

# AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG

DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KITZINGEN



**VOM 3. DEZEMBER 2025**

DIE EINLADUNG ERFOLGTE ORDNUNGSGEMÄß. DIE SITZUNG WAR ÖFFENTLICH.

ZAHLE DER MITGLIEDER DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KITZINGEN: 16

SEITE 1 DES BESCHLUSSBUCHAUZUGS

LFD.	TOP
NR.	
024	4 HAUSHALT 2026

## Sachverhalt:

Der Gemeinschaftsvorsitzende Reuther stellt mit dem Kämmerer den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen für das Haushaltsjahr 2026 vor. Er gibt der Gemeinschaftsversammlung den Vorbericht und die Inhalte der Haushaltssatzung bekannt und fragt nach Wortmeldungen. Aufgeworfene Fragen werden durch den Gemeinschaftsvorsitzenden und Herrn Schmitt beantwortet.

## Diskussionsverlauf:

Ein Mitglied der Gemeinschaftsversammlung erkundigt sich nach dem Ansatz für Einnahmen aus Standesamtsgebühren, da das Standesamt ab 01.01.2026 an die Große Kreisstadt Kitzingen abgegeben wird. Des Weiteren seien auch für das Standesamt Personalkosten angesetzt. Die Personalkosten sind für das Sachgebiet insgesamt ermittelt, diese werden sich aktuell auch nicht ändern, da der Personalaufwand aktuell gleich bleiben wird.

Weiterhin wird angefragt, weshalb in 2027 ein Ansatz für Wahlen vorhanden ist, da hier keine Wahlen angesetzt sind.

Der Ansatz ist nötig, da auch Begehren oder Entscheide stattfinden könnten.

## **BESCHLUSS:**

**ANWESEND: 13**

**DAFÜR: 13**

**DAGEGEN: 0**

Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan und den Anlagen für das Jahr 2026 zu erlassen. Die beiliegende Haushaltssatzung ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

## **Anlage:**

- E - Haushaltssatzung 2026 - VGem Kitzingen
- E - Haushaltsplan 2026 für VGVersammlung
- E - Vorbericht Haushalt 2026
- E - Berechnung der Verwaltungsumlage 2026
- E - Stellenplan zum Haushalt 2026

Für die Richtigkeit des Auszuges:

VGem Kitzingen

Kitzingen, den 22.01.2026



Pfister Dieter  
Geschäftsleitender Beamter

# **Haushaltssatzung**

der

## **Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen**

(Landkreis Kitzingen)

für das

### **Haushaltsjahr 2026**

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 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.084.200,00 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **400.000,00 €**

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 2026 auf **1.540.300,00 €**

festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2024 auf **7.673 Einwohner** festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf **200,74 €** 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 2026 in Kraft.

Kitzingen,

Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

Horst Reuther  
Gemeinschaftsvorsitzender

# Vorbericht

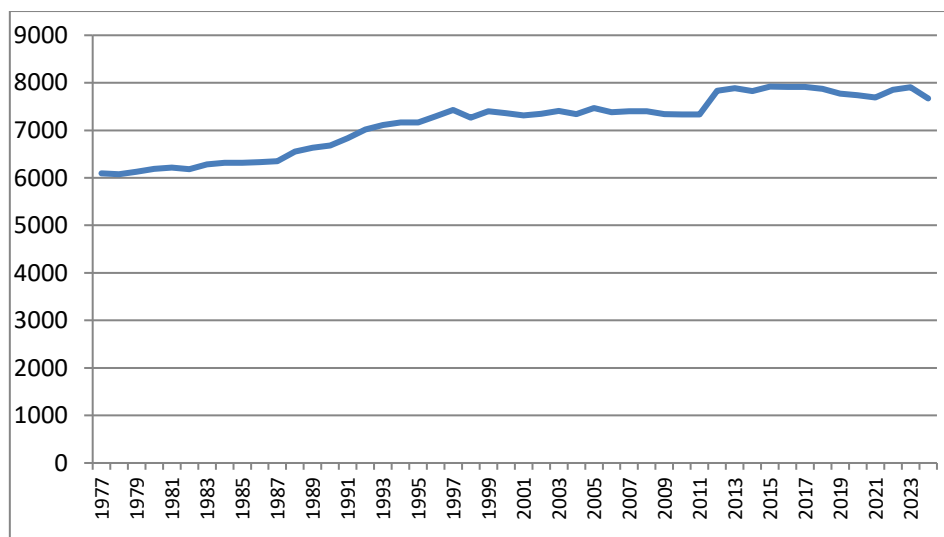
## zum Haushalt 2026

### der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

**7.673 Einwohner**  
(Stand 31.12.2024)

#### 1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	
Gemeinde Albertshofen	2.142	2.293	- 151
Gemeinde Biebelried	1.250	1.216	+ 34
Gemeinde Buchbrunn	1.099	1.143	- 44
Gemeinde Mainstockheim	1.940	2.010	- 70
Gemeinde Sulzfeld a. Main	1.242	1.242	+ 0
<b>VGem Kitzingen</b>	<b>7.673</b>	<b>7.904</b>	<b>- 231</b>

