

Haushaltssatzung

der

Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

(Landkreis Kitzingen)

für das

Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.886.300,00 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **190.000,00 €**

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 2024 auf

1.539.100,00 €

festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2022 auf **7.851 Einwohner** festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf **196,04 €** festgesetzt.

b) Investitionsumlage:

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **275.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Kitzingen, 03.01.2024

Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Horst Reuther
Gemeinschaftsvorsitzender

Vorbericht

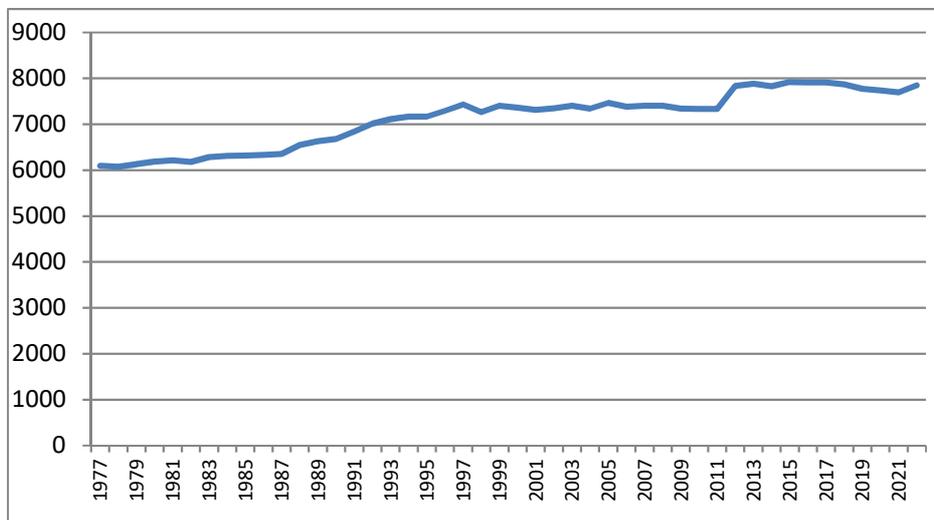
zum Haushalt 2024

der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen

7.851 Einwohner
(Stand 31.12.2022)

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

| | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Gemeinde Albertshofen | 2.299 | 2.247 | + 52 |
| Gemeinde Biebelried | 1.226 | 1.193 | + 33 |
| Gemeinde Buchbrunn | 1.128 | 1.092 | + 36 |
| Gemeinde Mainstockheim | 1.963 | 1.913 | + 50 |
| Gemeinde Sulzfeld a. Main | 1.235 | 1.249 | - 14 |
| VGem Kitzingen | 7.851 | 7.694 | + 157 |

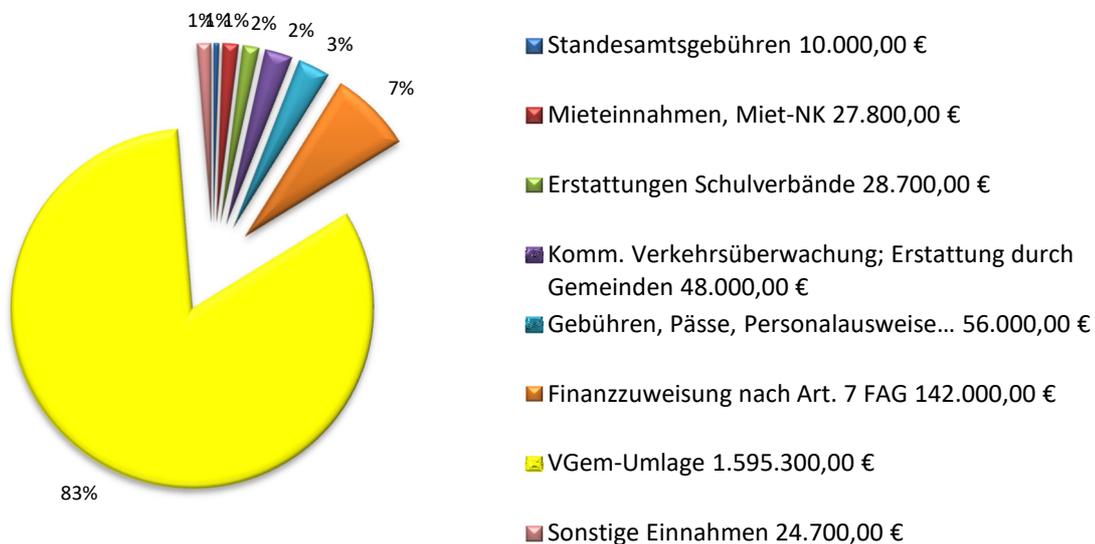


2. Volumen des Haushaltsplans

| | 2024 | 2023 | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Verwaltungshaushalt | 1.886.300,00 € | 1.783.000,00 € | |
| Vermögenshaushalt | 190.000,00 € | 100.000,00 € | |
| Gesamthaushalt | <u>2.076.300,00 €</u> | <u>1.785.900,00 €</u> | + 16,3 % |

3. Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

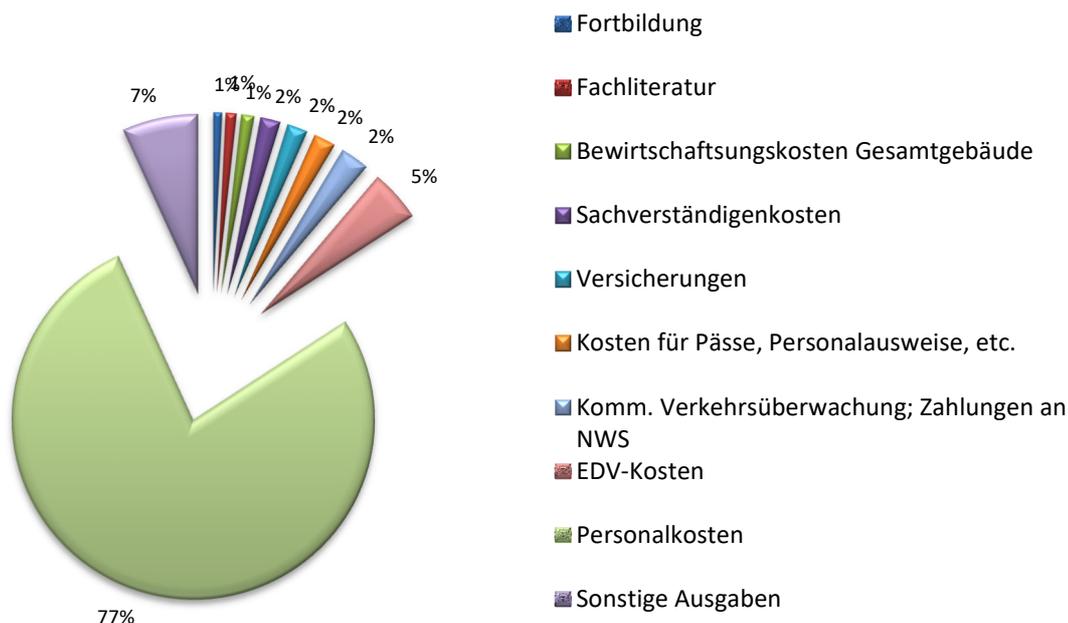
| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|------------------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 020000.1630 | Erstattungen Schulverbände | 28.700,00 € | 24.700,00 € | 24.358,00 € |
| 050100.1001 | Standesamtsgebühren | 10.000,00 € | 9.000,00 € | 11.980,00 € |
| 069000.1411/1430 | Mieteinnahmen u. Miet-NK | 27.800,00 € | 32.000,00 € | 32.745,99 € |
| 112200.1621 | Komm. Verkehrsüberwachung Erstattung durch Gemeinden | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 46.361,74 € |
| 116000.1002 | Gebühren Pässe, Personalausweise etc. | 56.000,00 € | 52.000,00 € | 65.305,01 € |
| 900000.0611 | Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG | 142.000,00 € | 142.000,00 € | 142.570,80 € |
| 900000.0720 | VGem-Umlage | 1.539.100,00 € | 1.432.500,00 € | 1.177.795,80 € |
| 916100.2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 15.000,00 € | 24.000,00 € | 52.696,58 € |

