	35.548,57	31.000	41.000	52.200	43.400	44.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	2.791,22	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	8.032,46	6.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.922,48	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	173,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	692,14	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Reinigung Fußmatten, Müllgebühren)	9.484,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.584,40	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6721	Verbandsschulumlage an Stadt Kitzingen	60.877,64	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	9.524,96	8.800	11.200	11.400	11.700	12.000
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.633,60	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7090	Zuschuss zum offenen Ganzttag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ausgaben UA 211000		148.865,58	159.700	190.500	202.200	194.000	195.900
Abgleich Unterabschnitt 211000							
Einnahmen		70.312,71	49.500	61.000	61.000	61.000	61.000
Ausgaben		148.865,58	159.700	190.500	202.200	194.000	195.900
Abgleich UA 211000		78.552,87-	110.200-	129.500-	141.200-	133.000-	134.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Verbandsschulumlage an Stadt Kitzingen	13.431,68	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6722	Gastschulbeiträge für Schüler der 10. Klasse M-Zweig	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 213000	13.431,68	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 213000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.431,68	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 213000	13.431,68-	11.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für Schülerbeförderung	5.393,00	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 290000	5.393,00	2.000	800	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Ausgaben für den Unterhalt Schulbushaltstellen	4,87	500	100	100	100	100
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *u.a. Übernahme von Beförderungskosten im Mittelschulverbund	1.320,99	2.000	700	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen (Schulbushaltstellen)	233,48	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 290000	1.559,34	2.800	1.100	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	5.393,00	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.559,34	2.800	1.100	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 290000	3.833,66	800-	300-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Schülerunfallversicherung	6.302,58	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Schülerlotsen)	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 295000	6.302,58	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 295000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.302,58	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 295000	6.302,58-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	70.312,71	49.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben	162.297,26	171.200	196.000	207.700	199.500	201.400
	Abgleich	91.984,55-	121.700-	135.000-	146.700-	138.500-	140.400-
29	Einnahmen	5.393,00	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	7.861,92	10.400	9.100	9.400	9.400	9.400
	Abgleich	2.468,92-	8.400-	8.300-	8.400-	8.400-	8.400-
2	Einnahmen	75.705,71	51.500	61.800	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	170.159,18	181.600	205.100	217.100	208.900	210.800
	Abgleich	94.453,47-	130.100-	143.300-	155.100-	146.900-	148.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 332100 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren	800,00	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 332100		800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	-	500	500	500	500
7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände (auch Musikschüler)	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 332100		2.010,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 332100							
Einnahmen		800,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.010,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 332100		1.210,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 340000 Heimat- und Kulturpflege (Ortsverschönerung, Bildstöcke, usw.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1780	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 340000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt	1.408,98	2.000	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. Weihnachtsbaum/-schmuck, Blumen für Volkstrauertag	402,51	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse an den übrigen Bereich (Ortsverschönerung)	447,64	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 340000	2.259,13	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Unterabschnitt 340000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.259,13	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 340000	2.259,13-	7.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 343000 Weinfest, Kirchweih, usw.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Erstattungen (Standgebühren, Stromkosten u.ä.)	1.702,64	500	500	500	500	500
1780	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 343000	1.702,64	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5440	Ausgaben für Strom, Gas, Verbrauchsgebühren u.ä.	2.270,55	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Ausgaben für Weinfestempfang, Faschingsumzug	4.148,75	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	5.209,81	1.100	6.000	6.200	6.400	6.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.410,54	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 343000	13.039,65	7.900	18.200	18.400	18.600	18.800
Abgleich Unterabschnitt 343000							
	Einnahmen	1.702,64	500	500	500	500	500
	Ausgaben	13.039,65	7.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	Abgleich UA 343000	11.337,01-	7.400-	17.700-	17.900-	18.100-	18.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 344000 Kreis- und Gemeindechronik, sonstige Bücher							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen *(Bratwurstbuch, Buch Heiligenfiguren)	16,80	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 344000	16,80	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	16,80	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 344000	16,80	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen u.a. für Baum- u. Heckenschnitte	14.487,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge (u.a. Landschaftspflegeverband)	373,80	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 360000	14.861,43	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 360000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.861,43	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 360000	14.861,43-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	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							
4140	Entgelte für Beschäftigte	-	-	6.500	6.700	6.900	7.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	2.000	2.100	2.200	2.300
5100	Unterhalt u.a. Wehrmauer *Unterhalt der Wehrmauer vormals HSt. 0.110400.5120	94,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	4.771,42	1.100	5.700	5.900	6.100	6.300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	160,69	200	1.100	1.100	1.100	1.100
7110	Fonds für Denkmalpflege *Beitrag für Entschädigungsfonds Denkmalpflege	911,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 365000		5.937,47	5.800	18.000	18.500	19.000	19.500
Abgleich Unterabschnitt 365000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.937,47	5.800	18.000	18.500	19.000	19.500
Abgleich UA 365000		5.937,47-	5.800-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	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)	93,39	100	200	200	200	200