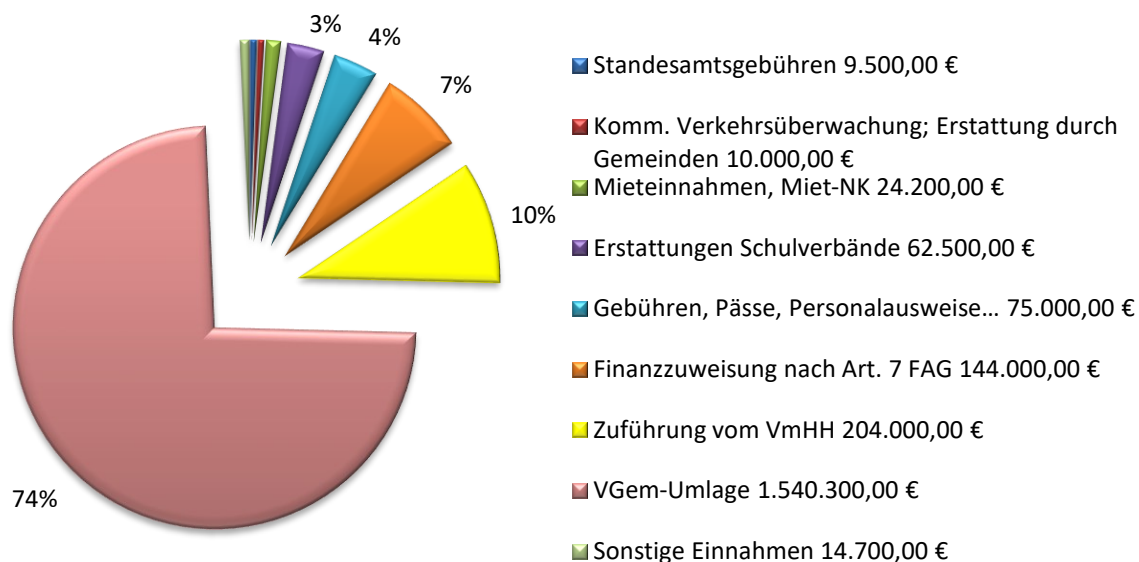


#### 2. Volumen des Haushaltsplans

	2026	2025	
Verwaltungshaushalt	2.084.200,00 €	2.104.500,00 €	
Vermögenshaushalt	400.000,00 €	152.000,00 €	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b><u>2.484.200,00 €</u></b>	<b><u>2.256.500,00 €</u></b>	<b>+ 10,1 %</b>

### 3. Verwaltungshaushalt

**Einnahmen Verwaltungshaushalt**



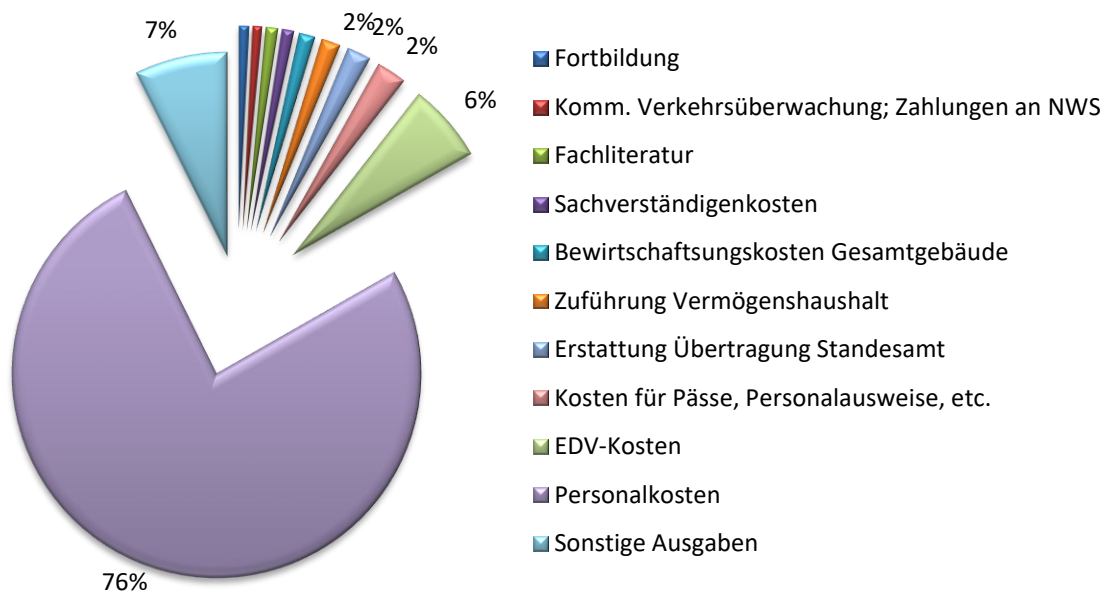
#### Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
020000.1630	Erstattungen Schulverbände	62.500,00 €	62.900,00 €	28.808,00 €
050100.1001	Standesamtsgebühren	9.500,00 €	10.000,00 €	9.404,00 €
069000.1411/1430	Mieteinnahmen u. Miet-NK	24.200,00 €	22.200,00 €	30.664,04 €
112200.1621	Komm. Verkehrsüberwachung Erstattung durch Gemeinden	10.000,00 €	55.000,00 €	62.442,46 €
116000.1002	Gebühren Pässe, Personal- ausweise etc.	75.000,00 €	70.000,00 €	75.987,95 €
900000.0611	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	144.000,00 €	142.000,00 €	144.615,42 €
900000.0720	VGem-Umlage	1.540.300,00 €	1.724.700,00 €	1.539.110,04 €
916100.2800	Zuführung vom VmHH	204.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.0720)

Die VGem-Umlage verringert sich für 2026 um 184.400,00 € auf 1.540.300,00 €. Dies entspricht einer Minderung der Umlage von 218,21 € auf 200,74 € je Einwohner. Grund hierfür ist insbesondere die hohe Rücklagenzufuhr aus dem Vorjahr.

### Ausgaben Verwaltungshaushalt



#### Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
050100.6721	Erstattung für Übertragung Standesamt	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
060000.6300	EDV-Kosten	130.000,00 €	130.000,00 €	94.409,00 €
060000.6510	Fachliteratur	20.000,00 €	20.000,00 €	21.779,27 €
060000.6550	Sachverständigenkosten	20.000,00 €	30.000,00 €	35.300,07 €
069000.5400	Bewirtschaftungskosten Gesamtgebäude	27.000,00 €	25.000,00 €	21.312,44 €
080000.5620	Fortbildung	15.000,00 €	15.000,00 €	17.364,47 €
112200.6360/9	Komm. Verkehrsüberwachung Zahlungen an Sicherheitsservice	15.000,00 €	67.000,00 €	75.312,75 €
116000.6360	Kosten für Pässe, Personalausweise etc.	50.000,00 €	50.000,00 €	44.073,60 €
Grz. 4	Personalausgaben	1.583.200,00 €	1.558.200,00 €	1.395.723,64 €