VGem-Umlage (Haushaltsstelle 900000.0720)

Die VGem-Umlage erhöht sich für 2024 um 106.600,00 € auf 1.539.100,00 €. Dies entspricht einer Erhöhung der Umlage von 186,18 € auf 196,04 € je Einwohner.

Um eine höhere Anhebung der VG-Umlage zu vermeiden, soll die Einstellung einer Archivkraft (Einsparung ca. 60.000 € im Jahr) verschoben werden. Ein Ansatz im Haushaltsplan 2024 sowie im Finanzplan erfolgte nicht.

Ausgaben Verwaltungshaushalt



Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 060000.6300 | EDV-Kosten (Preisanhebung der AKDB um über 12%) | 100.000,00 € | 120.000,00 € | 86.480,94 € |
| Grz. 6400 | Versicherungen | 35.700,00 € | 34.700,00 € | 35.766,27 € |
| 060000.6510 | Fachliteratur | 19.000,00 € | 21.000,00 € | 17.848,62 € |
| 060000.6550 | Sachverständigenkosten | 35.000,00 € | 15.000,00 € | 37.991,69 € |
| 069000.5400 | Bewirtschaftungskosten Gesamtgebäude | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 21.988,33 € |
| 080000.5620 | Fortbildung | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 11.428,94 € |
| 112200.6360/9 | Komm. Verkehrsüberwachung Zahlungen an Sicherheitsservice | 50.000,00 € | 47.000,00 € | 48.659,90 € |
| 116000.6360 | Kosten für Pässe, Personalausweise etc. | 38.000,00 € | 36.000,00 € | 39.827,56 € |
| Grz. 4 | Personalausgaben (Mehring 0,5 Stellen und Steigerungen TVöD) | 1.440.300,00 € | 1.351.600,00 € | 1.180.102,33 € |

4. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

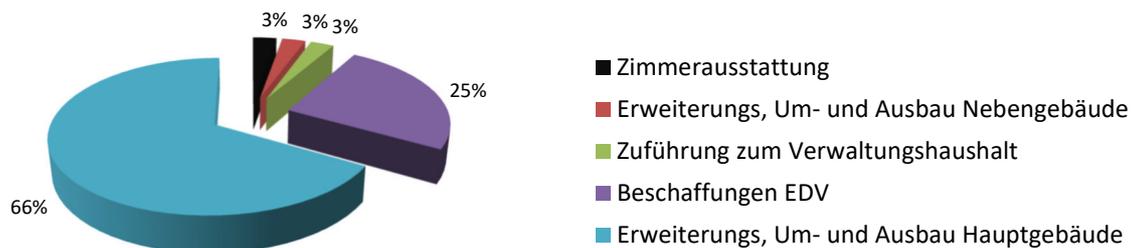
Nachdem keine Schulden vorhanden sind, ist die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht zwingend vorgeschrieben. Deshalb werden für die Finanzierung des Verwaltungshaushalts 15.000,00 Euro vom Vermögenshaushalt zugeführt.

5. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 910100.3100 | Entnahme aus Rücklagen | 190.000,00 € | 100.000,00 € | 321.536,87 € |

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes:



| HHSt. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 060000.9350 | Beschaffungen EDV (insb. RIWA GIS und OK.FIS [Archiv & VGA]) | 45.000,00 € | 46.000,00 € | 30.244,27 € |
| 060000.9351 | Zimmerausstattung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.227,24 € |
| 069000.9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude (Ausbau EG und neue Heizung) | 120.000,00 € | 20.000,00 € | 764,69 € |
| 069000.9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 916100.9000 | Zuführung Verwaltungshaushalt | 15.000,00 € | 24.000,00 € | 52.696,58 € |

6. Verschuldung und Darlehen

Die VGem Kitzingen ist seit Ablauf 2015 nicht mehr verschuldet. Eine Darlehensaufnahme für 2024 ist nicht vorgesehen.

7. Kassenkredit

Kassenkredite mussten im Jahr 2023 bisher nicht in Anspruch genommen werden.

In der Haushaltssatzung 2024 wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 275.000,00 € festgesetzt; er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben.

8. Rücklagen

Mit Ausnahme des voraussichtlichen Überschusses 2023 in Höhe von 190.000,00 € sind keine Rücklagen vorhanden.

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

VGem Kitzingen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 78.900 | 1.407.700 | 77.200 | 1.672.000 | 75.810,63 | 1.457.693,22 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 104.000 | 102.800 | 100.000 | 98.300 | 111.666,75 | 100.151,14 |
| 4 | Soziale Sicherung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.019,50 | 3.019,50 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 364.200 | - | 3.300 | - | 3.123,00 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 1.000 | 4.100 | 1.000 | 1.900 | 425,24 | 269,96- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.697.400 | 2.500 | 1.599.800 | 2.500 | 1.373.067,39 | 272,61 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 1.886.300 | 1.886.300 | 1.783.000 | 1.783.000 | 1.563.989,51 | 1.563.989,51 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | - | 175.000 | - | 76.000 | 15.343,20 | 33.236,20 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 190.000 | 15.000 | 100.000 | 24.000 | 321.536,87 | 303.643,87 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 190.000 | 190.000 | 100.000 | 100.000 | 336.880,07 | 336.880,07 |
| | Gesamthaushalt | 2.076.300 | 2.076.300 | 1.883.000 | 1.883.000 | 1.900.869,58 | 1.900.869,58 |
| | | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | - | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 73.700 | 1.458.700 | 82.300 | 1.466.500 | 72.300 | 1.485.400 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 104.000 | 102.800 | 104.000 | 102.800 | 104.000 | 102.800 |
| 4 | Soziale Sicherung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 374.800 | - | 385.800 | - | 397.000 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 1.000 | 4.100 | 1.000 | 4.100 | 1.000 | 4.100 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.811.200 | 49.500 | 1.809.400 | 37.500 | 1.849.500 | 37.500 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 1.994.900 | 1.994.900 | 2.001.700 | 2.001.700 | 2.031.800 | 2.031.800 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | - | 47.000 | - | 35.000 | - | 35.000 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 47.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 47.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Gesamthaushalt | | 2.041.900 | 2.041.900 | 2.036.700 | 2.036.700 | 2.066.800 | 2.066.800 |