7180	Zuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 370000	331,39	600	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 370000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	331,39	600	700	700	700	700
	Abgleich UA 370000	331,39-	600-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
33	Einnahmen	800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.010,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.210,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
34	Einnahmen	1.719,44	600	600	600	600	600
	Ausgaben	15.298,78	15.700	23.000	23.200	23.400	23.600
	Abgleich	13.579,34-	15.100-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.798,90	9.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	Abgleich	20.798,90-	9.300-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	331,39	600	700	700	700	700
	Abgleich	331,39-	600-	700-	700-	700-	700-
3	Einnahmen	2.519,44	600	600	600	600	600
	Ausgaben	38.439,07	27.100	49.200	49.900	50.600	51.300
	Abgleich	35.919,63-	26.500-	48.600-	49.300-	50.000-	50.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 439000 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	180,77	200	200	200	200	200
6319	Veranstaltungen, Seniorenweihnachtsfeier	296,00	1.000	500	500	500	500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für das Anwesen Peuntgasse 4	189,00	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 439000	665,77	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 439000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	665,77	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 439000	665,77-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460000 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 460000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Ferienwoche	648,13	-	1.200	1.200	1.200	1.200
7180	Zuschüsse	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 460000		648,13	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Unterabschnitt 460000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		648,13	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich UA 460000		648,13-	1.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenkosten der Nutzer des Gebäudes	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 460100	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.204,77	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ausgaben für Strom, Verbrauchsgebühren, Heizung	3.685,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Gebäude- und Feuerversicherung	528,48	600	700	700	700	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	-	-	600	600	600	600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	89,31	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	26,78	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 460100	14.535,10	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Abgleich Unterabschnitt 460100							
	Einnahmen	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	14.535,10	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 460100	14.535,10-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	2.895,58	3.000	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)	1.031,79	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	308,00	300	500	500	500	500
	Ausgaben UA 460200	4.235,37	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 460200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.235,37	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	Abgleich UA 460200	4.235,37-	5.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 460300 Ferienpass								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6730	Erstattung an VGem Kitzingen	296,87	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 460300	296,87	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 460300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	296,87	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 460300	296,87-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen nach dem BayKiBiG für Kinder aus der Gemeinde *Auszahlung der Zuweisung mit dem verdoppelten Gemeindeanteil an die Träger der Betreuungseinrichtungen über die HSt: 0.464000.7008	137.005,83	130.000	227.000	227.000	227.000	227.000
1712	Zuweisungen f. d. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7000	9.704,31	10.000	21.400	20.000	20.000	20.000
1713	Elternbeitragszuschuss zur Beitragsfreiheit *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7003	34.620,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1714	Leitungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG *Auszahlung in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.7004	26.671,88	27.000	18.300	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 464000	208.002,02	203.000	302.700	303.000	303.000	303.000
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.	14,58	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	9.704,31	10.000	21.400	20.000	20.000	20.000
7003	weiterreichung Elternbeitragszuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1713	34.620,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7004	weiterreichung Leitungs- und Verwaltungsbonus nach BayKiBiG an Betreuungseinrichtungen *Einnahme in gleicher Höhe unter HSt: 0.464000.1714	31.285,43	27.000	18.300	20.000	20.000	20.000
7007	Förderanteil Kindertagespflege nach dem BayKiBiG	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Einnahme mit ca. hälftigem Betrag (Kostenanteil Freistaat Bayern) unter HSt: 0.464000.1710	261.519,57	250.000	410.000	410.000	410.000	410.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7060	Zuschüsse an St. Elisabethenverein *für eventuelles Betriebskostendefizit	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 464000	337.143,89	334.700	497.400	497.700	497.700	497.700	
	Abgleich Unterabschnitt 464000							
	Einnahmen	208.002,02	203.000	302.700	303.000	303.000	303.000	
	Ausgaben	337.143,89	334.700	497.400	497.700	497.700	497.700	
	Abgleich UA 464000	129.141,87-	131.700-	194.700-	194.700-	194.700-	194.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 470100 Förderung der Wohlfahrtspflege (Sozialstationen, Kriegsgräber, usw.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge *u.a. Beiträge an das Bayer. Rotes Kreuz, St.-Josef-Stiftung Eisingen, Verein für Lebenshilfe und an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge	122,80	200	400	400	400	400
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 470100	822,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 470100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	822,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 470100	822,80-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 482000 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach SGB II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1760	Ersatzleistungen für 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	665,77	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	665,77-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
46	Einnahmen	208.002,02	205.500	304.200	304.500	304.500	304.500
	Ausgaben	356.859,36	347.300	513.900	514.300	514.400	514.500
	Abgleich	148.857,34-	141.800-	209.700-	209.800-	209.900-	210.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	822,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	822,80-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	208.002,02	205.500	304.200	304.500	304.500	304.500
	Ausgaben	358.347,93	350.200	517.000	517.400	517.500	517.600