#### 4. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

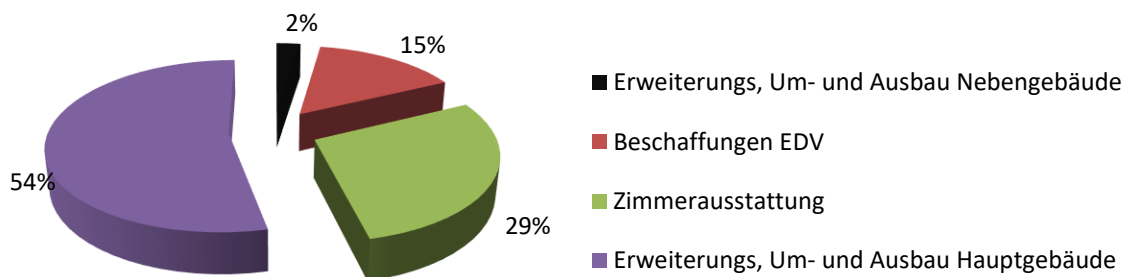
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt	204.000,00 €
Pflichtzuführung (Höhe ordentliche Tilgung ohne innere Darlehen)	0,00 €
= sogenannte „freie Finanzspanne“	0,00 €

## 5. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025	Rechnungs- ergebnis 2024
910100.3100	Entnahme aus Rücklagen	400.000,00 €	120.000,00 €	294.081,77 €

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes:



HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025	Rechnungs- ergebnis 2024
060000.9350	Beschaffungen EDV	30.000,00 €	70.000,00 €	10.830,60 €
060000.9351	Zimmerausstattungen	56.000,00 €	24.500,00 €	2.740,00 €
069000.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude	105.000,00 €	52.500,00 €	21.209,94 €
069000.9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
916100.9000	Zuführung zum VwHH	204.000,00 €	0,00 €	0,00 €

## 6. Verschuldung und Darlehen

Die VGem Kitzingen ist schuldenfrei. Eine Darlehensaufnahme für 2026 ist nicht vorgesehen.

## 7. Kassenkredit

Kassenkredite mussten im Jahr 2025 bisher nicht in Anspruch genommen werden.

In der Haushaltssatzung 2026 wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 300.000,00 € festgesetzt; er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben.

## 8. Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Überschusses 2025 in Höhe von 400.000,00 € sind keine Rücklagen vorhanden.

## Ermittlung und Berechnung der Verwaltungsumlage für das Haushaltsjahr 2026

### Verwaltungsumlage:

Vorjahr

Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt betragen:	2.084.200,00 €	2.104.500,00 €
Hiervon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt:	<u>543.900,00 €</u>	379.800,00 €
Nicht gedeckter Finanzbedarf:	<u><b>1.540.300,00 €</b></u>	1.724.700,00 €

Der nicht gedeckte Finanzbedarf wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft umgelegt:

Einwohnerzahl aller Mitgliedsgemeinden am 31.12.2024: **7.673** 7904

Höhe der Verwaltungsumlage je Einwohner:

1.540.300,00 € : 7.673 Einw. = **200.74286 €** pro Einwohner 218,21 €

### Berechnung der Verwaltungsumlage für die einzelnen Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde	Einwohner	Umlage pro Einwohner	Umlagebetrag
Albertshofen	2.142	200,74 €	429.985,08 €
Biebelried	1.250	200,74 €	250.925,00 €
Buchbrunn	1.099	200,74 €	220.613,26 €
Mainstockheim	1.940	200,74 €	389.435,60 €
Sulzfeld a.Main	1.242	200,74 €	249.319,08 €
	<b>7.673</b>		<b>1.540.278,02 €</b>



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum HH 2026**  
**in 1000 Euro**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)			Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2026)
		mit Restzeitlauf von			Gesamt- betrag		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
1. Schulden aus Krediten von / vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen							
1.2 Land							
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen							
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen	0	0			0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden							
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
3. Äußere Kassenkredite							
4. Kreditähnliche Vepflichtungen, Sicherheiten sonstige Haftungs- verhältnisse							
4.1. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen insbesondere							
4.1.1 Leasinggeschäfte							
4.1.2 Leibrentenverträge							
4.1.3 Schuldübernahmen							
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
4.1.5. Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende 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 Kom- mune führen können							

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1.000 Euro)

#### Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2026

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	336	400
2.	Sonderrücklagen	0	0

#### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2025	2.104.500,00 €
2024	1.886.300,00 €
2023	1.783.000,00 €
insgesamt:	<u><u>5.773.800,00 €</u></u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	1.924.600,00 €
hiervon 1%	<u><u>19.246,00 €</u></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				
		2023	2024	2025				2027	2028	2029		
		2	3	4				6	7	8		9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2023	0	0	0	0	0	0	0				0	
2024	0		0	0	0		0	0			0	
2025	0			0	0		0	0	0		0	
2026	0						0					
2027	0						0					
2028	0								0			
2029	0									0		
Summen:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

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>
		Summe:	0

Erläuterungen:

- <sup>1)</sup> Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- <sup>2)</sup> 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)
- <sup>3)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- <sup>4)</sup> = 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)
- <sup>5)</sup> 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.
- <sup>6)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- <sup>7)</sup> 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.

# **Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen**

## **Haushaltsjahr 2026**

### **I. Stellenplan 2026**

- 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**

Anlage

§ 6 KommHV-Kameralistik

## Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

### I. Stellenplan

#### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2025	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						
insgesamt		4,5			4,5	3,5	



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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10	3	2	1	
9c				
9b				
9a	3	2	2	
8	1	2	1,5	
7	4	6	5	
6	7,5	5,5	7	
5	0,5	0,5	0,5	
4				
3				
2	0,5	0,5	0,5	
1				
<b>insgesamt</b>	<b>19,5</b>	<b>18,5</b>	<b>17,5</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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			
insgesamt		1	1	1	1,5			

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

insgesamt			0,5	0,5	7,5	4	1	3	3
-----------	--	--	-----	-----	-----	---	---	---	---

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten				
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**VGem Kitzingen**

**2026**



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Einzelplan Nr 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	107.700	1.632.600	107.100	1.563.300	93.463,91	1.366.373,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.000	78.500	125.000	130.500	138.430,41	129.377,80
4	Soziale Sicherung	2.500	2.500	5.000	5.000	0,00	1.922,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	367.500	-	369.800	-	339.969,90
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	700	800	700	1.600	632,72	1.056,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.300	2.300	1.866.700	34.300	1.683.729,67	77.556,21
	Summe Verwaltungshaushalt	2.084.200	2.084.200	2.104.500	2.104.500	1.916.256,71	1.916.256,71
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	196.000	-	152.000	-	34.780,54
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	204.000	152.000	0	371.637,98	336.857,44
	Summe Vermögenshaushalt	400.000	400.000	152.000	152.000	371.637,98	371.637,98
	Gesamthaushalt	2.484.200	2.484.200	2.256.500	2.256.500	2.287.894,69	2.287.894,69
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	107.500	1.546.300	106.900	1.535.800	106.900	1.573.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.000	78.500	85.000	78.500	85.000	78.500
4	Soziale Sicherung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	376.800	-	386.300	-	395.900
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	700	800	700	800	700	800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854.500	45.300	1.846.100	37.300	1.892.900	37.300
	Summe Verwaltungshaushalt	2.050.200	2.050.200	2.041.200	2.041.200	2.088.000	2.088.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	43.000	-	35.000	-	35.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.000	0	35.000	0	35.000	0
	Summe Vermögenshaushalt	43.000	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamthaushalt	2.093.200	2.093.200	2.076.200	2.076.200	2.123.000	2.123.000