Haushaltsquerschnitt

VGem Kitzingen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso | | | | | | | | | |
| | rgane | | | | | | | | | |
| 000 | 0 | 0 | 19.500 | 900 | 0 | 20.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 19.500 | 900 | 0 | 20.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 29.600 | 0 | 528.300 | 2.300 | 0 | 501.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 29.600 | 0 | 528.300 | 2.300 | 0 | 501.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 033 | 0 | 0 | 318.200 | 11.500 | 0 | 329.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 318.200 | 11.500 | 0 | 329.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der all | | | | | | | | | |
| | gemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 050 | 10.000 | 0 | 208.900 | 0 | 0 | 198.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 10.000 | 0 | 4.000 | 7.000 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 20.000 | 0 | 212.900 | 7.000 | 0 | 199.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 0 | 228.000- | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 069 | 27.800 | 0 | 0 | 41.900 | 0 | 14.100- | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 06 | 27.800 | 0 | 0 | 269.900 | 0 | 242.100- | 0 | 125.000 | 50.000 | 0 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für | | | | | | | | | |
| | r Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 080 | 1.500 | 0 | 500 | 36.700 | 0 | 35.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 1.500 | 0 | 500 | 36.700 | 0 | 35.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 78.900 | 0 | 1.079.400 | 328.300 | 0 | 1.328.800- | 0 | 125.000 | 50.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | |
| | und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 112 | 48.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 56.000 | 0 | 0 | 42.600 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 104.000 | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 1.400- | 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 | 104.000 | 0 | 0 | 102.800 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 460 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, | | | | | | | | | |
| | Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 600 | 0 | 0 | 360.900 | 0 | 0 | 360.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 360.900 | 0 | 0 | 360.900- | 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 | 360.900 | 3.300 | 0 | 364.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen | |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | | |
| 810 | 1.000 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 3.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1.000 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 3.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.000 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 3.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-8 | 188.900 | 0 | 1.440.300 | 443.500 | 0 | 1.694.900- | 0 | 125.000 | 50.000 | 0 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 | | | | | | | | |
| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08,09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | | 1.681.100 | 0 | 0 | 0 | 1.681.100 | 0 | 0 |
| 90 | | 1.681.100 | 0 | 0 | 0 | 1.681.100 | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500- | 0 | 0 |
| 914 | | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 | 0 |
| 915 | | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 918 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 0 | 16.300 | 2.000 | 500 | 13.800 | 190.000 | 15.000 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 1.681.100 | 16.300 | 2.000 | 500 | 1.694.900 | 190.000 | 15.000 |

