

**Haushaltssatzung**  
der  
**Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen**  
(Landkreis Kitzingen)  
für das  
**Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40, 41 KommZG sowie der Art. 63 ff. der GO erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.104.500,00 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **152.000,00 €**

ab.

**§ 2**

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

**a) Verwaltungsumlage:**

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

**1.724.700,00 €**

festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2023 auf **7.904 Einwohner** festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf **218,21 €** festgesetzt.

**b) Investitionsumlage:**

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **300.000,00 €** festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Kitzingen, 9. Dezember 2024

Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen



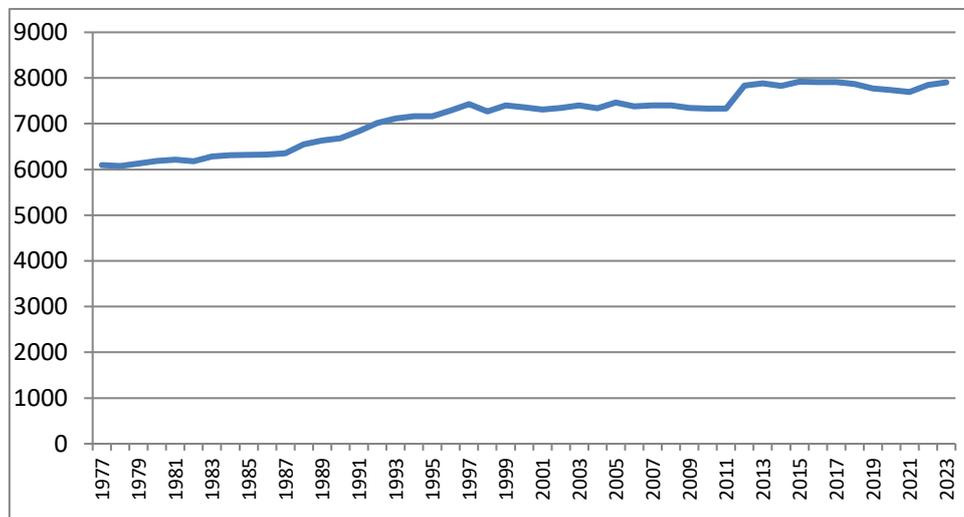
Horst Reuther  
Gemeinschaftsvorsitzender

# Vorbericht zum Haushalt 2025 der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

**7.904 Einwohner**  
(Stand 31.12.2023)

## 1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	
Gemeinde Albertshofen	2.293	2.299	- 6
Gemeinde Biebelried	1.216	1.226	- 10
Gemeinde Buchbrunn	1.143	1.128	+ 15
Gemeinde Mainstockheim	2.010	1.963	+ 47
Gemeinde Sulzfeld a. Main	1.242	1.235	+ 7
<b>VGem Kitzingen</b>	<b>7.904</b>	<b>7.851</b>	<b>+ 53</b>

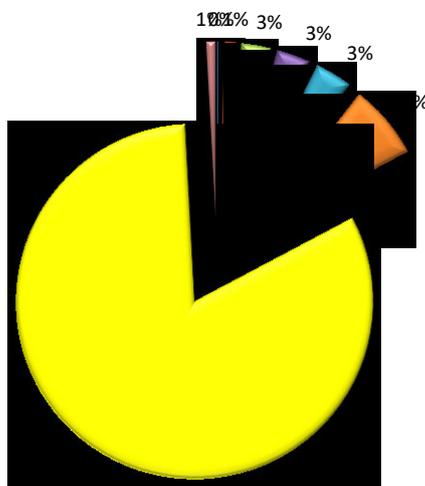


## 2. Volumen des Haushaltsplans

	2025	2024	
Verwaltungshaushalt	2.104.500,00 €	1.886.300,00 €	
Vermögenshaushalt	152.000,00 €	190.000,00 €	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b><u>2.256.500,00 €</u></b>	<b><u>2.076.300,00 €</u></b>	<b>+ 8,7 %</b>

### 3. Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen Verwaltungshaushalt



- Standesamtsgebühren 10.000,00 €
- Mieteinnahmen, Miet-NK 22.200,00 €
- Komm. Verkehrsüberwachung; Erstattung durch Gemeinden 55.000,00 €
- Erstattungen Schulverbände 62.900,00 €
- Gebühren, Pässe, Personalausweise... 70.000,00 €
- Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG 142.000,00 €
- VGem-Umlage 1.724.700,00 €
- Sonstige Einnahmen 17.700,00 €

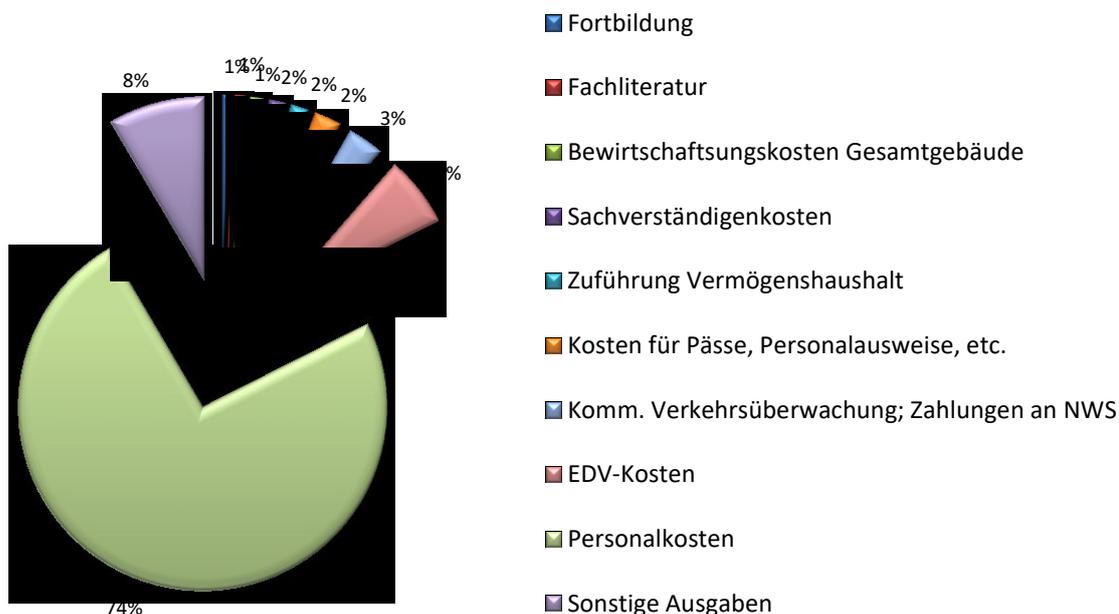
#### Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
020000.1630	Erstattungen Schulverbände	62.900,00 €	28.700,00 €	24.596,00 €
050100.1001	Standesamtsgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	10.333,00 €
069000.1411/1430	Mieteinnahmen u. Miet-NK	22.200,00 €	27.800,00 €	33.398,34 €
112200.1621	Komm. Verkehrsüberwachung Erstattung durch Gemeinden	55.000,00 €	48.000,00 €	50.140,96 €
116000.1002	Gebühren Pässe, Personalausweise etc.	70.000,00 €	56.000,00 €	60.228,10 €
900000.0611	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	142.000,00 €	142.000,00 €	141.723,84 €
900000.0720	VGem-Umlage	1.724.700,00 €	1.539.100,00 €	1.432.468,92 €

#### VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.0720)

Die VGem-Umlage erhöht sich für 2025 um 185.600,00 € auf 1.724.700,00 €. Dies entspricht einer Erhöhung der Umlage von 196,04 € auf 218,21 € je Einwohner. Grund hierfür sind u.a. steigende Personalkosten um 100.000 € (davon 0,5 Stellenmehrung) und EDV-Kosten um 50.000 €. Zusätzlich sinkt die Entnahme aus Rücklagen von 190.000 € (Vorjahr) auf 120.000 €.

## Ausgaben Verwaltungshaushalt



### Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
060000.6300	EDV-Kosten	130.000,00 €	100.000,00 €	104.630,24 €
060000.6510	Fachliteratur	20.000,00 €	19.000,00 €	19.296,18 €
060000.6550	Sachverständigenkosten	30.000,00 €	35.000,00 €	20.326,50 €
069000.5400	Bewirtschaftungskosten Gesamtgebäude	25.000,00 €	22.500,00 €	25.362,34 €
080000.5620	Fortbildung	15.000,00 €	15.000,00 €	10.627,56 €
112200.6360/9	Komm. Verkehrsüberwachung Zahlungen an Sicherheitsservice	67.000,00 €	50.000,00 €	72.333,77 €
116000.6360	Kosten für Pässe, Personalausweise etc.	50.000,00 €	38.000,00 €	35.711,84 €
Grz. 4	Personalausgaben (Mehrum 0,5 Stellen und Steigerungen TVöD)	1.558.200,00 €	1.440.300,00 €	1.286.320,62 €
916100.8600	Zuführung Vermögenshaushalt	32.000,00 €	0,00 €	71.226,55 €

### 4. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

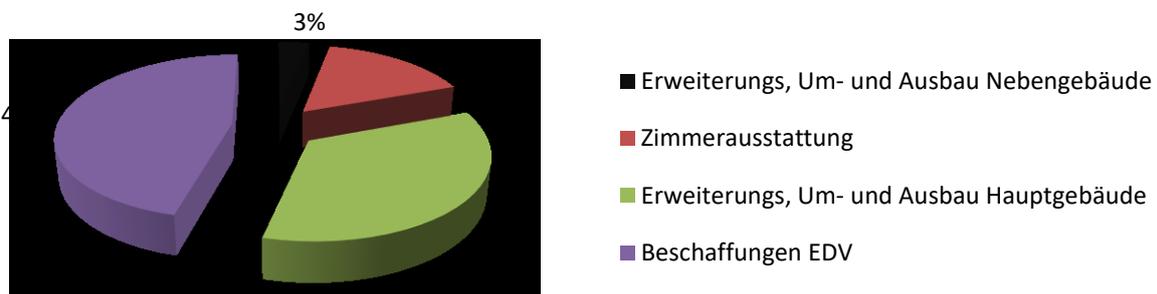
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	32.000,00 €
Pflichtzuführung (Höhe ordentliche Tilgung ohne innere Darlehen)	<u>0,00 €</u>
= sogenannte „freie Finanzspanne“	<b>32.000,00 €</b>

## 5. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
910100.3100	Entnahme aus Rücklagen	120.000,00 €	190.000,00 €	250.947,29 €
916100.3000	Zuführung Verwaltungshaushalt	32.000,00 €	0,00 €	71.226,55 €

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes:



HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
060000.9350	Beschaffungen EDV	70.000,00 €	45.000,00 €	23.833,14 €
060000.9351	Zimmerausstattungen	24.500,00 €	5.000,00 €	4.258,93 €
069000.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude	52.500,00 €	120.000,00 €	0,00 €
069000.9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

## 6. Verschuldung und Darlehen

Die VGem Kitzingen ist seit Ablauf 2015 nicht mehr verschuldet. Eine Darlehensaufnahme für 2025 ist nicht vorgesehen.

## 7. Kassenkredit

Kassenkredite mussten im Jahr 2024 bisher nicht in Anspruch genommen werden.

In der Haushaltssatzung 2025 wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 300.000,00 € festgesetzt; er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben.

## 8. Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Überschusses 2024 in Höhe von 120.000,00 € sind keine Rücklagen vorhanden.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum HH 2025**  
**in 1000 Euro**

*(lt. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV Kameralistik)*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)			Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		mit Restzeitlauf von		Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren		mehr als 5 Jahren		
<b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>							
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	0	0			0	0	0
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden							
<b>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</b>							
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>							
<b>4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten sonstige Haftungsverhältnisse</b>							
<b>4.1. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> 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							

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

### Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2025

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	294	120
2.	Sonderrücklagen	0	0

#### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2024	1.886.300,00 €
2023	1.783.000,00 €
2022	1.610.900,00 €
insgesamt:	<u>5.280.200,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	1.760.066,67 €
hiervon 1%	<u>17.600,67 €</u>

**Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -**

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>	
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2022	2023	2024				2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2022	0	0	0	0	0	0	0				0	
2023	0		0	0	0		0	0				0
2024	0			0	0		0	0	0	0		0
2025	0						0	0				
2026	0							0				
2027	0								0			
2028	0									0		
<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich:

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -**

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr <sup>7)</sup>
<b>Summe:</b>			0