	Abgleich	150.345,91-	144.700-	212.800-	212.900-	213.000-	213.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse an Sportvereine u.a. Hallenmiete u. Übungsleiter *Freiwillige Leistungen der Gemeinde: Zuschuss für die Turnhallennutzung, Übungsleiter und sonstige Zuschüsse (Spenden).	9.598,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 550000	9.598,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 550000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.598,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 550000	9.598,48-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 560000 Mehrzweckhalle/Turnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenkosten *Abrechnung Betriebskosten für den Verkaufswagen	1.852,56	1.800	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	4.132,56	4.000	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	4.082,68	3.000	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	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	44.706,81	33.800	48.500	49.700	51.200	52.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	12.826,52	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben UA 580000	62.555,87	43.700	62.400	63.600	65.100	66.700
Abgleich Unterabschnitt 580000							
	Einnahmen	4.132,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	62.555,87	43.700	62.400	63.600	65.100	66.700
	Abgleich UA 580000	58.423,31-	39.700-	58.400-	59.600-	61.100-	62.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.598,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	9.598,48-	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	4.132,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	62.555,87	43.700	62.400	63.600	65.100	66.700
	Abgleich	58.423,31-	39.700-	58.400-	59.600-	61.100-	62.700-
5	Einnahmen	12.132,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	72.154,35	55.700	74.400	75.600	77.100	78.700
	Abgleich	60.021,79-	43.700-	62.400-	63.600-	65.100-	66.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 610000 Ortsplanung, Bauordnung, Vermessung, Feldgeschworene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1030	Feldgeschworenen- und Vermessungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	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)	-	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Beratung Kommunales Klimaschutz-Netzwerk	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6558	Gebühren für Feldgeschworenenleistungen	690,00	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Verpflegung Grenzgang	375,95	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 610000		1.065,95	12.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich Unterabschnitt 610000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.065,95	12.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich UA 610000		1.065,95-	12.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 615100 Städtebauförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.200,00	12.000	15.000	0	0	38.000	
	Einnahmen UA 615100	15.200,00	12.000	15.000	0	0	38.000	
A u s g a b e n								
6556	Beratung bei Bauanträgen und Gestaltungsfragen	15.231,04	31.000	16.300	16.300	16.300	0	
	Ausgaben UA 615100	15.231,04	31.000	16.300	16.300	16.300	0	
Abgleich Unterabschnitt 615100								
	Einnahmen	15.200,00	12.000	15.000	0	0	38.000	
	Ausgaben	15.231,04	31.000	16.300	16.300	16.300	0	
	Abgleich UA 615100	31,04-	19.000-	1.300-	16.300-	16.300-	38.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgebühren *u.a. für Aufstellung Baugerüste, Container, Tische und Stühle auf Straßen/Gehwegen	1.658,23	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		21.058,23	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.	33.365,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	23.027,89	33.000	38.600	40.300	41.600	42.800
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	6.541,59	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Ausgaben UA 630000		62.934,85	53.300	60.700	62.400	63.700	64.900
Abgleich Unterabschnitt 630000							
Einnahmen		21.058,23	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Ausgaben		62.934,85	53.300	60.700	62.400	63.700	64.900
Abgleich UA 630000		41.876,62-	32.400-	39.800-	41.500-	42.800-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt	476,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Stromkosten	22.107,10	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 670100	22.583,41	38.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.583,41	38.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 670100	22.583,41-	38.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe und Flurgräben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt *Kosten für das Reinigen der Flurgräben	1.016,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 690000	1.016,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 690000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.016,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 690000	1.016,54-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	15.200,00	12.000	15.000	0	0	38.000
	Ausgaben	16.296,99	43.700	25.000	25.000	25.000	8.700
	Abgleich	1.096,99-	31.700-	10.000-	25.000-	25.000-	29.300
63	Einnahmen	21.058,23	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Ausgaben	62.934,85	53.300	60.700	62.400	63.700	64.900
	Abgleich	41.876,62-	32.400-	39.800-	41.500-	42.800-	44.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.583,41	38.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich	22.583,41-	38.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.016,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.016,54-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	Einnahmen	36.258,23	32.900	35.900	20.900	20.900	58.900
	Ausgaben	102.831,79	139.500	118.700	120.400	121.700	106.600
	Abgleich	66.573,56-	106.600-	82.800-	99.500-	100.800-	47.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Erhöhung ab 01.04.2024	200.148,41	195.000	230.000	245.000	245.000	245.000	
2070	Zinsen von Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	8.230,01	11.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 700000		208.378,42	206.000	230.000	245.000	245.000	245.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt *Ausgaben für Kanalnetz, Regenüberlaufbecken mit Auslaufbauwerk	12.221,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6340	Stromkosten RÜB und Hebeanlage Uptal	880,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *(Kosten für Abwasseruntersuchungen, Beratung-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten); 2024: SR TV-Befahrung, 2025: Geschossflächenermittlung etc.	3.198,12	15.000	15.000	35.000	10.000	10.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung, Verwahrengelt)	5,10	200	100	100	100	100	
6721	Umlage an Stadt Kitzingen	103.406,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	3.665,55	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.035,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage	19.970,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
6800	Abschreibungen	34.551,16	35.900	30.900	33.500	33.900	34.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.444,07	30.700	17.800	19.600	19.900	20.200	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	11.400	1.700	25.700	24.700	
Ausgaben UA 700000		208.378,42	236.000	230.000	245.000	245.000	245.000	
Abgleich Unterabschnitt 700000								
Einnahmen		208.378,42	206.000	230.000	245.000	245.000	245.000	
Ausgaben		208.378,42	236.000	230.000	245.000	245.000	245.000	
Abgleich UA 700000		0,00	30.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 720000 Abfallbeseitigung, Containerplatz, Bauschutt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen für Annahme Grüngut, Bauschutt	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom Landkreis für Wertstoffsammelstelle	6.526,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *z.B. Duales System Deutschland	1.432,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 720000	7.959,31	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.	6.356,72	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6498	Beitrag zum Altdeponienunterstützungsfonds	104,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 720000	6.460,72	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Unterabschnitt 720000							