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

VGem Kitzingen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ansatz 2023 | +/-Vorj. | Ergebnis 2022 | |
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 1.681.100,00 | +6,77 % | 1.574.500,00 | +19,25 % | 1.320.366,60 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 188.900,00 | +3,11 % | 183.200,00 | -4,03 % | 190.887,62 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 16.300,00 | -35,57 % | 25.300,00 | -52,02 % | 52.735,29 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 190.000,00 | +90,00 % | 100.000,00 | -70,32 % | 336.880,07 | |
| Summe Einnahmen | 2.076.300,00 | +10,27 % | 1.883.000,00 | -0,94 % | 1.900.869,58 | |
| 4 Personalausgaben | 1.440.300,00 | +6,56 % | 1.351.600,00 | +14,53 % | 1.180.102,33 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 82.200,00 | -1,32 % | 83.300,00 | +15,45 % | 72.155,48 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 361.300,00 | +4,54 % | 345.600,00 | +10,96 % | 311.459,09 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 2.500,00 | +0,00 % | 2.500,00 | +817,06 % | 272,61 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 190.000,00 | +90,00 % | 100.000,00 | -70,32 % | 336.880,07 | |
| Summe Ausgaben | 2.076.300,00 | +10,27 % | 1.883.000,00 | -0,94 % | 1.900.869,58 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 00 Realsteuern | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 Grundsteuer B | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern | | | | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Andere Steuern | | | | | | | |
| 022 Hundesteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | | | | | |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | - |
| 061 vom Land | 142.000,00 | 18,09 | 142.000,00 | 18,09 | 142.570,80 | 18,16 | |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 06 | 142.000,00 | 18,09 | 142.000,00 | 18,09 | 142.570,80 | 18,16 | |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden | 1.539.100,00 | 196,04 | 1.432.500,00 | 182,46 | 1.177.795,80 | 150,02 | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | | | | |
| 081 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | 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 | 1.681.100,00 | 214,13 | 1.574.500,00 | 200,55 | 1.320.366,60 | | 168,18 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | 66.000,00 | 8,41 | 61.100,00 | 7,78 | 77.160,01 | | 9,83 |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | | 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 | 66.000,00 | 8,41 | 61.100,00 | 7,78 | 77.232,01 | | 9,84 |
| 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 | 200,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | - | | - |
| Summe Gruppe 11 | 200,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | - | | - |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|-------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 Verkauf von Drucksachen | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | 800,00 | 0,10 | 1.000,00 | 0,13 | 425,24 | 0,05 | 0,05 |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 13 | 800,00 | 0,10 | 1.000,00 | 0,13 | 425,24 | 0,05 | 0,05 |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 13.600,00 | 1,73 | 17.000,00 | 2,17 | 17.070,00 | 2,17 | 2,17 |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | 14.200,00 | 1,81 | 15.000,00 | 1,91 | 15.675,99 | 2,00 | 2,00 |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 14 | 27.800,00 | 3,54 | 32.000,00 | 4,08 | 32.745,99 | 4,17 | 4,17 |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | 1.100,00 | 0,14 | 100,00 | 0,01 | 12,44 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 15 | 1.100,00 | 0,14 | 100,00 | 0,01 | 18,81 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 vom Land | 10.800,00 | 1,38 | 10.800,00 | 1,38 | 6.726,33 | 0,86 | 0,86 |
| 162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 53.500,00 | 6,81 | 53.500,00 | 6,81 | 49.381,24 | 6,29 | 6,29 |
| 163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl. | 28.700,00 | 3,66 | 24.700,00 | 3,15 | 24.358,00 | 3,10 | 3,10 |
| 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 | 93.000,00 | 11,85 | 89.000,00 | 11,34 | 80.465,57 | 10,25 | 10,25 |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | | |
| 171 vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 1 | 188.900,00 | 24,06 | 183.200,00 | 23,33 | 190.887,62 | 24,31 | | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | | |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Konzessionsabgaben | | | | | | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 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 | 34,50 | 0,00 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten | 900,00 | 0,11 | 900,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 400,00 | 0,05 | 400,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 27 | 1.300,00 | 0,17 | 1.300,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | | | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) | 15.000,00 | 1,91 | 24.000,00 | 3,06 | 52.696,58 | 6,71 | |
| 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 | 15.000,00 | 1,91 | 24.000,00 | 3,06 | 52.696,58 | 6,71 | |
| 29 übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 297 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 2 | 16.300,00 | 2,08 | 25.300,00 | 3,22 | 52.735,29 | 6,72 | |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | - | - | |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg. | - | - | - | - | - | - | |
| 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw. | - | - | - | - | - | - | |
| 306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 190.000,00 | 24,20 | 100.000,00 | 12,74 | 321.536,87 | 40,95 | |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm. | - | - | - | - | - | - | |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | - | - | - | - | - | - | |
| 314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge | - | - | - | - | - | - | |
| 316 Entn. a. Versorgungsrücklag. | - | - | - | - | - | - | |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 31 | 190.000,00 | 24,20 | 100.000,00 | 12,74 | 321.536,87 | 40,95 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | | | | | |
| 322 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 323 Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 326 sonst. öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 327 privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 328 sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | | | | |
| 331 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | |
| 332 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | |
| 333 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | |
| 334 Veräuß. von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | |
| 339 Sonstige Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | |
| 340 Veräußerung von Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä. | - | - | - | - | - | - | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 354 Beiträge für Energieversorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung | - | - | - | - | - | - | |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 361 vom Land | - | - | - | - | 15.343,20 | 1,95 | |
| 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 | - | - | - | - | 15.343,20 | 1,95 | |
| 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 | 190.000,00 | 24,20 | 100.000,00 | 12,74 | 336.880,07 | 42,91 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| Gesamteinnahmen | 2.076.300,00 | 264,46 | 1.883.000,00 | 239,84 | 1.900.869,58 | 242,12 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 21.000,00 | 2,67 | 21.400,00 | 2,73 | 12.910,64 | 1,64 | |
| Summe Gruppe 40 | 21.000,00 | 2,67 | 21.400,00 | 2,73 | 12.910,64 | 1,64 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | 168.000,00 | 21,40 | 231.000,00 | 29,42 | 215.149,68 | 27,40 | |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | - | - | - | - | |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 822.000,00 | 104,70 | 698.000,00 | 88,91 | 674.254,87 | 85,88 | |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl | - | - | - | - | - | - | |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 41 | 990.000,00 | 126,10 | 929.000,00 | 118,33 | 889.404,55 | 113,29 | |
| 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 | 197.300,00 | 25,13 | 201.600,00 | 25,68 | 78.195,48 | 9,96 | |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 64.000,00 | 8,15 | 54.900,00 | 6,99 | 53.341,73 | 6,79 | |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr. | - | - | - | - | - | - | |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 43 | 261.300,00 | 33,28 | 256.500,00 | 32,67 | 131.537,21 | 16,75 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte | - | - | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,04 | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 165.000,00 | 21,02 | 140.200,00 | 17,86 | 142.243,60 | 18,12 | |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | - | - | - | - | - | - | |
| 449 Sozialversicherungsbeiträge | 2.500,00 | 0,32 | 2.000,00 | 0,25 | 3.200,35 | 0,41 | |
| Summe Gruppe 44 | 167.500,00 | 21,33 | 142.200,00 | 18,11 | 145.763,95 | 18,57 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 Personalnebensausgaben | | | | | | | |
| 469 Personalnebensausgaben | 500,00 | 0,06 | 2.500,00 | 0,32 | 485,98 | 0,06 | |
| Summe Gruppe 46 | 500,00 | 0,06 | 2.500,00 | 0,32 | 485,98 | 0,06 | |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | | | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 4 | 1.440.300,00 | 183,45 | 1.351.600,00 | 172,16 | 1.180.102,33 | 150,31 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 10.000,00 | 1,27 | 10.000,00 | 1,27 | 13.289,39 | 1,69 | |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | - |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 50 | 10.000,00 | 1,27 | 10.000,00 | 1,27 | 13.289,39 | 1,69 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300,00 | 0,04 | 300,00 | 0,04 | 254,04 | 0,03 | |
| 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 | 254,04 | 0,03 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 4.500,00 | 0,57 | 4.500,00 | 0,57 | 1.430,75 | 0,18 | |
| 521 Zimmerausstattungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000,00 | 0,13 | 6.500,00 | 0,83 | 4.535,59 | 0,58 | |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 524 Medizin. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | - | - | - | - | - | |
| 527 Schulausstattung | - | - | - | - | - | - | |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände | - | - | - | - | - | - | |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 52 | 5.500,00 | 0,70 | 11.000,00 | 1,40 | 5.966,34 | 0,76 | |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | 8.500,00 | 1,08 | 3.200,00 | 0,41 | 3.302,44 | 0,42 | |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | - | - | - | - | - | - | |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | - | - | - | - | - | - | |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | - | - | - | - | |
| 535 Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - | - | - | |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 53 | 8.500,00 | 1,08 | 3.200,00 | 0,41 | 3.302,44 | 0,42 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | | | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 34.500,00 | 4,39 | 38.300,00 | 4,88 | 30.758,25 | 3,92 | |
| 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 | 34.500,00 | 4,39 | 38.300,00 | 4,88 | 30.758,25 | 3,92 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | - | - | - | - | - | - | |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |
| 552 Reifenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 553 Kfz-werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe | - | - | - | - | - | - | |
| 555 Kfz-Steuer | - | - | - | - | - | - | |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | - | - | - | - | |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte | - | - | - | - | - | - | |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 55 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 500,00 | 0,06 | 1.000,00 | 0,13 | 2.283,38 | 0,29 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung | 22.900,00 | 2,92 | 19.500,00 | 2,48 | 16.301,64 | 2,08 | |
| 569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 56 | 23.400,00 | 2,98 | 20.500,00 | 2,61 | 18.585,02 | 2,37 | |
| 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 | 82.200,00 | 10,47 | 83.300,00 | 10,61 | 72.155,48 | 9,19 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 601 Theaterbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 602 Kindergartenbedarf | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 603 Theateraufwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele | - | - | - | - | - | - | - |
| 605 Bedarf für Sammlungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien | - | - | - | - | - | - | - |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | 100.000,00 | 12,74 | 120.000,00 | 15,28 | 86.480,94 | 11,02 | |
| 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 | 88.000,00 | 11,21 | 83.000,00 | 10,57 | 88.487,46 | 11,27 | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 63 | 188.000,00 | 23,95 | 203.000,00 | 25,86 | 174.968,40 | 22,29 | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 35.700,00 | 4,55 | 34.700,00 | 4,42 | 35.766,27 | 4,56 | |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 600,00 | 0,08 | 200,00 | 0,03 | 350,29 | 0,04 | |
| 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 | 36.300,00 | 4,62 | 34.900,00 | 4,45 | 35.415,98 | 4,51 | |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | | | |
| 650 Bürobedarf | 16.500,00 | 2,10 | 16.500,00 | 2,10 | 9.294,55 | 1,18 | |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä. | 19.000,00 | 2,42 | 21.000,00 | 2,67 | 17.848,62 | 2,27 | |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 13.000,00 | 1,66 | 13.500,00 | 1,72 | 11.085,58 | 1,41 | |
| 653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | - | - | - | - | - | - | - |
| 654 Dienstreisen | 1.500,00 | 0,19 | 2.000,00 | 0,25 | 555,10 | 0,07 | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 52.800,00 | 6,73 | 21.000,00 | 2,67 | 43.803,99 | 5,58 | |
| 656 Sachkosten (für GUV) | - | - | - | - | - | - | - |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 25.500,00 | 3,25 | 23.500,00 | 2,99 | 13.230,58 | 1,69 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 65 | 128.300,00 | 16,34 | 97.500,00 | 12,42 | 95.818,42 | 12,20 | |
| 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 | 663,10 | 0,08 | |
| 662 Vermischte Ausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 66 | 900,00 | 0,11 | 900,00 | 0,11 | 663,10 | 0,08 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | 3.000,00 | 0,38 | 3.500,00 | 0,45 | 2.383,80 | 0,30 | |
| 671 an Land | 1.500,00 | 0,19 | 1.500,00 | 0,19 | 1.424,00 | 0,18 | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.000,00 | 0,25 | 3.000,00 | 0,38 | 785,39 | 0,10 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 67 | 6.500,00 | 0,83 | 8.000,00 | 1,02 | 4.593,19 | 0,59 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 900,00 | 0,11 | 900,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 400,00 | 0,05 | 400,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 68 | 1.300,00 | 0,17 | 1.300,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | - | - | - | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 6 | 361.300,00 | 46,02 | 345.600,00 | 44,02 | 311.459,09 | 39,67 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | | | | | | | |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission | - | - | - | - | - | - | - |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. | - | - | - | - | - | - | - |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 711 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 715 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 717 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 718 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 725 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 727 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 730 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 735 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 740 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | | | | | | | |
| 750 Berufsfördernde Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 Erziehungshilfen | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 Erholungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 Wohnungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 Hilfe zur Pflege | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 Leist. z. Sichergh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 Weitere soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| 791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 500,00 | 0,06 | 500,00 | 0,06 | 272,61 | 0,03 | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| 809 für innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 80 | 500,00 | 0,06 | 500,00 | 0,06 | 272,61 | 0,03 | |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 831 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 weitere Finanzausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 Deckungsreserven | | | | | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | 2.000,00 | 0,25 | 2.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 85 | 2.000,00 | 0,25 | 2.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | | | |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 übertr.u. Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 8 | 2.500,00 | 0,32 | 2.500,00 | 0,32 | 272,61 | | 0,03 |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | | | | | |
| 900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 15.000,00 | 1,91 | 24.000,00 | 3,06 | 52.696,58 | | 6,71 |
| 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 | 15.000,00 | 1,91 | 24.000,00 | 3,06 | 52.696,58 | | 6,71 |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.947,29 | | 31,96 |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | | |
| 914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 Zuf. an Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.947,29 | | 31,96 | |
| 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 | 50.000,00 | 6,37 | 51.000,00 | 6,50 | 32.471,51 | | 4,14 | |
| 936 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 939 Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 93 | 50.000,00 | 6,37 | 51.000,00 | 6,50 | 32.471,51 | | 4,14 | |
| 94 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 942 Gebäudeneubau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten | 125.000,00 | 15,92 | 25.000,00 | 3,18 | 764,69 | | 0,10 | |
| 946 Bautechnische Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | 125.000,00 | 15,92 | 25.000,00 | 3,18 | 764,69 | | 0,10 | |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.851 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 967 Schulanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag | - | - | - | - | - | - | - |
| 969 Baunebenkost.:Betriebsanlag. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 978 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 985 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 988 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 Abschluss technische Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 9 | 190.000,00 | 24,20 | 100.000,00 | 12,74 | 336.880,07 | 42,91 | |
| Gesamtausgaben | 2.076.300,00 | 264,46 | 1.883.000,00 | 239,84 | 1.900.869,58 | 242,12 | |