**Erläuterungen:**

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**VGem Kitzingen**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	107.100	1.563.300	78.900	1.407.700	73.666,56	1.562.984,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.000	130.500	104.000	102.800	110.369,06	118.798,70
4	Soziale Sicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.927,56	5.927,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	369.800	-	364.200	-	2.730,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	700	1.600	1.000	4.100	753,02	2.999,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.866.700	34.300	1.697.400	2.500	1.574.213,45	71.490,19
	Summe Verwaltungshaushalt	2.104.500	2.104.500	1.886.300	1.886.300	1.764.929,65	1.764.929,65
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	152.000	-	175.000	-	28.092,07
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.000	0	190.000	15.000	322.173,84	294.081,77
	Summe Vermögenshaushalt	152.000	152.000	190.000	190.000	322.173,84	322.173,84
	Gesamthaushalt	2.256.500	2.256.500	2.076.300	2.076.300	2.087.103,49	2.087.103,49
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	116.900	1.598.300	106.400	1.478.000	106.400	1.496.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.000	130.500	125.000	130.500	125.000	130.500
4	Soziale Sicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	379.100	-	388.600	-	398.400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	700	1.600	700	1.600	700	1.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.937.200	70.300	1.810.900	44.300	1.832.300	37.300
Summe Verwaltungshaushalt		2.184.800	2.184.800	2.048.000	2.048.000	2.069.400	2.069.400
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	68.000	-	42.000	-	35.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.000	0	42.000	0	35.000	0
Summe Vermögenshaushalt		68.000	68.000	42.000	42.000	35.000	35.000
Gesamthaushalt		2.252.800	2.252.800	2.090.000	2.090.000	2.104.400	2.104.400

**Haushaltsquerschnitt**  
**VGem Kitzingen**  
**2025**



Gesamtplan 2025 - 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	19.500	1.300	0	20.800-	0	0	0	0
00	0	0	19.500	1.300	0	20.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	63.700	0	571.800	2.300	0	510.400-	0	0	0	0
02	63.700	0	571.800	2.300	0	510.400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	348.300	11.500	0	359.800-	0	0	0	0
03	0	0	348.300	11.500	0	359.800-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der all									
	gemeinen Verwaltung									
050	10.000	0	244.100	0	0	234.100-	0	0	0	0
052	10.000	0	5.000	11.000	0	6.000-	0	0	0	0
05	20.000	0	249.100	11.000	0	240.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
060	0	0	0	265.200	0	265.200-	0	0	94.500	0
069	22.200	0	0	54.600	0	32.400-	0	57.500	0	0
06	22.200	0	0	319.800	0	297.600-	0	57.500	94.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für									
	r Verwaltungsangehörige									
080	1.200	0	3.000	25.700	0	27.500-	0	0	0	0
08	1.200	0	3.000	25.700	0	27.500-	0	0	0	0
0	107.100	0	1.191.700	371.600	0	1.456.200-	0	57.500	94.500	0
1	Öffentliche Sicherheit									
	und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
112	55.000	0	0	76.000	0	21.000-	0	0	0	0
116	70.000	0	0	54.300	0	15.700-	0	0	0	0
11	125.000	0	0	130.300	0	5.300-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
13	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
1	125.000	0	0	130.500	0	5.500-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
46	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
4	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen,									
	Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	366.500	0	0	366.500-	0	0	0	0
60	0	0	366.500	0	0	366.500-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städt									
	ebauförderung, Vermessung, Bau									
	ordnung									
610	0	0	0	3.300	0	3.300-	0	0	0	0
61	0	0	0	3.300	0	3.300-	0	0	0	0
6	0	0	366.500	3.300	0	369.800-	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
81	700	0	0	1.600	0	900-	0	0	0	0
81	700	0	0	1.600	0	900-	0	0	0	0
8	700	0	0	1.600	0	900-	0	0	0	0
0-8	237.800	0	1.558.200	512.000	0	1.832.400-	0	57.500	94.500	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		1.866.700	0	0	0	1.866.700	0	0
90		1.866.700	0	0	0	1.866.700	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	120.000	0
912		0	0	0	300	300-	0	0
914		0	0	2.000	0	2.000-	0	0
916		0	0	0	32.000	32.000-	32.000	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	2.000	32.300	34.300-	152.000	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		1.866.700	0	2.000	32.300	1.832.400	152.000	0