	Einnahmen	7.959,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	6.460,72	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Abgleich UA 720000	1.498,59	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1142	Friedhofsgebühren	33.884,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 750000	33.884,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	213,01	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	695,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	341,82	400	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	5.240,56	10.600	11.500	11.800	12.100	12.500
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	1.508,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage	1.851,42	2.500	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	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben UA 750000	24.542,64	34.300	35.300	35.600	35.900	36.300
Abgleich Unterabschnitt 750000							
	Einnahmen	33.884,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	24.542,64	34.300	35.300	35.600	35.900	36.300
	Abgleich UA 750000	9.341,71	9.300-	15.300-	15.600-	15.900-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen *Vermietung Büroraum und Stellplatz	300,00	300	300	300	300	300
1430	Ersätze für Nebenkosten *Mietnebenkosten für Büroraum	150,00	200	200	200	200	200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	44,03-	-	-	-	-	-
1599	Sonstige Einnahmen (Erstattung Material, Leihgebühren u.ä.)	1.000,00	-	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)	125.077,70	173.900	187.000	192.500	198.200	204.000
1691	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	34.451,05	28.200	36.500	36.500	36.500	36.500
1740	Zuweisungen (z.B. von Sozialleistungsträgern)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 771100	160.934,72	202.600	224.000	229.500	235.200	241.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	123.764,28	160.000	176.000	181.200	186.600	192.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	9.931,82	12.500	13.500	13.900	14.300	14.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	29.281,50	32.000	35.200	36.200	37.200	38.300
4690	Personalnebenausgaben GD=1	-	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.802,25	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	1.634,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	330,00	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	4.113,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5221	Verbrauchsmaterial und Reparatur von Arbeitsgeräten	10.531,76	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.172,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 771100 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Gemeindefahrzeuge, Schlepper, Mulchgerät (Benzin/Diesel, Reparaturen, Wartung, Kundendienst/TüV, Kfz-Versicherungen, Ersatzteile, Reifen, Zubehör).	25.231,24	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.045,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	172,55	500	500	500	500	500	
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer für Bauhof, Feuerversicherung	824,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf	40,00	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	598,55	400	400	400	400	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Kosten für Stellenausschreibung	2.134,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 771100		229.608,14	258.400	295.100	301.700	308.500	315.500	
Abgleich Unterabschnitt 771100								
Einnahmen		160.934,72	202.600	224.000	229.500	235.200	241.000	
Ausgaben		229.608,14	258.400	295.100	301.700	308.500	315.500	
Abgleich UA 771100		68.673,42-	55.800-	71.100-	72.200-	73.300-	74.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 785000 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt	595,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 785000	595,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 785000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	595,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 785000	595,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 789100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für 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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 789100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 789100							
	Einnahmen	-	55.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 789100	-	55.000	55.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 790100 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Miete für Langengasse 4 (Tourist-Info)	2.400,00	3.600	2.400	0	0	0
1430	Langengasse 4 (Tourist-Info)	480,00	400	400	0	0	0
1599	Einnahmen aus Verkäufen (Wanderkarten u.ä.) *Verkäufe Tourist-Info	1.800,00	2.000	2.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 790100	12.680,00	6.000	4.800	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt Touristinfo und Wanderwege etc.	383,95	1.000	500	500	500	500
5310	Miete für Langengasse 4 (Tourist-Info)	8.100,00	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	657,25	500	500	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.219,26	100	800	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Einkäufe für Tourist-Info	2.575,65	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge und Umlagen *Umlage an Zweckverband Tourismus MainDreieck, Beiträge an Tourismusverband Franken e.V., Fränkisches Weinland Tourismus GmbH, Fränkischer Weinbauverband e.V.	4.406,78	8.000	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	17.394,02	20.800	21.500	9.600	9.600	9.600
Abgleich Unterabschnitt 790100							
	Einnahmen	12.680,00	6.000	4.800	0	0	0
	Ausgaben	17.394,02	20.800	21.500	9.600	9.600	9.600
	Abgleich UA 790100	4.714,02-	14.800-	16.700-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	208.378,42	206.000	230.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben	208.378,42	236.000	230.000	245.000	245.000	245.000
	Abgleich	0,00	30.000-	0	0	0	0
72	Einnahmen	7.959,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	6.460,72	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Abgleich	1.498,59	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
75	Einnahmen	33.884,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	24.542,64	34.300	35.300	35.600	35.900	36.300
	Abgleich	9.341,71	9.300-	15.300-	15.600-	15.900-	16.300-
77	Einnahmen	160.934,72	202.600	224.000	229.500	235.200	241.000
	Ausgaben	229.608,14	258.400	295.100	301.700	308.500	315.500
	Abgleich	68.673,42-	55.800-	71.100-	72.200-	73.300-	74.500-
78	Einnahmen	-	55.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben	595,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	595,00-	54.000	53.000	2.000-	2.000-	2.000-
79	Einnahmen	12.680,00	6.000	4.800	0	0	0
	Ausgaben	17.394,02	20.800	21.500	9.600	9.600	9.600
	Abgleich	4.714,02-	14.800-	16.700-	9.600-	9.600-	9.600-
7	Einnahmen	423.836,80	499.000	538.200	498.900	504.600	510.400
	Ausgaben	486.978,94	559.700	592.100	602.100	609.200	616.600
	Abgleich	63.142,14-	60.700-	53.900-	103.200-	104.600-	106.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810000 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen (Kommunalrabatt)	1.078,02	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2200	Konzessionsabgaben *Abhängig vom jeweiligen Strom- u. Gasverbrauch	35.540,30	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Einnahmen UA 810000		36.618,32	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 810000							
Einnahmen		36.618,32	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 810000		36.618,32	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *für PV-Anlage auf dem Schulgebäude	5.950,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 810100		5.950,26	13.100	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	11,60	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer Voranmeldungen und Jahreserklärungen	2.221,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	200	200	200	200	200