**Haushaltsquerschnitt**  
**VGem Kitzingen**  
**2026**





Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso rgane									
000	0	0	21.000	1.300	0	22.300-	0	0	0	0
00	0	0	21.000	1.300	0	22.300-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	63.200	0	612.500	2.300	0	551.600-	0	0	0	0
02	63.200	0	612.500	2.300	0	551.600-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	361.400	11.800	0	373.200-	0	0	0	0
03	0	0	361.400	11.800	0	373.200-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der al lgemeinen Verwaltung									
050	9.500	0	209.600	40.000	0	240.100-	0	0	0	0
052	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
05	19.500	0	219.600	60.000	0	260.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	253.800	0	253.800-	0	0	86.000	0
069	24.200	0	0	57.600	0	33.400-	0	110.000	0	0
06	24.200	0	0	311.400	0	287.200-	0	110.000	86.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen fü r Verwaltungsangehörige									
080	800	0	4.500	26.800	0	30.500-	0	0	0	0
08	800	0	4.500	26.800	0	30.500-	0	0	0	0
0	107.700	0	1.219.000	413.600	0	1.524.900-	0	110.000	86.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
112	10.000	0	0	24.000	0	14.000-	0	0	0	0
116	75.000	0	0	54.300	0	20.700-	0	0	0	0
11	85.000	0	0	78.300	0	6.700	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	85.000	0	0	78.500	0	6.500	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
46	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
4	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	364.200	0	0	364.200-	0	0	0	0
60	0	0	364.200	0	0	364.200-	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	364.200	3.300	0	367.500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
81	700	0	0	800	0	100-	0	0	0	0
81	700	0	0	800	0	100-	0	0	0	0
8	700	0	0	800	0	100-	0	0	0	0
0-8	195.900	0	1.583.200	498.700	0	1.886.000-	0	110.000	86.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		1.684.300	0	0	0	1.684.300	0	0
90		1.684.300	0	0	0	1.684.300	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft							
910		0	0	0	0	0	400.000	0
912		0	0	0	300	300-	0	0
914		0	0	2.000	0	2.000-	0	0
916		0	204.000	0	0	204.000	0	204.000
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	204.000	2.000	300	201.700	400.000	204.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		1.684.300	204.000	2.000	300	1.886.000	400.000	204.000



# **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**VGem Kitzingen**

**2026**



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.684.300,00	-9,77 %	1.866.700,00	+10,87 %	1.683.725,46	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	195.900,00	-17,62 %	237.800,00	+2,28 %	232.507,04	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	204.000,00		0,00	-100,00 %	24,21	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	400.000,00	+163,16 %	152.000,00	-59,10 %	371.637,98	
Summe Einnahmen	2.484.200,00	+10,09 %	2.256.500,00	-1,37 %	2.287.894,69	
4 Personalausgaben	1.583.200,00	+1,60 %	1.558.200,00	+11,64 %	1.395.723,64	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	+0,66 %	90.700,00	+16,08 %	78.138,75	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	407.400,00	-3,30 %	421.300,00	+15,48 %	364.838,11	
7 kein Text vorhanden					0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	2.300,00	-93,29 %	34.300,00	-55,77 %	77.556,21	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	400.000,00	+163,16 %	152.000,00	-59,10 %	371.637,98	
Summe Ausgaben	2.484.200,00	+10,09 %	2.256.500,00	-1,37 %	2.287.894,69	



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
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	144.000,00	18,77	142.000,00	18,51	144.615,42	18,85	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	144.000,00	18,77	142.000,00	18,51	144.615,42	18,85	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	1.540.300,00	200,74	1.724.700,00	224,78	1.539.110,04	200,59	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	1.684.300,00	219,51	1.866.700,00	243,28	1.683.725,46	219,44	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	84.500,00	11,01	80.000,00	10,43	85.391,95	11,13	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	84.500,00	11,01	80.000,00	10,43	85.491,95	11,14	
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	100,00	0,01	101,04	0,01	
Summe Gruppe 11	100,00	0,01	100,00	0,01	101,04	0,01	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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
136 Einnahmen aus Werklieferung	600,00	0,08	600,00	0,08	531,68	0,07
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	600,00	0,08	600,00	0,08	531,68	0,07
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	7.200,00	0,94	7.200,00	0,94	12.957,50	1,69
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	17.000,00	2,22	15.000,00	1,95	17.706,54	2,31
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	24.200,00	3,15	22.200,00	2,89	30.664,04	4,00
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	800,00	0,10	700,00	0,09	0,00	0,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	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	12,05	0,00
Summe Gruppe 15	800,00	0,10	700,00	0,09	12,05	0,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	10.700,00	1,39	10.800,00	1,41	24.455,82	3,19
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	1,63	60.500,00	7,88	62.442,46	8,14
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	62.500,00	8,15	62.900,00	8,20	28.808,00	3,75
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	85.700,00	11,17	134.200,00	17,49	115.706,28	15,08
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
171 vom Land	-	-	-	-	-	-	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
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 Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	195.900,00	25,53	237.800,00	30,99	232.507,04	30,30	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
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	4,21	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	20,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	204.000,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-
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	204.000,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	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	0,00
Summe Hauptgruppe 2	204.000,00	26,59	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	32.000,00	4,17	77.556,21	10,11	
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 Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	32.000,00	4,17	77.556,21	10,11	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	400.000,00	52,13	120.000,00	15,64	294.081,77	38,33	
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 veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	400.000,00	52,13	120.000,00	15,64	294.081,77	38,33	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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.Beträge 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	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	400.000,00	52,13	152.000,00	19,81	371.637,98	48,43	