# **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**VGem Kitzingen**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.866.700,00	+11,04 %	1.681.100,00	+6,79 %	1.574.192,40	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	237.800,00	+25,89 %	188.900,00	-0,93 %	190.664,70	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	-100,00 %	16.300,00	*22367.26* %	72,55	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	152.000,00	-20,00 %	190.000,00	-41,03 %	322.173,84	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.256.500,00</b>	<b>+8,68 %</b>	<b>2.076.300,00</b>	<b>-0,52 %</b>	<b>2.087.103,49</b>	
4 Personalausgaben	1.558.200,00	+8,19 %	1.440.300,00	+11,97 %	1.286.320,62	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.700,00	+10,34 %	82.200,00	+21,34 %	67.742,27	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	421.300,00	+16,61 %	361.300,00	+6,46 %	339.376,57	
7 kein Text vorhanden			0,00			
8 Sonstige Finanzausgaben	34.300,00	*1272* %	2.500,00	-96,50 %	71.490,19	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	152.000,00	-20,00 %	190.000,00	-41,03 %	322.173,84	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.256.500,00</b>	<b>+8,68 %</b>	<b>2.076.300,00</b>	<b>-0,52 %</b>	<b>2.087.103,49</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	142.000,00	17,97	142.000,00	17,97	141.723,48	17,93	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	142.000,00	17,97	142.000,00	17,97	141.723,48	17,93	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	1.724.700,00	218,21	1.539.100,00	194,72	1.432.468,92	181,23	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
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	1.866.700,00	236,17	1.681.100,00	212,69	1.574.192,40		199,16
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	80.000,00	10,12	66.000,00	8,35	70.561,10		8,93
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00		0,01
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-		-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-		-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-		-
Summe Gruppe 10	80.000,00	10,12	66.000,00	8,35	70.666,10		8,94
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-		-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-		-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-		-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-		-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-		-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-		-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-		-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-		-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-		-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,01	200,00	0,03	120,26		0,02
Summe Gruppe 11	100,00	0,01	200,00	0,03	120,26		0,02
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-		-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-		-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-		-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-		-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-		-
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-		-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Einnahmen aus Werklieferung	600,00	0,08	800,00	0,10	632,76	0,08	0,08
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	600,00	0,08	800,00	0,10	632,76	0,08	0,08
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	7.200,00	0,91	13.600,00	1,72	17.070,00	2,16	2,16
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	15.000,00	1,90	14.200,00	1,80	16.328,34	2,07	2,07
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	22.200,00	2,81	27.800,00	3,52	33.398,34	4,23	4,23
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	700,00	0,09	1.100,00	0,14	5,00	0,00	0,00
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	700,00	0,09	1.100,00	0,14	8,01	0,00	0,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	10.800,00	1,37	10.800,00	1,37	5.174,71	0,65	0,65
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	60.500,00	7,65	53.500,00	6,77	56.068,52	7,09	7,09
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	62.900,00	7,96	28.700,00	3,63	24.596,00	3,11	3,11
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 16	134.200,00	16,98	93.000,00	11,77	85.839,23	10,86	10,86
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
171 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00
Sonderrechnungen								
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237.800,00	30,09	188.900,00	23,90	190.664,70	24,12		
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20 Zinseinnahmen								
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00		
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	900,00	0,11	0,00	0,00		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	400,00	0,05	0,00	0,00		
Summe Gruppe 27	-	-	1.300,00	0,16	0,00	0,00		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	15.000,00	1,90	0,00	0,00		
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	1,90	0,00	0,00		
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	16.300,00	2,06	72,55	0,01		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	32.000,00	4,05	0,00	0,00	71.226,55	9,01	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	32.000,00	4,05	0,00	0,00	71.226,55	9,01	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	120.000,00	15,18	190.000,00	24,04	250.947,29	31,75	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	120.000,00	15,18	190.000,00	24,04	250.947,29	31,75	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	-	-	-	-	-	-	-
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	-	-	-	-	-	-	-
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 Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	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	0,00
Summe Hauptgruppe 3	152.000,00	19,23	190.000,00	24,04	322.173,84	40,76	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Gesamteinnahmen	2.256.500,00	285,49	2.076.300,00	262,69	2.087.103,49	264,06	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	22.000,00	2,78	21.000,00	2,66	18.691,15	2,36	
Summe Gruppe 40	22.000,00	2,78	21.000,00	2,66	18.691,15	2,36	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	186.000,00	23,53	168.000,00	21,26	176.923,09	22,38	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	889.200,00	112,50	822.000,00	104,00	744.343,64	94,17	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	1.075.200,00	136,03	990.000,00	125,25	921.266,73	116,56	
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	208.200,00	26,34	197.300,00	24,96	137.146,90	17,35	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	68.600,00	8,68	64.000,00	8,10	55.759,05	7,05	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	276.800,00	35,02	261.300,00	33,06	192.905,95	24,41	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	0,00	0,00	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	178.700,00	22,61	165.000,00	20,88	150.259,91	19,01	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	
449 Sozialversicherungsbeiträge	2.500,00	0,32	2.500,00	0,32	2.239,69	0,28	
Summe Gruppe 44	181.200,00	22,93	167.500,00	21,19	152.499,60	19,29	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	3.000,00	0,38	500,00	0,06	957,19	0,12	
Summe Gruppe 46	3.000,00	0,38	500,00	0,06	957,19	0,12	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	1.558.200,00	197,14	1.440.300,00	182,22	1.286.320,62	162,74	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.000,00	1,52	10.000,00	1,27	7.170,41	0,91	
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	12.000,00	1,52	10.000,00	1,27	7.170,41	0,91	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	0,04	300,00	0,04	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-	-	-	-	
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	300,00	0,04	300,00	0,04	0,00	0,00	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.500,00	0,57	4.500,00	0,57	3.068,04	0,39	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000,00	0,13	1.000,00	0,13	0,00	0,00	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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	5.500,00	0,70	5.500,00	0,70	3.068,04	0,39	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	8.500,00	1,08	8.500,00	1,08	7.910,52	1,00	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	8.500,00	1,08	8.500,00	1,08	7.910,52	1,00	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000,00	5,06	34.500,00	4,36	34.417,01	4,35	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-	-
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	40.000,00	5,06	34.500,00	4,36	34.417,01	4,35	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,06	500,00	0,06	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	23.900,00	3,02	22.900,00	2,90	15.176,29	1,92	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	24.400,00	3,09	23.400,00	2,96	15.176,29	1,92	
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	90.700,00	11,48	82.200,00	10,40	67.742,27	8,57	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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	130.000,00	16,45	100.000,00	12,65	104.630,24	13,24	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	-	-	-	-	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	117.000,00	14,80	88.000,00	11,13	108.045,61	13,67	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 63	247.000,00	31,25	188.000,00	23,79	212.675,85	26,91	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	32.900,00	4,16	35.700,00	4,52	20.575,20	2,60	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	400,00	0,05	600,00	0,08	594,71	0,08	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	33.300,00	4,21	36.300,00	4,59	21.169,91	2,68	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	17.000,00	2,15	16.500,00	2,09	15.347,63	1,94	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	20.000,00	2,53	19.000,00	2,40	19.296,18	2,44	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	12.500,00	1,58	13.000,00	1,64	11.420,83	1,44	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	-
654 Dienstreisen	1.500,00	0,19	1.500,00	0,19	1.505,95	0,19	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	37.000,00	4,68	52.800,00	6,68	26.120,75	3,30	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	27.900,00	3,53	25.500,00	3,23	27.236,29	3,45	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 65	115.900,00	14,66	128.300,00	16,23	100.927,63	12,77	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800,00	0,10	800,00	0,10	760,30	0,10	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	900,00	0,11	900,00	0,11	760,30	0,10	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000,00	0,38	3.000,00	0,38	2.800,08	0,35	
671 an Land	1.200,00	0,15	1.500,00	0,19	723,00	0,09	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	2,53	2.000,00	0,25	319,80	0,04	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 67	24.200,00	3,06	6.500,00	0,82	3.842,88	0,49	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	900,00	0,11	0,00	0,00	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	400,00	0,05	0,00	0,00	
Summe Gruppe 68	-	-	1.300,00	0,16	0,00	0,00	
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	421.300,00	53,30	361.300,00	45,71	339.376,57	42,94	
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-	-	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	-	-	0,00	0,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	0,00	0,00	-	-	-
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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. Sichergh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	0,00	0,00	-	-	-
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)	300,00	0,04	500,00	0,06	263,64	0,03	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	300,00	0,04	500,00	0,06	263,64	0,03	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	32.000,00	4,05	0,00	0,00	71.226,55	9,01	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	32.000,00	4,05	0,00	0,00	71.226,55	9,01	
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	34.300,00	4,34	2.500,00	0,32	71.490,19	9,04	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	15.000,00	1,90	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
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	15.000,00	1,90	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	294.081,77	37,21	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	294.081,77	37,21	
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	-	-	-	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94.500,00	11,96	50.000,00	6,33	28.092,07	3,55	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	94.500,00	11,96	50.000,00	6,33	28.092,07	3,55	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	57.500,00	7,27	125.000,00	15,81	0,00	0,00	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	57.500,00	7,27	125.000,00	15,81	0,00	0,00	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	-	-	-	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.904 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH								
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
997 übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	152.000,00	19,23	190.000,00	24,04	322.173,84	40,76		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.256.500,00</b>	<b>285,49</b>	<b>2.076.300,00</b>	<b>262,69</b>	<b>2.087.103,49</b>	<b>264,06</b>		

# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**VGem Kitzingen**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	71	0	32	68	42	35	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	15	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>71</b>	<b>15-</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	28	50	95	58	32	25	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	1	-	-	-	-	



**Finanzplan**  
**VGem Kitzingen**  
**2025**



Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	142	142	142	142	142	142	142	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	1.539	1.725	1.795	1.669	1.690	1.690	1.690	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	1.681	1.867	1.937	1.811	1.832	1.832	1.832	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	66	80	80	80	80	80	80	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30	24	23	23	23	23	23	-	-
	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	11	11	21	11	11	11	11	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	82	123	123	123	123	123	123	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	189	238	248	237	237	237	237	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	16	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.886	2.105	2.185	2.048	2.069	2.069	2.069	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	32	68	42	35	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	190	120	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
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>190</u>	<u>152</u>	<u>68</u>	<u>42</u>	<u>35</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.076</u>	<u>2.257</u>	<u>2.253</u>	<u>2.090</u>	<u>2.104</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.440	1.558	1.599	1.524	1.553	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	436	488	510	473	473	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7	24	6	6	6	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	444	512	516	480	480	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	1	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	2		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	32	68	42	35	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3	34	70	44	37	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.886	2.105	2.185	2.048	2.069	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	50	95	58	32	25	-	-	-
64	94, 95, 96		125	58	10	10	10	-	-	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	175	152	68	42	35	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	15	-	-	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	190	152	68	42	35	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.076	2.257	2.253	2.090	2.104	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		175	152	68	42	35	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>							
03	21	Grund- und Mittelschulen		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>							
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>							
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
- Ausgaben -							
						2024	2025
						4	5
						2026	2027
						6	7
						2028	Fi.Rest
						8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	175	152	68	42	35

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**VGem Kitzingen**  
**2025**



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Beschaffungen EDV	23.833	45.000	70.000	31.000	20.000	20.000
9351	Zimmerausstattungen	4.259	5.000	24.500	27.000	12.000	5.000
	Ausgaben UA 060000	28.092	50.000	94.500	58.000	32.000	25.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.092	50.000	94.500	58.000	32.000	25.000
	Abgleich UA 060000	28.092-	50.000-	94.500-	58.000-	32.000-	25.000-
Unterabschnitt: 069000 Anwesen Friedrich-Ebert-Str.5							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude	0	120.000	52.500	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 069000	0	125.000	57.500	10.000	10.000	10.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	125.000	57.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 069000	0	125.000-	57.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen								
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 810100	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 810100	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0 )							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	28.092	175.000	152.000	68.000	42.000	35.000	
Gesamtabgleich	28.092-	175.000-	152.000-	68.000-	42.000-	35.000-	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8 )							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0	



# **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**VGem Kitzingen**

**2025**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-



# **Deckungsringe gegenseitig**

## **VGem Kitzingen**

**2025**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Personalkosten		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
000000.4090	17.000	000000.4490	2.500	020000.4107	86.000
020000.4140	247.200	020000.4307	169.400	020000.4340	19.000
020000.4440	50.200	033100.4107	100.000	033100.4140	164.000
033100.4307	38.800	033100.4340	12.700	033100.4440	32.800
050100.4140	191.000	050100.4340	14.800	050100.4440	38.300
052100.4090	5.000	080000.4690	3.000		
Summe	1.191.700				