6550	Steuerberatung	962,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	4.317,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.619,15	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 810100		9.132,36	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 810100							
Einnahmen		5.950,26	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ausgaben		9.132,36	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich UA 810100		3.182,10-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 813000 Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gutschrift Kommunalrabatt	220,26	100	200	200	200	200
2200	Konzessionsabgaben	3.044,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 813000	3.264,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
6730	Erstattung an Zweckverbände weiterl. Ant. Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 813000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 813000							
	Einnahmen	3.264,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 813000	3.264,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren *Erhöhung ab 01.04.2024	115.544,10	165.000	210.000	235.000	235.000	235.000
1173	Entgelte für Austausch von Wasseruhren, Ersatzmaterial, usw.	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer	8.280,81	11.500	14.700	16.400	16.400	16.400
1509	Erstattungen nach dem KAG *neue HHSt gem. LfStD	2.635,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	10.000	15.000	8.000	0
2070	Zinsen von Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	5,34	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 815100		126.466,22	177.000	235.700	267.400	260.400	252.400
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt *z.B. Wasserrohrbrüche und Kosten für den Austausch von Wasserzähler	12.931,62	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	88.232,70	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6410	Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt	3.565,36-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	31.952,80	93.000	24.000	13.000	13.000	13.000
6556	Sachverständigenkosten, Trinkwasserunters., Steuerber. *2025: Geschossflächenermittlung etc.	2.573,13	2.500	3.000	28.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung, Verwahrengelt)	5,34	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	14.635,29	57.400	30.000	30.800	31.700	32.600
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	4.307,50	9.300	5.800	5.800	5.800	5.800
6792	Verwaltungskostenanteil aus der VGem-Umlage	15.814,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6800	Abschreibungen	2.564,95	3.300	5.000	6.000	6.100	6.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.919,30	2.500	3.200	3.900	4.000	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 815100	171.372,18	305.100	213.100	229.600	205.700	206.800
	Abgleich Unterabschnitt 815100						
	Einnahmen	126.466,22	177.000	235.700	267.400	260.400	252.400
	Ausgaben	171.372,18	305.100	213.100	229.600	205.700	206.800
	Abgleich UA 815100	44.905,96-	128.100-	22.600	37.800	54.700	45.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 855100 Gemeindewald								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1311	Einnahmen aus Holzstrich und Verkauf *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung	24.393,28	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200	
1550	Erstattung für Schadensfälle	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung	28.698,00	37.500	48.300	48.300	48.300	48.300	
Einnahmen UA 855100		53.091,28	55.000	65.500	65.500	65.500	65.500	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt *gem. Jahresbetriebsplan Bayer. Forstverwaltung	49.687,08	60.000	64.800	64.800	64.800	64.800	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	500	500	500	500	500	
5221	Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen	39,10	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)	8.008,31	8.600	12.500	12.800	13.200	13.600	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	2.240,79	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Ausgaben UA 855100		60.394,90	71.800	81.500	81.800	82.200	82.600	
Abgleich Unterabschnitt 855100								
Einnahmen		53.091,28	55.000	65.500	65.500	65.500	65.500	
Ausgaben		60.394,90	71.800	81.500	81.800	82.200	82.600	
Abgleich UA 855100		7.303,62-	16.800-	16.000-	16.300-	16.700-	17.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	682,10	-	0	0	0	0
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung	130,86	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 880000	812,96	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 880000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	812,96	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 880000	812,96-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Vermietungen	555,00	700	700	700	700	700	
1430	Ersätze für Nebenkosten	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 880100		555,00	700	700	700	700	700	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	250,02	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	3.315,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer, Feuerversicherung	388,82	400	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	599,04	600	700	700	700	700	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten) *Personalkosten Bauhof und Schule	3.542,86	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600	
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	66,96	200	900	900	900	900	
Ausgaben UA 880100		8.162,86	10.300	13.700	13.700	13.700	13.700	
Abgleich Unterabschnitt 880100								
Einnahmen		555,00	700	700	700	700	700	
Ausgaben		8.162,86	10.300	13.700	13.700	13.700	13.700	
Abgleich UA 880100		7.607,86-	9.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen	10.128,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1430	Ersätze für Nebenkosten	1.182,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1550	Erstattung für Schadensfälle	90,27	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880300	11.401,12	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.565,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.735,92	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.763,87	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6791	Innere Verrechnungen (Sachaufwand)	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 880300	5.065,56	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
Abgleich Unterabschnitt 880300							
	Einnahmen	11.401,12	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	5.065,56	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	Abgleich UA 880300	6.335,56	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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.	1.080,00	1.600	800	800	800	800
	Einnahmen UA 880500	1.080,00	1.600	800	800	800	800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	622,85	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 880500	622,85	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 880500							
	Einnahmen	1.080,00	1.600	800	800	800	800
	Ausgaben	622,85	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 880500	457,15	1.400	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten aus Wohnmobilstellplätzen	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1451	Pachten *Pachteinnahmen für Weinberge und Ackerland sowie Funkstation auf Fl.Nr. 3394.	49.149,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 881100		51.669,15	52.600	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	3.921,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6559	Sonstige Gebühren, Kosten, etc *u.a. Vermessung, Grundbuch, Notar	1.385,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 881100		6.163,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Abgleich Unterabschnitt 881100							