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gesamteinnahmen	2.484.200,00	323,76	2.256.500,00	294,08	2.287.894,69	298,17
-----------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

Gesamteinnahmen	2.484.200,00	323,76	2.256.500,00	294,08	2.287.894,69	298,17
-----------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	28.000,00	3,65	22.000,00	2,87	17.241,15	2,25
Summe Gruppe 40	28.000,00	3,65	22.000,00	2,87	17.241,15	2,25
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	187.000,00	24,37	186.000,00	24,24	172.006,45	22,42
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	900.500,00	117,36	889.200,00	115,89	813.140,04	105,97
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	1.087.500,00	141,73	1.075.200,00	140,13	985.146,49	128,39
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	208.700,00	27,20	208.200,00	27,13	153.043,94	19,95
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69.900,00	9,11	68.600,00	8,94	62.474,00	8,14
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	278.600,00	36,31	276.800,00	36,07	215.517,94	28,09
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	181.600,00	23,67	178.700,00	23,29	171.202,85	22,31
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
449 Sozialversicherungsbeiträge	3.000,00	0,39	2.500,00	0,33	2.234,35	0,29
Summe Gruppe 44	184.600,00	24,06	181.200,00	23,62	173.437,20	22,60
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	4.500,00	0,59	3.000,00	0,39	4.380,86	0,57
Summe Gruppe 46	4.500,00	0,59	3.000,00	0,39	4.380,86	0,57
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	1.583.200,00	206,33	1.558.200,00	203,08	1.395.723,64	181,90
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	13.000,00	1,69	12.000,00	1,56	11.974,95	1,56
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebsstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	13.000,00	1,69	12.000,00	1,56	11.974,95	1,56
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	3.500,00	0,46	4.500,00	0,59	1.189,32	0,16
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	500,00	0,07	1.000,00	0,13	109,05	0,01
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	4.000,00	0,52	5.500,00	0,72	1.298,37	0,17	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	8.500,00	1,11	8.500,00	1,11	7.774,53	1,01	
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	1,11	8.500,00	1,11	7.774,53	1,01	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.000,00	5,47	40.000,00	5,21	31.043,11	4,05	
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	42.000,00	5,47	40.000,00	5,21	31.043,11	4,05	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	-	-	-	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,07	500,00	0,07	292,32	0,04	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	23.000,00	3,00	23.900,00	3,11	25.755,47	3,36	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	23.500,00	3,06	24.400,00	3,18	26.047,79	3,39	
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	91.300,00	11,90	90.700,00	11,82	78.138,75	10,18	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	16,94	130.000,00	16,94	94.409,00	12,30	
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	65.000,00	8,47	117.000,00	15,25	119.386,35	15,56	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 63	195.000,00	25,41	247.000,00	32,19	213.795,35	27,86	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	32.900,00	4,29	32.900,00	4,29	30.260,50	3,94	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	300,00	0,04	400,00	0,05	212,82	0,03	
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	33.200,00	4,33	33.300,00	4,34	30.473,32	3,97	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	20.000,00	2,61	17.000,00	2,22	11.087,46	1,44	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	20.000,00	2,61	20.000,00	2,61	21.779,27	2,84	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	14.500,00	1,89	12.500,00	1,63	14.456,62	1,88	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	
654 Dienstreisen	1.500,00	0,20	1.500,00	0,20	983,70	0,13	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	27.400,00	3,57	37.000,00	4,82	47.312,51	6,17	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	30.700,00	4,00	27.900,00	3,64	20.810,04	2,71	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 65	114.100,00	14,87	115.900,00	15,10	116.429,60	15,17
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	0,12	900,00	0,12	760,30	0,10
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000,00	0,39	3.000,00	0,39	2.328,24	0,30
671 an Land	1.200,00	0,16	1.200,00	0,16	705,00	0,09
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	7,82	20.000,00	2,61	346,30	0,05
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 67	64.200,00	8,37	24.200,00	3,15	3.379,54	0,44
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	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 Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	407.400,00	53,10	421.300,00	54,91	364.838,11	47,55	
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 Ein- richtungen	-	-	-	-	-	-	
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. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	-	0,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
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 Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Son- derrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
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	300,00	0,04	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	300,00	0,04	300,00	0,04	0,00	0,00	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.000,00	0,26	2.000,00	0,26	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	2.000,00	0,26	2.000,00	0,26	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	32.000,00	4,17	77.556,21	10,11	
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	0,00	0,00	32.000,00	4,17	77.556,21	10,11	
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	2.300,00	0,30	34.300,00	4,47	77.556,21	10,11	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	204.000,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	204.000,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	336.857,44	43,90	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	336.857,44	43,90	
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	86.000,00	11,21	94.500,00	12,32	13.570,60	1,77	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	86.000,00	11,21	94.500,00	12,32	13.570,60	1,77	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	110.000,00	14,34	57.500,00	7,49	21.209,94	2,76	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	110.000,00	14,34	57.500,00	7,49	21.209,94	2,76	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.673 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	
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	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	400.000,00	52,13	152.000,00	19,81	371.637,98	48,43	
Gesamtausgaben	2.484.200,00	323,76	2.256.500,00	294,08	2.287.894,69	298,17	

# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**VGem Kitzingen**

**2026**



Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	78	32	0	43	35	35
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	204	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	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	78	32	204-	43	35	35
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	14	95	86	33	25	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	-	-	-	-	-





**Finanzplan**  
**VGem Kitzingen**  
**2026**



Finanzplan 2026 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 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. steueräehn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	142	144	144	144	144	-
07	07	Allgemeine Umlagen	1.725	1.540	1.711	1.702	1.749	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	1.867	1.684	1.855	1.846	1.893	-
		<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	80	85	85	85	85	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	26	25	25	25	-
	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	11	11	11	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	123	75	75	75	75	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	238	196	196	195	195	-
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	204	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	204	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.105	2.084	2.050	2.041	2.088	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32	-	43	35	35	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	120	400	-	-	-	-
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>152</u>	<u>400</u>	<u>43</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.257</u>	<u>2.484</u>	<u>2.093</u>	<u>2.076</u>	<u>2.123</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.558	1.583	1.509	1.538	1.577	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	488	435	453	423	431	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24	64	43	43	43	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	512	499	496	466	474	-
		<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	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32	-	43	35	35	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34	2	45	37	37	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.105	2.084	2.050	2.041	2.088	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	86	33	25	25	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	58	110	10	10	10	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	152	196	43	35	35	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	204	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	-	204	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	152	400	43	35	35	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.257	2.484	2.093	2.076	2.123	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	152	196	43	35	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 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)	152	196	43	35	35	-