**Einzelplan**  
**VGem Kitzingen**  
**2025**



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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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 *VGem-Vorsitzender und Stellvertreter, Verdienstausfall	13.241,15	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500	
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1	2.239,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsgeld, Verpflegung, Verabschiedungen, u.ä.	457,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
6600	Verfügungsmittel für VGem-Vorsitzenden	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 000000	15.938,78	20.400	20.800	21.400	22.000	22.600	
	Abgleich Unterabschnitt 000000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	15.938,78	20.400	20.800	21.400	22.000	22.600	
	Abgleich UA 000000	15.938,78-	20.400-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1500	Sonstige Einnahmen (Ersätze f. d. Benutzung von Einrichtungen z.B. Kopien)	5,00	100	0	0	0	0
1610	Vergütung für die Erhebung nach BayWeinAFöG	719,71	800	800	800	800	800
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände *SV Bu 51.900 €, SV A 11.000 €; jeweils 4% des Gesamthaushaltsvolumens des Vorjahres	24.596,00	28.700	62.900	62.900	62.900	62.900
1740	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 020000		25.320,71	29.600	63.700	63.700	63.700	63.700
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge GD=1	90.118,41	78.000	86.000	88.100	90.300	92.500
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen; Berücksichtigung von einem Azubi	437.079,24	225.500	247.200	253.300	259.600	266.000
4307	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	88.884,91	161.400	169.400	170.600	65.800	58.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	32.522,97	17.700	19.000	19.500	20.000	20.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	88.169,43	45.700	50.200	51.500	52.800	54.200
6540	Dienstreisen (Sitzungsdienst, Besprechungen, u.ä.)	1.505,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge *u.a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband Bayer. Landesbeamter, Arbeitsgemeinschaft unterfränkischer Kämmerer, ARGE GL	760,30	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 020000		739.041,21	530.600	574.100	585.300	490.800	493.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	25.320,71	29.600	63.700	63.700	63.700	63.700
	Ausgaben	739.041,21	530.600	574.100	585.300	490.800	493.500
	Abgleich UA 020000	713.720,50-	501.000-	510.400-	521.600-	427.100-	429.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1010	Mahngebühren, Rücklastschrift, u.ä.	105,00	-	0	0	0	0
1040	vollstreckungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1599	Sonstige Einnahmen (z.B. Kleinbeträge)	3,01	-	0	0	0	0
1740	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, u.ä.	51,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 033100		159,51	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge GD=1	86.804,68	90.000	100.000	102.500	105.000	107.600
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen	145.582,44	150.500	164.000	168.100	172.300	176.600
4307	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	48.261,99	35.900	38.800	39.700	40.600	41.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.981,30	11.700	12.700	13.000	13.300	13.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	29.502,46	30.100	32.800	33.600	34.400	35.200
6400	Kassenversicherung	8.398,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	651,21	700	700	700	700	700
6581	Bankgebühren, u. ä.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 033100		330.182,10	329.700	359.800	368.400	377.100	386.100
Abgleich Unterabschnitt 033100							
Einnahmen		159,51	-	0	0	0	0
Ausgaben		330.182,10	329.700	359.800	368.400	377.100	386.100
Abgleich UA 033100		330.022,59-	329.700-	359.800-	368.400-	377.100-	386.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 050100 Standesamt, EWO, Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
1001	Standesamtsgebühren	10.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 050100	10.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerungen in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufensteigerungen	161.681,96	163.500	191.000	195.700	200.500	205.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	12.254,78	12.700	14.800	15.100	15.400	15.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	32.588,02	32.700	38.300	39.200	40.100	41.100
	Ausgaben UA 050100	206.524,76	208.900	244.100	250.000	256.000	262.300
Abgleich Unterabschnitt 050100							
	Einnahmen	10.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	206.524,76	208.900	244.100	250.000	256.000	262.300
	Abgleich UA 050100	196.191,76-	198.900-	234.100-	240.000-	246.000-	252.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 052100 Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes *2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl, 2027: keine wahl, 2028: Landtagswahl	4.455,00	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 052100	4.455,00	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Erfrischungsgeld für Wahlhelfer, Erstattung für Verdienstausfall	5.450,00	4.000	5.000	10.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf	4.213,01	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.219,69	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 052100	14.882,70	11.000	16.000	26.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 052100							
	Einnahmen	4.455,00	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	Ausgaben	14.882,70	11.000	16.000	26.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 052100	10.427,70-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1340	Verkauf von beweglichen Sachen *(u.a. Büroausstattung, Hardware)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 060000	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro *Pauschalansatz	1.035,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen *Pauschalansatz	2.032,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mietzahlungen *u.a. Kopierer u. Drucker (incl. Wartung)	6.560,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5400	Bewirtschaftungskosten (nur Verwaltung) *ab 01.08.2024 zzgl. EG	9.054,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene EDV-Kosten für die Verwaltung und Betrieb *u.a. Lizenzgebühren, Kosten für Softwarepflege und Wartung, Support/Hotline, Installationskosten, Updates, Miete Hardware, EDV-Anschaffungen/Kleinteile	104.630,24	100.000	130.000	160.000	130.000	130.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Beitrag gesetzl. Unfallversicherung, Beihilfeversicherung, Elektronikversicherung und Dienstfahrtversicherung	16.092,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6500	Bürobedarf	10.362,31	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6510	Fachliteratur	19.296,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	8.019,89	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *Informationssicherheitsbeauftr agter, Datenschutzbeauftragter, Einführung TCS, Allgem. Beratung Steuerangelegenheiten	20.326,50	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6551	Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung)	323,75	500	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für div. Präsente (GR-Räte, Bürgermeister und ehem. Mitarbeiter), Stellenausschreibungen, Verpflegung Besprechungen	9.463,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Einsatz von Gemeindearbeitern für Hausmeistertätigkeiten in der Verwaltung; 2025 Erhöhung wegen Umbau/Einrichtung EG	159,90	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 060000	207.358,11	228.000	265.200	276.200	246.200	246.200
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	207.358,11	228.000	265.200	276.200	246.200	246.200
	Abgleich UA 060000	207.358,11-	228.000-	265.200-	276.200-	246.200-	246.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 069000 Anwesen Friedrich-Ebert-Str. 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieteinnahmen Gewerberäume u. Stellplatz *Nebengebäude und von der VGem Kitzingen angemieteter Stellplatz; ab 01.08.2024 ohne EG	17.070,00	13.600	7.200	7.200	7.200	7.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden, Obdachlosenunterkunft	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenkosten	16.328,34	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
1500	Sonstige Erstattungen *(u.a. Erstattung Instandhaltungsmaßnahmen lt. Mietvertrag, Schadensfälle)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 069000		33.398,34	27.800	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Insbesondere wartung der Heizung und der Aufzüge sowie Reparaturen am VGem-Gebäude und Nebengebäude.	7.170,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5300	Miete Stellplatz *Ausgabe für die Anmietung Stellplätze	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftungskosten (Gesamtgebäude) *Kosten für Heizung, Strom, Gas, Wasser- u. Kanalgebühren, Müllabfuhr, Kaminkehrer, Winterdienst usw.	25.362,34	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer und Gebäudeversicherungen für das VGem-Gebäude.	3.995,29-	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	49,65	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Einsatz von Gemeindearbeitern für Hausmeistertätigkeiten am Haupt- u. Nebengebäude; 2025 Erhöhung wegen Umbau/Einrichtung EG	159,90	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 069000		30.097,01	41.900	54.600	45.600	45.600	45.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 069000</b>							
Einnahmen		33.398,34	27.800	22.200	22.200	22.200	22.200
Ausgaben		30.097,01	41.900	54.600	45.600	45.600	45.600
Abgleich UA 069000		3.301,33	14.100-	32.400-	23.400-	23.400-	23.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 080000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Kostenbeteiligung für AL I und II; Ausbildungskosten	-	1.000	700	500	0	0
1629	Sonstige Erstattungen für Personal d. Mitgliedsgemeinden *u.a. Kostenbeteiligung an Betriebsausflug, Beteiligung an Glückwünschen und Geschenken	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 080000		-	1.500	1.200	1.000	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *u.a. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	957,19	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5600	Bes. Aufwendungen f. Bedienst. (z.B. Bildschirmbrille)	-	500	500	500	500	500
5620	Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	10.627,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621	Ausbildung (z.B. für Azubi, AL I und II, MQ) *(u.a. BVS-Gebühren, Materialkosten, Fahrtkosten) Durchgehend ein Azubi angesetzt; Ansatz für AL II	4.548,73	7.400	8.400	5.100	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten *z.B. für Stellenbewertungen	416,50	10.000	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben: Präsente, Bewirtung, u.ä.	2.409,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 080000		18.959,49	36.400	27.900	24.600	23.500	23.500
Abgleich Unterabschnitt 080000							
Einnahmen		-	1.500	1.200	1.000	500	500
Ausgaben		18.959,49	36.400	27.900	24.600	23.500	23.500
Abgleich UA 080000		18.959,49-	34.900-	26.700-	23.600-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 080100 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(z.B. Organisation der Wahl)	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 080100	-	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 080100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 080100	-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.938,78	20.400	20.800	21.400	22.000	22.600
	Abgleich	15.938,78-	20.400-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
02	Einnahmen	25.320,71	29.600	63.700	63.700	63.700	63.700
	Ausgaben	739.041,21	530.600	574.100	585.300	490.800	493.500
	Abgleich	713.720,50-	501.000-	510.400-	521.600-	427.100-	429.800-
03	Einnahmen	159,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	330.182,10	329.700	359.800	368.400	377.100	386.100
	Abgleich	330.022,59-	329.700-	359.800-	368.400-	377.100-	386.100-
05	Einnahmen	14.788,00	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	Ausgaben	221.407,46	219.900	260.100	276.000	272.000	278.300
	Abgleich	206.619,46-	199.900-	240.100-	246.000-	252.000-	258.300-
06	Einnahmen	33.398,34	27.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ausgaben	237.455,12	269.900	319.800	321.800	291.800	291.800
	Abgleich	204.056,78-	242.100-	297.600-	299.600-	269.600-	269.600-
08	Einnahmen	-	1.500	1.200	1.000	500	500
	Ausgaben	18.959,49	37.200	28.700	25.400	24.300	24.300
	Abgleich	18.959,49-	35.700-	27.500-	24.400-	23.800-	23.800-
0	Einnahmen	73.666,56	78.900	107.100	116.900	106.400	106.400
	Ausgaben	1.562.984,16	1.407.700	1.563.300	1.598.300	1.478.000	1.496.600