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

VGem Kitzingen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | |
| | Rech.erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 35 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 53 | 24 | 15 | 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 | 53- | 24- | 15- | 47 | 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) | 32 | 51 | 50 | 37 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Finanzplan
VGem Kitzingen
2024

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 1.433 | 1.539 | 1.668 | 1.666 | 1.666 | 1.706 | 1.706 | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 1.575 | 1.681 | 1.810 | 1.808 | 1.808 | 1.848 | 1.848 | - | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 33 | 30 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 11 | - | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 183 | 189 | 184 | 192 | 192 | 182 | 182 | - | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 1.783 | 1.886 | 1.995 | 2.002 | 2.002 | 2.032 | 2.032 | - | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|--|----------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | - | - | 47 | 35 | 35 | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 100 | 190 | - | - | - | - |
| 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>100</u> | <u>190</u> | <u>47</u> | <u>35</u> | <u>35</u> | <u>-</u> |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>1.883</u> | <u>2.076</u> | <u>2.042</u> | <u>2.037</u> | <u>2.067</u> | <u>-</u> |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi. Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 1.352 | 1.440 | 1.479 | 1.524 | 1.561 | - | | |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 420 | 436 | 458 | 433 | 426 | - | | |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | | |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - | | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 429 | 444 | 466 | 441 | 434 | - | | |
| <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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 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 | - | - | 47 | 35 | 35 | - | | |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 3 | 3 | 50 | 38 | 38 | - | | |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 1.783 | 1.886 | 1.995 | 2.002 | 2.032 | - | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 57 | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | |
| 58 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 93 | Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | | | | | | | | |
| 62 | 931, 936 - 939 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 932 - 933 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 930, 934, 935 | Baumaßnahmen | 51 | 50 | 37 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 64 | 94, 95, 96 | | 25 | 125 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 65 | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 76 | 175 | 47 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972, 973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990, 991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90, 91, 97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 100 | 190 | 47 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 1.883 | 2.076 | 2.042 | 2.037 | 2.067 | 2.067 | - | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 76 | 175 | 47 | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|----|-----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 76 | 175 | 47 | 35 | 35 | - | - | - | - |

IP - Investitionsprogramm Liste
VGem Kitzingen
2024

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Beschaffungen EDV | 30.244 | 46.000 | 45.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.227 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 060000 | 32.472 | 51.000 | 50.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 32.472 | 51.000 | 50.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Abgleich UA 060000 | 32.472- | 51.000- | 50.000- | 37.000- | 25.000- | 25.000- |
| Unterabschnitt: 069000 Anwesen Friedrich-Ebert-Str.5 | | | | | | | |
| 9451 | A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude | 765 | 20.000 | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Nebengebäude | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 069000 | 765 | 25.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 765 | 25.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 069000 | 765- | 25.000- | 125.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | | |
| Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 | |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|--|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 | |
| G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0) | | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | 33.236 | 76.000 | 175.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Gesamtabgleich | 33.236- | 76.000- | 175.000- | 47.000- | 35.000- | 35.000- | |
| G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8) | | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtabgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