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**VGem Kitzingen**  
**2026**



Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0    Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 060000    Allgemeine Verwaltung							
9350	A u s g a b e n						
	Beschaffungen EDV	10.831	70.000	30.000	22.000	20.000	20.000
9351	Zimmerausstattungen	2.740	24.500	56.000	11.000	5.000	5.000
Ausgaben    UA 060000		13.571	94.500	86.000	33.000	25.000	25.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		13.571	94.500	86.000	33.000	25.000	25.000
Abgleich    UA 060000		13.571-	94.500-	86.000-	33.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 069000    Anwesen Friedrich-Ebert-Str.5							
9451	A u s g a b e n						
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	21.210	52.500	105.000	5.000	5.000	5.000
	Hauptgebäude						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nebengebäude						
Ausgaben    UA 069000		21.210	57.500	110.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		21.210	57.500	110.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich    UA 069000		21.210-	57.500-	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8    wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Gesamtabgleich (Einzelplan 0 )						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	34.781	152.000	196.000	43.000	35.000	35.000
Gesamtabgleich	34.781-	152.000-	196.000-	43.000-	35.000-	35.000-
Gesamtabgleich (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**

**2026**





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre      Beträge in EUR



**Deckungsringe gegenseitig**  
**VGem Kitzingen**  
**2026**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Personalkosten		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
000000.4090	18.000	000000.4490	3.000	020000.4107	86.000
020000.4140	278.500	020000.4307	169.400	020000.4340	21.400
020000.4440	57.200	033100.4107	101.000	033100.4140	173.000
033100.4307	39.300	033100.4340	13.500	033100.4440	34.600
050100.4140	164.000	050100.4340	12.800	050100.4440	32.800
052100.4090	10.000	080000.4690	4.500	600000.4140	285.000
600000.4340	22.200	600000.4440	57.000		
Summe	1.583.200				



**Einzelplan**  
**VGem Kitzingen**  
**2026**





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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	18.000	18.500	19.000	19.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	0	0	0	0
4490	Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1	2.234,35	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsgeld, Verpflegung, Verabschiedungen, u.ä.	843,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6600	Verfügungsmittel für VGem-Vorsitzenden	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 000000	16.319,49	20.800	22.300	22.900	23.500	24.100
	Abgleich Unterabschnitt 000000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.319,49	20.800	22.300	22.900	23.500	24.100
	Abgleich UA 000000	16.319,49-	20.800-	22.300-	22.900-	23.500-	24.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1500	Sonstige Einnahmen (Ersätze f. d. Benutzung von Einrichtungen z.B. Kopien)	-	-	0	0	0	0
1610	Vergütung für die Erhebung nach BayWeinAFöG	696,60	800	700	700	700	700
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände *SV Bu 55.500 €, SV A 7.000 €; jeweils 4% des Gesamthaushaltsvolumens des Vorjahres	28.808,00	62.900	62.500	62.500	62.500	62.500
1740	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 020000	29.504,60	63.700	63.200	63.200	63.200	63.200
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	79.202,41	86.000	86.000	88.200	90.500	92.800
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen; Berücksichtigung von einem Azubi	237.576,55	247.200	278.500	285.500	292.700	300.100
4307	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	77.532,06	169.400	169.400	64.700	57.000	53.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	18.449,64	19.000	21.400	21.900	22.400	22.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	51.182,67	50.200	57.200	58.700	60.200	61.800
6540	Dienstreisen (Sitzungsdienst, Besprechungen, u.ä.)	983,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge *u.a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband Bayer. Standesbeamter, Arbeitsgemeinschaft unterfränkischer Kämmerer, ARGE GL	760,30	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 020000	465.687,33	574.100	614.800	521.300	525.100	533.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	29.504,60	63.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	Ausgaben	465.687,33	574.100	614.800	521.300	525.100	533.200
	Abgleich UA 020000	436.182,73-	510.400-	551.600-	458.100-	461.900-	470.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Mahngebühren u.ä.	100,00	-	0	0	0	0
1040	vollstreckungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1599	Sonstige Einnahmen (z.B. Kleinbeträge)	12,05	-	0	0	0	0
1740	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, u.ä.	20,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 033100		132,05	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	92.804,04	100.000	101.000	103.400	106.000	108.700
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen	150.845,87	164.000	173.000	177.400	181.900	186.500
4307	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	75.511,88	38.800	39.300	40.300	41.400	42.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.922,19	12.700	13.500	13.900	14.300	14.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	31.739,88	32.800	34.600	35.500	36.400	37.400
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	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriftgebühren, etc.)	1.979,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren, u. ä.	19,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 033100		373.219,99	359.800	373.200	382.300	391.800	401.600
Abgleich Unterabschnitt 033100							
Einnahmen		132,05	-	0	0	0	0
Ausgaben		373.219,99	359.800	373.200	382.300	391.800	401.600
Abgleich UA 033100		373.087,94-	359.800-	373.200-	382.300-	391.800-	401.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 050100 Standesamt, EWO, Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1001	Standesamtsgebühren	9.404,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einnahmen UA 050100	9.404,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerungen in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufensteigerungen	161.525,64	191.000	164.000	168.100	172.400	176.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	12.824,13	14.800	12.800	13.200	13.600	14.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	33.510,42	38.300	32.800	33.700	34.600	35.500
6721	Erstattungen für Übertragung des Standesamtes	-	-	40.000	36.600	36.600	36.600
	Ausgaben UA 050100	207.860,19	244.100	249.600	251.600	257.200	262.900
Abgleich Unterabschnitt 050100							
	Einnahmen	9.404,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	207.860,19	244.100	249.600	251.600	257.200	262.900
	Abgleich UA 050100	198.456,19-	234.100-	240.100-	242.100-	247.700-	253.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes *2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl, 2027: keine Wahl, 2028: Landtagswahl, 2029: BT-Wahl, Europawahl	23.759,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 052100	23.759,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Erfrischungsgeld für wahlhelfer, Erstattung für Verdienstausfall	4.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
6500	Bürobedarf	2.841,92	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.636,29	6.000	10.000	7.000	7.000	10.000
	Ausgaben UA 052100	14.478,21	16.000	30.000	17.000	17.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 052100							
	Einnahmen	23.759,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	14.478,21	16.000	30.000	17.000	17.000	30.000
	Abgleich UA 052100	9.281,01	6.000-	20.000-	7.000-	7.000-	20.000-