	Abgleich	1.489.317,60-	1.328.800-	1.456.200-	1.481.400-	1.371.600-	1.390.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung durch die beteiligten Gemeinden waldbüttelbrunn und Kleinrinderfeld; Geroldshausen ruht!)	50.140,96	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 112200	50.140,96	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	-	500	500	500	500	500
6360	Zahlungen an NWS Sicherheits. (nur für Mitgliedsgemeinden) *(mtl. Personalkostenabrechnungen für die geleistete Arbeitszeit in der VGem Kitzingen)	12.340,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Zahlungen an NWS Sicherheits. (für waldbü., Kleinrinderf.) *Zahlung von Rechnungen (Parkraumüberwachung und fließender Verkehr), die ausschließlich die Gemeinden waldbüttelbrunn und Kleinrinderfeld betreffen; Hinweis: Geroldshausen ruht!	59.993,64	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6500	Bürobedarf	772,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.400,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Software Pflege u. Service	3.056,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 112200	79.563,78	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 112200</b>							
	Einnahmen	50.140,96	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	79.563,78	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Abgleich UA 112200	29.422,82-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 116000 Meldeamt, Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1002	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, usw. *(auch für Gewerbean-, -um- und -abmeldungen)	60.228,10	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 116000	60.228,10	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei *Für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	35.711,84	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Amtliche Infobroschüren	-	100	100	100	100	100
6700	Erstatt. a.d. Bund: Auskunft Gew.zentralreg, Führungszeug.	2.800,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6710	Erstattungen a.d. Land: Jagd- und Fischereischeine	723,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 116000	39.234,92	42.600	54.300	54.300	54.300	54.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 116000</b>							
	Einnahmen	60.228,10	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	39.234,92	42.600	54.300	54.300	54.300	54.300
	Abgleich UA 116000	20.993,18	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Sonstige Einnahmen, Ersätze f.d. Benutzung von Einricht. *Handyalarmierung der Fw Feuerwehren: Mitnutzung der Alarmbox der Fa. Frey. Erlaubnis zur Aufschaltung (Aufschaltgebühr). Sämtliche Betriebskosten wie Strom-, Reparatur- und Internetkosten sind damit abgegolten. Die Alarmbox ist im FW-Haus Mainstockheim installiert.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130000	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt *Unterhalt der Alarmbox	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 130000	-	200	200	200	200	200
<b>Abgleich Unterabschnitt 130000</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 130000	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
11	Einnahmen	110.369,06	104.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	118.798,70	102.600	130.300	130.300	130.300	130.300
	Abgleich	8.429,64-	1.400	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
1	Einnahmen	110.369,06	104.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	118.798,70	102.800	130.500	130.500	130.500	130.500
	Abgleich	8.429,64-	1.200	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460300 Ferienpass							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1621	Einnahmen aus Ferienpass *(u.a. nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden auf die beteiligten Gemeinden umgelegt)	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 460300	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 460300	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 460300</b>							
	Einnahmen	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 460300	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
46	Einnahmen	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
4	Einnahmen	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	5.927,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	-	282.500	287.000	294.200	301.600	309.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	21.900	22.100	22.700	23.300	23.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	56.500	57.400	58.900	60.400	62.000
	Ausgaben UA 600000	-	360.900	366.500	375.800	385.300	395.100
	Abgleich Unterabschnitt 600000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	360.900	366.500	375.800	385.300	395.100
	Abgleich UA 600000	-	360.900-	366.500-	375.800-	385.300-	395.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 610000 Digitales amtliches Liegenschaftskataster							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	ALKIS-Daten (GEO-Daten) *Aufgrund neuem Rahmenvertrag sind diese Kosten ab 2014 von der VGem Kitzingen zu tragen und werden nicht mehr direkt auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden aufgeteilt.	2.730,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 610000	2.730,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 610000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.730,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich UA 610000	2.730,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	360.900	366.500	375.800	385.300
	Abgleich	-	360.900-	366.500-	375.800-	385.300-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.730,00	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich	2.730,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
6	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.730,00	364.200	369.800	379.100	388.600
	Abgleich	2.730,00-	364.200-	369.800-	379.100-	388.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer	120,26	200	100	100	100	100
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	632,76	800	600	600	600	600
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 810100		753,02	1.000	700	700	700	700
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	80,33	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	153,15	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	441,56	400	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Steuerberatungskosten, etc.	2.324,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	-	900	-	-	-	-
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	400	-	-	-	-
Ausgaben UA 810100		2.999,04	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 810100</b>							
Einnahmen		753,02	1.000	700	700	700	700
Ausgaben		2.999,04	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich UA 810100		2.246,02-	3.100-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
81	Einnahmen	753,02	1.000	700	700	700
	Ausgaben	2.999,04	4.100	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	2.246,02-	3.100-	900-	900-	900-
8	Einnahmen	753,02	1.000	700	700	700
	Ausgaben	2.999,04	4.100	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	2.246,02-	3.100-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
0611	Pauschale Finanzzuweisung (Art. 7 FAG)	141.723,48	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
0720	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	1.432.468,92	1.539.100	1.724.700	1.795.200	1.668.900	1.690.300
	Einnahmen UA 900000	1.574.192,40	1.681.100	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	1.574.192,40	1.681.100	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900000	1.574.192,40	1.681.100	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	263,64	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 912100	263,64	500	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	263,64	500	300	300	300	300
	Abgleich UA 912100	263,64-	500-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 914100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 914100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 914100	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 915100 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	-	900	-	-	-	-
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	-	400	-	-	-	-
	Einnahmen UA 915100	-	1.300	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 915100							
	Einnahmen	-	1.300	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 915100	-	1.300	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	15.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	15.000	0	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000	
	Ausgaben UA 916100	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 916100</b>								
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000	
	Abgleich UA 916100	71.226,55-	15.000	32.000-	68.000-	42.000-	35.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 918100 Zinsen aus der Anlage des Kas senbestands							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von Kreditinstituten	21,05	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 918100	21,05	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 918100						
	Einnahmen	21,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 918100	21,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 920000	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	1.574.192,40	1.681.100	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.574.192,40	1.681.100	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300
91	Einnahmen	21,05	16.300	0	0	0	0
	Ausgaben	71.490,19	2.500	34.300	70.300	44.300	37.300
	Abgleich	71.469,14-	13.800	34.300-	70.300-	44.300-	37.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.574.213,45	1.697.400	1.866.700	1.937.200	1.810.900	1.832.300
	Ausgaben	71.490,19	2.500	34.300	70.300	44.300	37.300
	Abgleich	1.502.723,26	1.694.900	1.832.400	1.866.900	1.766.600	1.795.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Beschaffungen EDV *Ersatzbeschaffungen, Windows 11, Office 2024, RIWA, OKCash, ZeusX, eAkte	23.833,14	45.000	70.000	31.000	20.000	20.000
9351	Zimmerausstattungen *2025: Zimmereinrichtungen wg. Umbau EG 12.500 €, höhenverstellbare Tische 7.000 €, Pauschale 5.000 € (u.a. mobile Klimageräte) 2026: Telefonanlage 15.000 €, höhenverstellbare Tische 7.000 €, Pauschale 5.000 € 2027: höhenverstellbare Tische 7.000 €, Pauschale 5.000 €	4.258,93	5.000	24.500	27.000	12.000	5.000
	Ausgaben UA 060000	28.092,07	50.000	94.500	58.000	32.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.092,07	50.000	94.500	58.000	32.000	25.000
	Abgleich UA 060000	28.092,07-	50.000-	94.500-	58.000-	32.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 069000 Anwesen Friedrich-Ebert-Str.5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 Hauptgebäude *Umbau EG	-	120.000	52.500	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude *Pauschalansatz	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 069000	-	125.000	57.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 069000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	125.000	57.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 069000	-	125.000-	57.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.092,07	175.000	152.000	68.000	42.000 35.000
	Abgleich	28.092,07-	175.000-	152.000-	68.000-	42.000- 35.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.092,07	175.000	152.000	68.000	42.000 35.000
	Abgleich	28.092,07-	175.000-	152.000-	68.000-	42.000- 35.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 810100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 810100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 810100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Geschätzter Überschuss aus Vorjahr	250.947,29	190.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	250.947,29	190.000	120.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	294.081,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 910100	294.081,77	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 910100</b>							
	Einnahmen	250.947,29	190.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	294.081,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 910100	43.134,48-	190.000	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000
	Einnahmen UA 916100	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 916100	-	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	71.226,55	-	32.000	68.000	42.000	35.000
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 916100	71.226,55	15.000-	32.000	68.000	42.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
91	Einnahmen	322.173,84	190.000	152.000	68.000	42.000	35.000
	Ausgaben	294.081,77	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	28.092,07	175.000	152.000	68.000	42.000	35.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	322.173,84	190.000	152.000	68.000	42.000	35.000
	Ausgaben	294.081,77	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	28.092,07	175.000	152.000	68.000	42.000	35.000