VGem Kitzingen

2024

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

Deckungsringe gegenseitig
VGem Kitzingen
2024

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 1 Personalkosten | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | Ansatz 2024 | HHST | Ansatz 2024 | HHST | Ansatz 2024 |
| 000000.4090 | 17.000 | 000000.4490 | 2.500 | 020000.4107 | 78.000 |
| 020000.4140 | 225.500 | 020000.4307 | 161.400 | 020000.4340 | 17.700 |
| 020000.4440 | 45.700 | 033100.4107 | 90.000 | 033100.4140 | 150.500 |
| 033100.4307 | 35.900 | 033100.4340 | 11.700 | 033100.4440 | 30.100 |
| 050100.4140 | 163.500 | 050100.4340 | 12.700 | 050100.4440 | 32.700 |
| 052100.4090 | 4.000 | 080000.4690 | 500 | | |
| Summe | 1.079.400 | | | | |

Einzelplan
VGem Kitzingen
2024

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

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *VGem-Vorsitzender und Stellvertreter, Verdienstausfall | 12.910,64 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | |
| 4490 | Sozialversicherungsbeiträge (ehrenamtlich) GD=1 | 3.200,35 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsgeld, Verpflegung, Verabschiedungen, u.ä. | 156,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 6600 | Verfügungsmittel für VGem-Vorsitzenden | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Ausgaben UA 000000 | 16.266,99 | 18.900 | 20.400 | 21.000 | 21.600 | 22.200 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 000000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 16.266,99 | 18.900 | 20.400 | 21.000 | 21.600 | 22.200 | |
| | Abgleich UA 000000 | 16.266,99- | 18.900- | 20.400- | 21.000- | 21.600- | 22.200- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 125,00- | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Sonstige Einnahmen (Ersätze f. d. Benutzung von Einrichtungen z.B. Kopien) | 12,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1610 | Vergütung für die Erhebung nach BayWeinAFöG | 745,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1621 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Erstattungen durch Zweckverbände *SV Bu 24.900 €, SV A 3.800 €; jeweils 2% des Gesamthaushaltsvolumens des Vorjahres | 24.358,00 | 24.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 1740 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 020000 | | 24.991,15 | 25.700 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge GD=1 | 130.770,51 | 144.000 | 78.000 | 80.400 | 82.900 | 85.400 |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen; (seit Mitte 2020 Azubi, ab 2023 neuer Azubi) | 363.418,54 | 413.000 | 225.500 | 232.300 | 239.300 | 246.500 |
| 4307 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 52.781,95 | 166.700 | 161.400 | 162.700 | 164.100 | 165.500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 28.596,27 | 32.500 | 17.700 | 18.200 | 18.700 | 19.200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 76.852,36 | 83.200 | 45.700 | 47.000 | 48.400 | 49.800 |
| 6540 | Dienstreisen (Sitzungsdienst, Besprechungen, u.ä.) | 555,10 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *u.a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband Bayer. Landesbeamter, Arbeitsgemeinschaft unterfränkischer Kämmerer, ARGE GL | 663,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ausgaben UA 020000 | | 653.637,83 | 842.200 | 530.600 | 542.900 | 555.700 | 568.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 020000 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 020000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.991,15 | 25.700 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | Ausgaben | 653.637,83 | 842.200 | 530.600 | 542.900 | 555.700 | 568.700 |
| | Abgleich UA 020000 | 628.646,68- | 816.500- | 501.000- | 513.300- | 526.100- | 539.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1010 | Mahngebühren, Rücklastschrift, u.ä. | 72,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Vollstreckungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Sonstige Einnahmen (z.B. Kleinbeträge) | 6,37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1740 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen, u.ä. | 34,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 033100 | | 112,87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge GD=1 | 84.379,17 | 87.000 | 90.000 | 92.700 | 95.400 | 98.200 |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerung in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufenerhöhungen | 161.406,08 | 136.000 | 150.500 | 155.000 | 159.600 | 164.300 |
| 4307 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 | 25.413,53 | 34.900 | 35.900 | 36.900 | 38.000 | 39.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 12.811,77 | 10.600 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 |
| 4407 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 320,00 | - | - | - | - | - |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 34.016,68 | 27.200 | 30.100 | 31.000 | 31.900 | 32.800 |
| 6400 | Kassenversicherung | 8.398,02 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. | 2.375,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 713,23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6581 | Bankgebühren, u. ä. | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben UA 033100 | | 329.833,48 | 307.200 | 329.700 | 339.100 | 348.700 | 358.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 033100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 112,87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 329.833,48 | 307.200 | 329.700 | 339.100 | 348.700 | 358.500 |
| Abgleich UA 033100 | | 329.720,61- | 307.200- | 329.700- | 339.100- | 348.700- | 358.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 050100 Standesamt, EWO, Passamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1001 | Standesamtsgebühren * | 11.980,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Einnahmen UA 050100 | 11.980,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | - | 1.400 | - | - | - | - |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte GD=1 *Steigerungen in der Finanzplanung aufgrund Tarif- und Stufensteigerungen | 149.430,25 | 149.000 | 163.500 | 168.400 | 173.400 | 178.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 11.933,69 | 11.800 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 | 31.374,56 | 29.800 | 32.700 | 33.600 | 34.600 | 35.600 |
| | Ausgaben UA 050100 | 192.738,50 | 192.000 | 208.900 | 215.000 | 221.300 | 227.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 050100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.980,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben | 192.738,50 | 192.000 | 208.900 | 215.000 | 221.300 | 227.800 |
| | Abgleich UA 050100 | 180.758,50- | 183.000- | 198.900- | 205.000- | 211.300- | 217.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes *2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl, 2027: keine Wahl | 5.980,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | Einnahmen UA 052100 | 5.980,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 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 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 6500 | Bürobedarf | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 052100 | - | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 22.000 | 11.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 052100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.980,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | Ausgaben | - | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 22.000 | 11.000 |
| | Abgleich UA 052100 | 5.980,62 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 2.000- | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 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 | 414,86 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5201 | Einrichtungsgegenstände: Reparaturen *Pauschalansatz | 1.015,89 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5221 | Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen | 4.535,59 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5300 | Mietzahlungen *u.a. Kopierer u. Drucker (incl. Wartung) | 1.952,44 | 1.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten (nur Verwaltung) | 8.769,92 | 15.800 | 12.000 | 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 | 86.480,94 | 120.000 | 100.000 | 140.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Beitrag gesetzl. Unfallversicherung, Beihilfeversicherung, Elektronikversicherung und Dienstfahrtversicherung | 20.664,95 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 8.620,18 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6510 | Fachliteratur | 17.848,62 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 7.020,11 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä. *Informationssicherheitsbeauftr agter, Datenschutzbeauftragter, Einführung TCS, Allgem. Beratung Steuerangelegenheiten | 37.991,69 | 15.000 | 35.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6551 | Unfallversicherungsverband (arbeitsmed./sicherheitst. Betreuung) | 314,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ausgaben für div. Präsente (GR-Räte, Bürgermeister und ehem. Mitarbeiter), Stellenausschreibungen, Verpflegung Besprechungen | 1.656,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Einsatz von Gemeindearbeitern für Hausmeistertätigkeiten in der Verwaltung | 392,70 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ausgaben UA 060000 | 197.678,75 | 234.000 | 228.000 | 254.000 | 229.000 | 229.000 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 060000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 197.678,75 | 234.000 | 228.000 | 254.000 | 229.000 | 229.000 | |
| | Abgleich UA 060000 | 197.678,75- | 234.000- | 228.000- | 254.000- | 229.000- | 229.000- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieteinnahmen Gewerberäume u. Stellplatz *Erdgeschoss, Nebengebäude und von der VGem Kitzingen angemieteter Stellplatz | 17.070,00 | 17.000 | 13.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden, Obdachlosenunterkunft | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Ersätze für Nebenkosten | 15.675,99 | 15.000 | 14.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1500 | Sonstige Erstattungen *(u.a. Erstattung Instandhaltungsmaßnahmen lt. Mietvertrag, Schadensfälle) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 069000 | | 32.745,99 | 32.000 | 27.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 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. | 13.289,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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. | 21.988,33 | 22.500 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6400 | Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Grundsteuer und Gebäudeversicherungen für das VGem-Gebäude. | 6.622,97 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Einsatz von Gemeindearbeitern für Hausmeistertätigkeiten am Haupt- u. Nebengebäude | 392,69 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 069000 | | 43.643,38 | 42.400 | 41.900 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 069000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 32.745,99 | 32.000 | 27.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| Ausgaben | | 43.643,38 | 42.400 | 41.900 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Abgleich UA 069000 | | 10.897,39- | 10.400- | 14.100- | 22.200- | 22.200- | 22.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Kostenbeteiligung für AL I und II; Ausbildungskosten | - | - | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 |
| 1629 | Sonstige Erstattungen für Personal d. Mitgliedsgemeinden *u.a. Kostenbeteiligung an Betriebsausflug, Beteiligung an Glückwünschen und Geschenken | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen UA 080000 | | - | 500 | 1.500 | 1.900 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben GD=1 | 485,98 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5600 | Bes. Aufwendungen f. Bedienst. (z.B. Bildschirmbrille) | 2.283,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5620 | Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | 11.428,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5621 | Ausbildung (z.B. für Azubi, AL I und II, MQ) *(u.a. BVS-Gebühren, Materialkosten, Fahrtkosten) Durchgehend ein Azubi angesetzt; Ansatz für AL II | 4.687,70 | 4.000 | 7.400 | 11.500 | 4.000 | 4.000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten *z.B. für Stellenbewertungen | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben: Präsente, Betriebsausflug u.ä. | 4.694,29 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausgaben UA 080000 | | 23.580,29 | 23.500 | 36.400 | 30.500 | 23.000 | 23.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 080000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 500 | 1.500 | 1.900 | 500 | 500 |
| Ausgaben | | 23.580,29 | 23.500 | 36.400 | 30.500 | 23.000 | 23.000 |
| Abgleich UA 080000 | | 23.580,29- | 23.000- | 34.900- | 28.600- | 22.500- | 22.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 080100 Personalrat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5620 | Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung) | 185,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *(z.B. Organisation der Wahl) | 129,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | Ausgaben UA 080100 | 314,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 080100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 314,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | Abgleich UA 080100 | 314,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 00 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 16.266,99 | 18.900 | 20.400 | 21.000 | 21.600 | 22.200 |
| | Abgleich | 16.266,99- | 18.900- | 20.400- | 21.000- | 21.600- | 22.200- |
| 02 | Einnahmen | 24.991,15 | 25.700 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | Ausgaben | 653.637,83 | 842.200 | 530.600 | 542.900 | 555.700 | 568.700 |