A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1340	verkauf von beweglichen Sachen *(u.a. Büroausstattung, Hardware)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 060000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro *Pauschalansatz	1.179,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen *Pauschalansatz	10,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen	109,05	1.000	500	500	500	500
5300	Mietzahlungen *u.a. Kopierer u. Drucker (incl. Wartung)	6.424,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5400	Bewirtschaftungskosten (nur Verwaltung) *ab 01.08.2024 zzgl. EG	9.730,67	15.000	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	94.409,00	130.000	130.000	160.000	130.000	130.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Beitrag gesetzl. Unfallversicherung, Beihilfeversicherung, Elektronikversicherung und Dienstfahrtversicherung	15.946,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6500	Bürobedarf	8.155,59	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6510	Fachliteratur	21.779,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	10.456,36	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *Informationssicherheitsbeauftr agter, Datenschutzbeauftragter, Einführung TCS, Allgem. Beratung Steuerangelegenheiten	35.300,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6551	Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung)	744,36	700	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für div. Präsente (GR-Räte, Bürgermeister und ehem. Mitarbeiter), Stellenausschreibungen, Verpflegung Besprechungen	2.790,77	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; 2026 Erhöhung wegen Umbau/Einrichtung EG	346,30	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 060000	207.382,05	265.200	253.800	274.800	244.800	244.800
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	207.382,05	265.200	253.800	274.800	244.800	244.800
	Abgleich UA 060000	207.382,05-	265.200-	253.800-	274.800-	244.800-	244.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen Gewerberäume u. Stellplatz *Nebengebäude und von der VGem Kitzingen angemieteter Stellplatz; ab 01.08.2024 ohne EG	12.957,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden, Obdachlosenunterkunft	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenkosten	17.706,54	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1500	Sonstige Erstattungen *(u.a. Erstattung Instandhaltungsmaßnahmen lt. Mietvertrag, Schadensfälle)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 069000		30.664,04	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Insbesondere Wartung der Heizung und der Aufzüge sowie Reparaturen am VGem-Gebäude und Nebengebäude.	11.974,95	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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.	21.312,44	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer und Gebäudeversicherungen für das VGem-Gebäude.	5.835,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	3.750,00	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	36,00	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Einsatz von Gemeindearbeitern für Hausmeistertätigkeiten am Haupt- u. Nebengebäude; 2026 Erhöhung wegen Umbau/Einrichtung EG	-	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 069000		44.258,78	54.600	57.600	48.600	48.600	48.600
Abgleich Unterabschnitt 069000							
Einnahmen		30.664,04	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Ausgaben		44.258,78	54.600	57.600	48.600	48.600	48.600
Abgleich UA 069000		13.594,74-	32.400-	33.400-	24.400-	24.400-	24.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Kostenbeteiligung für AL I und II; Ausbildungskosten	-	700	800	600	0	0
1629	Sonstige Erstattungen für Personal d. Mitgliedsgemeinden *u.a. Kostenbeteiligung an Betriebsausflug, Beteiligung an Glückwünschen und Geschenken	-	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 080000		-	1.200	800	600	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *u.a. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	4.380,86	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5600	Bes. Aufwendungen f. Bedienst. (z.B. Bildschirmbrille)	292,32	500	500	500	500	500
5620	Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	17.364,47	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	6.653,00	8.400	7.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten *z.B. für Stellenbewertungen	4.025,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben: Präsente, Bewirtung, u.ä.	2.714,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 080000		35.429,73	27.900	30.000	27.000	27.000	27.000
Abgleich Unterabschnitt 080000							
Einnahmen		-	1.200	800	600	0	0
Ausgaben		35.429,73	27.900	30.000	27.000	27.000	27.000
Abgleich UA 080000		35.429,73-	26.700-	29.200-	26.400-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 080100 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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) *2026 wahl	1.738,00	500	1.000	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(z.B. Organisation der wahl)	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 080100	1.738,00	800	1.300	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 080100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.738,00	800	1.300	800	800	800
	Abgleich UA 080100	1.738,00-	800-	1.300-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.319,49	20.800	22.300	22.900	23.500	24.100
	Abgleich	16.319,49-	20.800-	22.300-	22.900-	23.500-	24.100-
02	Einnahmen	29.504,60	63.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	Ausgaben	465.687,33	574.100	614.800	521.300	525.100	533.200
	Abgleich	436.182,73-	510.400-	551.600-	458.100-	461.900-	470.000-
03	Einnahmen	132,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	373.219,99	359.800	373.200	382.300	391.800	401.600
	Abgleich	373.087,94-	359.800-	373.200-	382.300-	391.800-	401.600-
05	Einnahmen	33.163,22	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	222.338,40	260.100	279.600	268.600	274.200	292.900
	Abgleich	189.175,18-	240.100-	260.100-	249.100-	254.700-	273.400-
06	Einnahmen	30.664,04	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ausgaben	251.640,83	319.800	311.400	323.400	293.400	293.400
	Abgleich	220.976,79-	297.600-	287.200-	299.200-	269.200-	269.200-
08	Einnahmen	-	1.200	800	600	0	0
	Ausgaben	37.167,73	28.700	31.300	27.800	27.800	27.800
	Abgleich	37.167,73-	27.500-	30.500-	27.200-	27.800-	27.800-
0	Einnahmen	93.463,91	107.100	107.700	107.500	106.900	106.900
	Ausgaben	1.366.373,77	1.563.300	1.632.600	1.546.300	1.535.800	1.573.000
	Abgleich	1.272.909,86-	1.456.200-	1.524.900-	1.438.800-	1.428.900-	1.466.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung durch die beteiligten Gemeinden waldbüttelbrunn und Kleinrinderfeld; Geroldshausen ruht!)	62.442,46	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 112200	62.442,46	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
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)	12.457,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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!	62.855,48	55.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	89,95	1.000	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.000,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Software Pflege u. Service	2.868,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 112200	82.270,96	76.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 112200							
	Einnahmen	62.442,46	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	82.270,96	76.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 112200	19.828,50-	21.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 116000 Meldeamt, Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1002	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, usw. *(auch für Gewerbean-, -um- und -abmeldungen)	75.987,95	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Einnahmen UA 116000	75.987,95	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	A u s g a b e n						
6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei *Für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	44.073,60	50.000	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.	2.328,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6710	Erstattungen a.d. Land: Jagd- und Fischereischeine	705,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 116000	47.106,84	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Abgleich Unterabschnitt 116000						
	Einnahmen	75.987,95	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	47.106,84	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Abgleich UA 116000	28.881,11	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700