Einnahmen		51.669,15	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Ausgaben		6.163,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Abgleich UA 881100		45.505,22	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	172.299,07	230.600	287.000	318.700	311.700	303.700
	Ausgaben	180.504,54	315.200	223.200	239.700	215.800	216.900
	Abgleich	8.205,47-	84.600-	63.800	79.000	95.900	86.800
85	Einnahmen	53.091,28	55.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ausgaben	60.394,90	71.800	81.500	81.800	82.200	82.600
	Abgleich	7.303,62-	16.800-	16.000-	16.300-	16.700-	17.100-
88	Einnahmen	64.705,27	66.900	65.600	65.600	65.600	65.600
	Ausgaben	20.828,16	33.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	Abgleich	43.877,11	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Einnahmen	290.095,62	352.500	418.100	449.800	442.800	434.800
	Ausgaben	261.727,60	420.400	340.300	357.100	333.600	335.100
	Abgleich	28.368,02	67.900-	77.800	92.700	109.200	99.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A	13.518,21	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
0010	Grundsteuer B	92.816,86	93.500	93.000	93.900	94.800	95.700
0030	Gewerbesteuer	353.684,42	235.000	200.000	206.000	212.000	218.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	840.389,00	874.300	905.000	950.200	997.700	1.047.500
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.815,00	19.300	20.200	20.600	21.000	21.400
0220	Hundesteuer	2.775,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	497.524,00	405.900	459.900	435.400	464.600	466.900
0610	Einkommensteuerersatz	69.591,00	66.900	73.200	73.200	73.200	73.200
0616	Überlassung aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer	13.308,81	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0813	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung ruhender Verkehr	722,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0814	Verwarngelder u. Geldbußen aus der KVÜ - Überwachung fließender Verkehr	48,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 900000		1.905.192,80	1.721.500	1.776.800	1.804.800	1.888.800	1.948.200
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	27.121,00	41.100	35.000	35.600	36.100	36.700
8321	Kreisumlage	575.465,34	663.500	672.300	722.300	709.500	733.300
8330	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	189.603,82	232.600	242.200	262.400	262.100	268.400
Ausgaben UA 900000		792.190,16	937.200	949.500	1.020.300	1.007.700	1.038.400
Abgleich Unterabschnitt 900000							
Einnahmen		1.905.192,80	1.721.500	1.776.800	1.804.800	1.888.800	1.948.200
Ausgaben		792.190,16	937.200	949.500	1.020.300	1.007.700	1.038.400
Abgleich UA 900000		1.113.002,64	784.300	827.300	784.500	881.100	909.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900100 Innere Verrechnung für kostenrechnende Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1692	Durchbuchung Teilbetrag aus VGem-Umlage als Verwaltungskostenanteil *(Entwässerungseinrichtung, Wasserversorgung, Friedhof)	37.636,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einnahmen UA 900100	37.636,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 900100							
	Einnahmen	37.636,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900100	37.636,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von Kreditinstituten	4,21	-	9.000	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	4,21	-	9.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	4,21	-	9.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 910100	4,21	-	9.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	3.149,52	3.900	5.800	5.700	5.700	5.600
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 912100	3.149,52	3.900	5.800	5.700	5.700	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.149,52	3.900	5.800	5.700	5.700	5.600
	Abgleich UA 912100	3.149,52-	3.900-	5.800-	5.700-	5.700-	5.600-

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 915100 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen *aus den Unterabschnitten 2900 (Schülerbeförderung), 7000 (Abwasserbeseitigung), 7500 (Friedhof), 8101 (PV-Anlage) und 8151 (Wasserversorgung).	49.210,92	51.500	48.200	51.800	52.300	52.800
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *aus den Unterabschnitten 7000 (Abwasserbeseitigung), 7500 (Friedhof), 8101 (PV-Anlage) und 8151 (Wasserversorgung).	40.130,40	42.100	29.100	31.600	32.000	32.400
Einnahmen UA 915100		89.341,32	93.600	77.300	83.400	84.300	85.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 915100							
Einnahmen		89.341,32	93.600	77.300	83.400	84.300	85.200
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 915100		89.341,32	93.600	77.300	83.400	84.300	85.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
	Ausgaben UA 916100	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
	Abgleich UA 916100	645.384,95-	130.000-	196.600-	83.100-	213.200-	277.500-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	1.942.829,63	1.763.500	1.818.800	1.846.800	1.930.800	1.990.200
	Ausgaben	792.190,16	937.200	949.500	1.020.300	1.007.700	1.038.400
	Abgleich	1.150.639,47	826.300	869.300	826.500	923.100	951.800
91	Einnahmen	89.345,53	93.600	86.300	83.400	84.300	85.200
	Ausgaben	648.534,47	138.900	207.400	93.800	223.900	288.100
	Abgleich	559.188,94-	45.300-	121.100-	10.400-	139.600-	202.900-
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	2.032.175,16	1.857.100	1.905.100	1.930.200	2.015.100	2.075.400
	Ausgaben	1.440.724,63	1.076.100	1.156.900	1.114.100	1.231.600	1.326.500
	Abgleich	591.450,53	781.000	748.200	816.100	783.500	748.900

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	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
	Ausgaben UA 020000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 020000	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *Rathaushalle	-	200.000	0	380.000	0	0
	Einnahmen UA 060000	-	200.000	0	380.000	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)	1.109,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *2024 u. 2025: Rathaushalle	-	310.000	350.000	175.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 060000	1.109,52	312.000	352.000	177.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 060000							
	Einnahmen	-	200.000	0	380.000	0	0
	Ausgaben	1.109,52	312.000	352.000	177.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 060000	1.109,52-	112.000-	352.000-	203.000	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
06	Einnahmen	-	200.000	0	380.000	0
	Ausgaben	1.109,52	312.000	352.000	177.000	5.000
	Abgleich	1.109,52-	112.000-	352.000-	203.000	5.000-
0	Einnahmen	-	200.000	0	380.000	0
	Ausgaben	1.109,52	313.000	353.000	178.000	6.000
	Abgleich	1.109,52-	113.000-	353.000-	202.000	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130100 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130100	-	-	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) *2024: neue Signalanlage	3.576,16	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	357,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	966,62	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 130100	4.899,78	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 130100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.899,78	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 130100	4.899,78-	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.899,78	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	4.899,78-	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.899,78	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	4.899,78-	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	204.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	204.000,00	-	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	129.150,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungsbau OGS *2024: Sicherheitseinbehalte	-	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	129.150,59	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 211000							