# **Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen Haushaltsjahr 2025**

## **I. Stellenplan 2025**

- 1. Beamte**
- 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst**
- 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst**

## **II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

**Beamte**

**Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst**

**Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst**

## **III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung**

# Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

## I. Stellenplan

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte		1			1	1	
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	1			1	1	
	A 12						
	A 11	1			1	1	
	A 10						
	A 9						
	A 8	1,5			1,5	0,5	
	A 7						
	A 6						
<b>insgesamt</b>		<b>4,5</b>			<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	



## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10	2	2	2	
9c				
9b				
9a	2	2	2	
8	2	2	1,5	
7	6	5,5	4,5	
6	5,5	6	6	
5	0,5	0,5	0,5	
4				
3				
2	0,5	0,5	0,5	
1				
<b>insgesamt</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>17</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
S 2				
S 1				
<b>insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

nach Unterabschnitte (Kameralistik)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Beamte						Erläuterungen
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalten nach den Besoldungsgruppen					
			A 13	A 11	A 8	A 7	A 6	
000000	Gemeindeorgane	1						VGem-Vorsitzender
020000	Hauptverwaltung		1		1			
033100	Finanz-/Kassenverwaltung			1	0,5			
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>			

		Arbeitnehmer							
		EG 1	EG 2	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 10
020000	Hauptverwaltung		0,5	0,5	2	3	1		
033100	Finanz-/Kassenverwaltung					2		1	
050100	Standesamt/EWO/Passamt				1	1			1
600000	Bauverwaltung				2,5		1	1	1
<b>insgesamt</b>			<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten				
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	