A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt *Unterhalt der Alarmbox	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 130000		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 130000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 130000		-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	138.430,41	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	129.377,80	130.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	Abgleich	9.052,61	5.300-	6.700	6.700	6.700	6.700
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
1	Einnahmen	138.430,41	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	129.377,80	130.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Abgleich	9.052,61	5.500-	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460300 Ferienpass							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1621	Einnahmen aus Ferienpass *(u.a. nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden auf die beteiligten Gemeinden umgelegt)	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 460300	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.922,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 460300	1.922,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 460300							
	Einnahmen	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.922,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 460300	1.922,80-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
46	Einnahmen	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.922,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.922,80-	0	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.922,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.922,80-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	263.191,98	287.000	285.000	292.200	299.600	307.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	19.278,04	22.100	22.200	22.800	23.400	24.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	54.769,88	57.400	57.000	58.500	60.000	61.500
	Ausgaben UA 600000	337.239,90	366.500	364.200	373.500	383.000	392.600
	Abgleich Unterabschnitt 600000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	337.239,90	366.500	364.200	373.500	383.000	392.600
	Abgleich UA 600000	337.239,90-	366.500-	364.200-	373.500-	383.000-	392.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	337.239,90	366.500	364.200	373.500	383.000	392.600
	Abgleich	337.239,90-	366.500-	364.200-	373.500-	383.000-	392.600-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.730,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich	2.730,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	339.969,90	369.800	367.500	376.800	386.300	395.900
	Abgleich	339.969,90-	369.800-	367.500-	376.800-	386.300-	395.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	101,04	100	100	100	100	100
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	531,68	600	600	600	600	600
1558	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 810100		632,72	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
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.	67,83	200	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	144,99	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Steuerberatungskosten, etc.	763,08	1.000	300	300	300	300
Ausgaben UA 810100		1.056,23	1.600	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 810100							
Einnahmen		632,72	700	700	700	700	700
Ausgaben		1.056,23	1.600	800	800	800	800
Abgleich UA 810100		423,51-	900-	100-	100-	100-	100-



A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
81	Einnahmen	632,72	700	700	700	700
	Ausgaben	1.056,23	1.600	800	800	800
	Abgleich	423,51-	900-	100-	100-	100-
8	Einnahmen	632,72	700	700	700	700
	Ausgaben	1.056,23	1.600	800	800	800
	Abgleich	423,51-	900-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
0611	Pauschale Finanzzuweisung (Art. 7 FAG)	144.615,42	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000
0720	verwaltungsgemeinschaftsumlage	1.539.110,04	1.724.700	1.540.300	1.710.500	1.702.100	1.748.900
	Einnahmen UA 900000	1.683.725,46	1.866.700	1.684.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	1.683.725,46	1.866.700	1.684.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 900000	1.683.725,46	1.866.700	1.684.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 912100	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 912100	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	204.000	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	-	204.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 916100	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	-	-	204.000	0	0	0
	Ausgaben	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 916100	77.556,21-	32.000-	204.000	43.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von Kreditinstituten	4,21	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 918100	4,21	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 918100						
	Einnahmen	4,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 918100	4,21	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 920000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 920000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 920000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	1.683.725,46	1.866.700	1.684.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.683.725,46	1.866.700	1.684.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900
91	Einnahmen	4,21	-	204.000	0	0	0
	Ausgaben	77.556,21	34.300	2.300	45.300	37.300	37.300
	Abgleich	77.552,00-	34.300-	201.700	45.300-	37.300-	37.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.683.729,67	1.866.700	1.888.300	1.854.500	1.846.100	1.892.900
	Ausgaben	77.556,21	34.300	2.300	45.300	37.300	37.300
	Abgleich	1.606.173,46	1.832.400	1.886.000	1.809.200	1.808.800	1.855.600



B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	10.830,60	70.000	30.000	22.000	20.000	20.000
9351	Zimmerausstattungen *2026: Zimmereinrichtungen wg. Umbau EG 30.000 €, höhenverstellbare Tische 6.000 €, Telefonanlage 15.000 €, Pauschale 5.000 € (u.a. mobile Klimageräte) 2027: höhenverstellbare Tische 6.000 €, Pauschale 5.000 € ab 2028: Pauschale 5.000 €	2.740,00	24.500	56.000	11.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 060000	13.570,60	94.500	86.000	33.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 060000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.570,60	94.500	86.000	33.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 060000	13.570,60-	94.500-	86.000-	33.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	21.209,94	52.500	105.000	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	21.209,94	57.500	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 069000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.209,94	57.500	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 069000	21.209,94-	57.500-	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.780,54	152.000	196.000	43.000	35.000	35.000
	Abgleich	34.780,54-	152.000-	196.000-	43.000-	35.000-	35.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.780,54	152.000	196.000	43.000	35.000	35.000
	Abgleich	34.780,54-	152.000-	196.000-	43.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Geschätzter Überschuss aus Vorjahr	294.081,77	120.000	400.000	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	294.081,77	120.000	400.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	336.857,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 910100	336.857,44	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 910100						
	Einnahmen	294.081,77	120.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben	336.857,44	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 910100	42.775,67-	120.000	400.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 916100	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	204.000	0	0	0
	Ausgaben UA 916100	-	-	204.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	77.556,21	32.000	0	43.000	35.000	35.000
	Ausgaben	-	-	204.000	0	0	0
	Abgleich UA 916100	77.556,21	32.000	204.000-	43.000	35.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 920000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 920000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 920000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 920000		-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	371.637,98	152.000	400.000	43.000	35.000	35.000
	Ausgaben	336.857,44	-	204.000	0	0	0
	Abgleich	34.780,54	152.000	196.000	43.000	35.000	35.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	371.637,98	152.000	400.000	43.000	35.000	35.000
	Ausgaben	336.857,44	-	204.000	0	0	0
	Abgleich	34.780,54	152.000	196.000	43.000	35.000	35.000