| | Abgleich | 628.646,68- | 816.500- | 501.000- | 513.300- | 526.100- | 539.100- |
| 03 | Einnahmen | 112,87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 329.833,48 | 307.200 | 329.700 | 339.100 | 348.700 | 358.500 |
| | Abgleich | 329.720,61- | 307.200- | 329.700- | 339.100- | 348.700- | 358.500- |
| 05 | Einnahmen | 17.960,62 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | 192.738,50 | 203.000 | 219.900 | 226.000 | 243.300 | 238.800 |
| | Abgleich | 174.777,88- | 184.000- | 199.900- | 206.000- | 213.300- | 218.800- |
| 06 | Einnahmen | 32.745,99 | 32.000 | 27.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | Ausgaben | 241.322,13 | 276.400 | 269.900 | 298.400 | 273.400 | 273.400 |
| | Abgleich | 208.576,14- | 244.400- | 242.100- | 276.200- | 251.200- | 251.200- |
| 08 | Einnahmen | - | 500 | 1.500 | 1.900 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 23.894,29 | 24.300 | 37.200 | 31.300 | 23.800 | 23.800 |
| | Abgleich | 23.894,29- | 23.800- | 35.700- | 29.400- | 23.300- | 23.300- |
| 0 | Einnahmen | 75.810,63 | 77.200 | 78.900 | 73.700 | 82.300 | 72.300 |
| | Ausgaben | 1.457.693,22 | 1.672.000 | 1.407.700 | 1.458.700 | 1.466.500 | 1.485.400 |
| | Abgleich | 1.381.882,59- | 1.594.800- | 1.328.800- | 1.385.000- | 1.384.200- | 1.413.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 112200 Kommunale Verkehrsüberwachung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1621 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung durch die beteiligten Gemeinden (Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim, Sulzfeld a. Main, Waldbüttelbrunn und Kleinrinderfeld; Geroldshausen ruht!) | 46.361,74 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Einnahmen UA 112200 | 46.361,74 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 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) | 9.511,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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! | 39.148,36 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6500 | Bürobedarf | 674,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 4.065,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben, Software Pflege u. Service | 2.862,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben UA 112200 | 56.261,74 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 112200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.361,74 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Ausgaben | 56.261,74 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Abgleich UA 112200 | 9.900,00- | 9.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 116000 Meldeamt, Passamt | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte | | |
| | | | | | | 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1002 | Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, usw. *(auch für Gewerbean-, -um- und -abmeldungen) | 65.305,01 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| | Einnahmen UA 116000 | 65.305,01 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6360 | Zahlungen an die Bundesdruckerei *Für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen | 39.827,56 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Amtliche Infobroschüren | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6700 | Erstatt. a.d. Bund: Auskunft Gew.zentralreg, Führungszeug. | 2.383,80 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6710 | Erstattungen a.d. Land: Jagd- und Fischereischeine | 1.424,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Ausgaben UA 116000 | 43.635,36 | 41.100 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | |
| Abgleich Unterabschnitt 116000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 65.305,01 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| | Ausgaben | 43.635,36 | 41.100 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | |
| | Abgleich UA 116000 | 21.669,65 | 10.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 130000 Brandschutz | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 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 | 254,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ausgaben UA 130000 | | 254,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abgleich Unterabschnitt 130000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 254,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abgleich UA 130000 | | 254,04- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 11 | Einnahmen | 111.666,75 | 100.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | Ausgaben | 99.897,10 | 98.100 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| | Abgleich | 11.769,65 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 254,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich | 254,04- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 1 | Einnahmen | 111.666,75 | 100.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | Ausgaben | 100.151,14 | 98.300 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| | Abgleich | 11.515,61 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 460300 Ferienpass | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1621 | Einnahmen aus Ferienpass *(u.a. nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden auf die beteiligten Gemeinden umgelegt) | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 460300 | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 460300 | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 460300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 460300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 46 | Einnahmen | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einnahmen | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 3.019,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 600000 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Beschäftigte | - | - | 282.500 | 290.900 | 299.600 | 308.500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | - | - | 21.900 | 22.500 | 23.100 | 23.700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 56.500 | 58.100 | 59.800 | 61.500 |
| | Ausgaben UA 600000 | - | - | 360.900 | 371.500 | 382.500 | 393.700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 600000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 360.900 | 371.500 | 382.500 | 393.700 |
| | Abgleich UA 600000 | - | - | 360.900- | 371.500- | 382.500- | 393.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 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. | 3.123,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Ausgaben UA 610000 | 3.123,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 610000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.123,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Abgleich UA 610000 | 3.123,00- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 60 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 360.900 | 371.500 | 382.500 | 393.700 |
| | Abgleich | - | - | 360.900- | 371.500- | 382.500- | 393.700- |
| 61 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.123,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Abgleich | 3.123,00- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 6 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.123,00 | 3.300 | 364.200 | 374.800 | 385.800 | 397.000 |
| | Abgleich | 3.123,00- | 3.300- | 364.200- | 374.800- | 385.800- | 397.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen | 425,24 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt | - | - | - | - | - | - |
| | Einnahmen UA 810100 | 425,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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. | 350,29- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Steuerberatungskosten, etc. | - | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6800 | Abschreibungen | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 810100 | 269,96- | 1.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 810100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 425,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 269,96- | 1.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Abgleich UA 810100 | 695,20 | 900- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 81 | Einnahmen | 425,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 269,96- | 1.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Abgleich | 695,20 | 900- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| 8 | Einnahmen | 425,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 269,96- | 1.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Abgleich | 695,20 | 900- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 0611 | Pauschale Finanzzuweisung (Art. 7 FAG) | 142.570,80 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 0720 | Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 1.177.795,80 | 1.432.500 | 1.539.100 | 1.667.900 | 1.666.100 | 1.706.200 |
| | Einnahmen UA 900000 | 1.320.366,60 | 1.574.500 | 1.681.100 | 1.809.900 | 1.808.100 | 1.848.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 900000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.320.366,60 | 1.574.500 | 1.681.100 | 1.809.900 | 1.808.100 | 1.848.200 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 900000 | 1.320.366,60 | 1.574.500 | 1.681.100 | 1.809.900 | 1.808.100 | 1.848.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute | 272,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 912100 | 272,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 912100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 272,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 912100 | 272,61- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | - | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 915100 Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2700 | Abschreibungen | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Einnahmen UA 915100 | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 915100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 915100 | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 916100 | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | Ausgaben UA 916100 | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 916100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | Abgleich UA 916100 | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 47.000- | 35.000- | 35.000- | |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |
| 90 | Einnahmen | 1.320.366,60 | 1.574.500 | 1.681.100 | 1.809.900 | 1.808.100 | 1.848.200 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 1.320.366,60 | 1.574.500 | 1.681.100 | 1.809.900 | 1.808.100 | 1.848.200 |
| 91 | Einnahmen | 52.700,79 | 25.300 | 16.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Ausgaben | 272,61 | 2.500 | 2.500 | 49.500 | 37.500 | 37.500 |
| | Abgleich | 52.428,18 | 22.800 | 13.800 | 48.200- | 36.200- | 36.200- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 1.373.067,39 | 1.599.800 | 1.697.400 | 1.811.200 | 1.809.400 | 1.849.500 |
| | Ausgaben | 272,61 | 2.500 | 2.500 | 49.500 | 37.500 | 37.500 |
| | Abgleich | 1.372.794,78 | 1.597.300 | 1.694.900 | 1.761.700 | 1.771.900 | 1.812.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 060000 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisung vom Land | 15.343,20 | - | - | - | - | - |
| | Einnahmen UA 060000 | 15.343,20 | - | - | - | - | - |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Beschaffungen EDV *Ersatzbeschaffungen, Rest OKFIS Archiv, RIWA, OKCash | 30.244,27 | 46.000 | 45.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9351 | Zimmerausstattungen *Pauschalansatz | 2.227,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 060000 | 32.471,51 | 51.000 | 50.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 060000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.343,20 | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 32.471,51 | 51.000 | 50.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Abgleich UA 060000 | 17.128,31- | 51.000- | 50.000- | 37.000- | 25.000- | 25.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Hauptgebäude *neue Heizung 20.000 €, Umbau Erdgeschoss 100.000 € | 764,69 | 20.000 | 120.000 | 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 | 764,69 | 25.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 069000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 764,69 | 25.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 069000 | 764,69- | 25.000- | 125.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 06 | Einnahmen | 15.343,20 | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 33.236,20 | 76.000 | 175.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Abgleich | 17.893,00- | 76.000- | 175.000- | 47.000- | 35.000- | 35.000- |
| 0 | Einnahmen | 15.343,20 | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 33.236,20 | 76.000 | 175.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Abgleich | 17.893,00- | 76.000- | 175.000- | 47.000- | 35.000- | 35.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 810100 Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Geschätzter Überschuss aus Vorjahr | 321.536,87 | 100.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 910100 | 321.536,87 | 100.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 250.947,29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 910100 | 250.947,29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 910100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 321.536,87 | 100.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 250.947,29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 910100 | 70.589,58 | 100.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Einnahmen UA 916100 | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 916100 | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 916100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 52.696,58 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 916100 | 52.696,58- | 24.000- | 15.000- | 47.000 | 35.000 | 35.000 |