	Einnahmen	204.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129.150,59	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 211000	74.849,41	4.000-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	204.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129.150,59	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	74.849,41	4.000-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-
2	Einnahmen	204.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129.150,59	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	74.849,41	4.000-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *2024: Lehrergärtchen/Pfarrmauer; 2025: Gefängnisturm	-	400.000	276.000	150.000	0	0
	Einnahmen UA 365000	-	400.000	276.000	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen u.a. Wehrmauer, Gefängnisturm	-	250.000	250.000	0	0	0
9401	Lehrergärtchen und Pfarrmauer	3.200,00	400.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 365000	3.200,00	650.000	330.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 365000							
	Einnahmen	-	400.000	276.000	150.000	0	0
	Ausgaben	3.200,00	650.000	330.000	0	0	0
	Abgleich UA 365000	3.200,00-	250.000-	54.000-	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
36	Einnahmen	-	400.000	276.000	150.000	0	0
	Ausgaben	3.200,00	650.000	330.000	0	0	0
	Abgleich	3.200,00-	250.000-	54.000-	150.000	0	0
3	Einnahmen	-	400.000	276.000	150.000	0	0
	Ausgaben	3.200,00	650.000	330.000	0	0	0
	Abgleich	3.200,00-	250.000-	54.000-	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460200 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Spielgeräte etc. (über 800,00 Euro) *2024 u. 2025: neue Spielgeräte	-	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	Ausgaben UA 460200	-	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 460200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	10.000	5.000	1.500	1.500
	Abgleich UA 460200	-	5.000-	10.000-	5.000-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Betreuungseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	343,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 464000	343,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	343,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 464000	343,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	-	4.500	-	-	-	-
	Ausgaben UA 464001	-	4.500	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 464001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	-	-	-	-
	Abgleich UA 464001	-	4.500-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
46	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	343,67	11.000	11.500	6.500	3.000
	Abgleich	343,67-	11.000-	11.500-	6.500-	3.000-
4	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	343,67	11.000	11.500	6.500	3.000
	Abgleich	343,67-	11.000-	11.500-	6.500-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 580000 Mainländer, Grünanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 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	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.104,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 580000	37.104,12	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 580000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.104,12	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 580000	37.104,12-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
58	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	37.104,12	4.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich	37.104,12-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	37.104,12	4.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich	37.104,12-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 620000 Wohnungsbauförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung für Kommunales Förderprogramm	32.400,00	-	23.000	0	160.000	0
3611	Investitionszuweisung für Modernisierungsmaßnahmen	-	-	43.000	75.000	0	0
Einnahmen UA 620000		32.400,00	-	66.000	75.000	160.000	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse für Kommunales Förderprogramm	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9881	Investitionszuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen	80.945,70	50.000	55.000	100.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 620000		80.945,70	150.000	155.000	200.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 620000							
Einnahmen		32.400,00	-	66.000	75.000	160.000	0
Ausgaben		80.945,70	150.000	155.000	200.000	150.000	150.000
Abgleich UA 620000		48.545,70-	150.000-	89.000-	125.000-	10.000	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (erstmalige Herstellung)	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge (Erneuerung/Verbesserung)	-	10.000-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht	9.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisung (Straßenausbaupauschale)	11.448,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 630000	20.448,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Pauschalansatz für den evtl. Erwerb kleinerer Straßen- und Gehflächen.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	2.710,82	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen *Pauschalansatz (evtl. auch Restkosten für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen)	7.811,12	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 *2024: Teilstück schließen	-	70.000	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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9520	Hohe Turmstraße	-	-	0	0	0	0
9521	Innere Gehren	288,58	-	0	0	0	0
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	535,50	-	0	0	0	0
9539	Raitzengasse	-	-	0	0	0	0
9540	Segnitzer Straße	-	-	15.000	0	0	0
9541	Siedlungsstraße	-	-	0	0	0	0
9542	Sparkassen-Schul-Straße	23.780,56	700.000	105.000	0	0	0
9543	Stenderweg	-	-	0	0	0	0
9544	weingartenstraße	-	200.000	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	35.126,58	974.500	394.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 630000						
	Einnahmen	20.448,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	35.126,58	974.500	394.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 630000	14.678,58-	966.500-	384.500-	5.500	5.500	5.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670100 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebstechnische Anlagen *Sparkassen-Schul-Straße 30.000 €, Haupttor 5.000 €	-	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 670100	-	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 670100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 670100	-	41.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 681000 Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen *Pauschal	2.075,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 681000	2.075,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 681000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.075,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 681000	2.075,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
62	Einnahmen	32.400,00	-	66.000	75.000	160.000	0
	Ausgaben	80.945,70	150.000	155.000	200.000	150.000	150.000
	Abgleich	48.545,70-	150.000-	89.000-	125.000-	10.000	150.000-
63	Einnahmen	20.448,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	35.126,58	974.500	394.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	14.678,58-	966.500-	384.500-	5.500	5.500	5.500
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	41.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	41.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.075,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.075,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	Einnahmen	52.848,00	8.000	76.000	85.000	170.000	10.000
	Ausgaben	118.147,50	1.167.500	586.500	208.500	158.500	158.500
	Abgleich	65.299,50-	1.159.500-	510.500-	123.500-	11.500	148.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	11.400	1.700	25.700	24.700