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

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 91 | Einnahmen | 321.536,87 | 100.000 | 190.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 303.643,87 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 17.893,00 | 76.000 | 175.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 321.536,87 | 100.000 | 190.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 303.643,87 | 24.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 17.893,00 | 76.000 | 175.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum HH 2024
in 1000 Euro

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | | | Zugang | voraussichtl. Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|--|--|----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | | mit Restzeitlauf von | | Gesamt-betrag | | | |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | | mehr als 5 Jahren | | |
| 1. Schulden aus Krediten von / vom | | | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen | | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen | 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 Verpflichtungen, Sicherheiten sonstige Haftungsverhältnisse | | | | | | | |
| 4.1. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen insbesondere | | | | | | | |
| 4.1.1 Leasinggeschäfte | | | | | | | |
| 4.1.2 Leibrentenverträge | | | | | | | |
| 4.1.3 Schuldübernahmen | | | | | | | |
| 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | |
| 4.1.5. Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | | | | | | | |
| 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge | | | | | | | |
| 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können | | | | | | | |
| 4.2.1 Bürgschaften | | | | | | | |
| 4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO | | | | | | | |
| 4.2.3 sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können | | | | | | | |

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

Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2024

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Allgemeine Rücklage | 250 | 190 |
| 2. | Sonderrücklagen | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

| | |
|------------|-----------------------|
| 2023 | 1.783.000,00 € |
| 2022 | 1.610.900,00 € |
| 2021 | 1.497.900,00 € |
| insgesamt: | <u>4.891.800,00 €</u> |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre: | 1.630.600,00 € |
| hiervon 1% | <u>16.306,00 €</u> |