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage	8.230,01	11.000	0	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	8.230,01	11.000	11.400	1.700	25.700	24.700
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	8.230,01	11.000	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	11.400	1.700	25.700	24.700
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 60.000 €, Hebeanlage Uptal 50.000 €	16.761,88	380.000	110.000	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	1.105,01	35.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9820	Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen	26.003,32	46.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 700000	52.100,22	474.000	178.400	17.700	41.700	40.700
Abgleich Unterabschnitt 700000							
	Einnahmen	8.230,01	11.000	11.400	1.700	25.700	24.700
	Ausgaben	52.100,22	474.000	178.400	17.700	41.700	40.700
	Abgleich UA 700000	43.870,21-	463.000-	167.000-	16.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 750000 Friedhof (einschl. Leichenhaus)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 750000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 750000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 750000	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 771100 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	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	7.108,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	16.413,50	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen *2024: Trockenhalle	10.213,30	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 771100	33.735,75	56.000	54.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 771100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.735,75	56.000	54.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 771100	33.735,75-	56.000-	54.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	8.230,01	11.000	11.400	1.700	25.700	24.700
	Ausgaben	52.100,22	474.000	178.400	17.700	41.700	40.700
	Abgleich	43.870,21-	463.000-	167.000-	16.000-	16.000-	16.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.735,75	56.000	54.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	33.735,75-	56.000-	54.000-	7.000-	7.000-	7.000-
7	Einnahmen	8.230,01	11.000	11.400	1.700	25.700	24.700
	Ausgaben	85.835,97	531.500	233.900	26.200	50.200	49.200
	Abgleich	77.605,96-	520.500-	222.500-	24.500-	24.500-	24.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 815100 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage	5,34	-	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		5,34	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	5,34	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *2024: neue Funkwasserzähler	-	60.000	22.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen *Sparkassen-Schul-Straße	117.164,25	300.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9510	Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse *Sparkassen-Schul-Straße	2.996,80	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 815100		120.166,39	395.000	57.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 815100							
Einnahmen		5,34	-	0	0	0	0
Ausgaben		120.166,39	395.000	57.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 815100		120.161,05-	395.000-	57.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 818000 Breitbandversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	5.000,00	363.200	0	0	363.200	0
	Einnahmen UA 818000	5.000,00	363.200	0	0	363.200	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Sparkassen-Schul-Straße 160.000 €, Glasfaser 403.600 €	6.415,00	563.600	120.000	250.000	55.000	0
	Ausgaben UA 818000	6.415,00	563.600	120.000	250.000	55.000	0
Abgleich Unterabschnitt 818000							
	Einnahmen	5.000,00	363.200	0	0	363.200	0
	Ausgaben	6.415,00	563.600	120.000	250.000	55.000	0
	Abgleich UA 818000	1.415,00-	200.400-	120.000-	250.000-	308.200	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	45.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880000	-	45.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *(Kaufpreis und Nebenkosten)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 880000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 880000	-	20.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau: allgemein für kleine Maßnahmen	1.208,75	-	-	-	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau; allgemein für kleine Maßnahmen *2024: Außensanierung wg. Feuchtigkeit	293,93	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 880100	1.502,68	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 880100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.502,68	60.000	60.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 880100	1.502,68-	60.000-	60.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 881100 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	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	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9328	Beiträge für eigene Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 881100	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 881100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 881100	-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	5.005,34	363.200	0	0	363.200	0
	Ausgaben	126.581,39	958.600	177.000	257.500	62.500	7.500
	Abgleich	121.576,05-	595.400-	177.000-	257.500-	300.700	7.500-
88	Einnahmen	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.502,68	113.000	93.000	34.500	34.500	34.500
	Abgleich	1.502,68-	68.000-	93.000-	34.500-	34.500-	34.500-
8	Einnahmen	5.005,34	408.200	0	0	363.200	0
	Ausgaben	128.084,07	1.071.600	270.000	292.000	97.000	42.000
	Abgleich	123.078,73-	663.400-	270.000-	292.000-	266.200	42.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) zur Finanzierung von Maßnahmen *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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Überschuss aus Vorjahr	2.331.445,94	2.575.000	1.400.000	217.000	259.900	771.500
	Einnahmen UA 910100	2.331.445,94	2.575.000	1.400.000	217.000	259.900	771.500
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.767.733,99	-	217.000	259.900	771.500	879.200
	Ausgaben UA 910100	2.767.733,99	-	217.000	259.900	771.500	879.200
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	2.331.445,94	2.575.000	1.400.000	217.000	259.900	771.500
	Ausgaben	2.767.733,99	-	217.000	259.900	771.500	879.200
	Abgleich UA 910100	436.288,05-	2.575.000	1.183.000	42.900-	511.600-	107.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	0	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)	97.805,03	98.100	54.100	54.200	54.300	54.300
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		97.805,03	98.100	54.100	54.200	54.300	54.300
Abgleich Unterabschnitt 912100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		97.805,03	98.100	54.100	54.200	54.300	54.300
Abgleich UA 912100		97.805,03-	98.100-	54.100-	54.200-	54.300-	54.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
	Einnahmen UA 916100	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
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	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 916100	645.384,95	130.000	196.600	83.100	213.200	277.500

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

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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	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	2.976.830,89	2.705.000	1.596.600	300.100	473.100	1.049.000
	Ausgaben	2.865.539,02	98.100	271.100	314.100	825.800	933.500
	Abgleich	111.291,87	2.606.900	1.325.500	14.000-	352.700-	115.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.103.330,89	2.831.500	1.723.100	426.600	599.600	1.175.500
	Ausgaben	2.865.539,02	98.100	271.100	314.100	825.800	933.500
	Abgleich	237.791,87	2.733.400	1.452.000	112.500	226.200-	242.000