

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	293.100	2.450.600	293.100	2.442.900	449.262,91	2.217.459,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.100	666.900	25.100	706.900	97.841,83	767.315,55
2	Schulen	276.500	1.376.500	128.100	1.366.500	181.568,85	1.083.236,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	147.800	1.800	172.500	0,00	128.827,57
4	Soziale Sicherung	2.507.900	4.370.900	3.407.900	4.170.900	2.226.658,70	4.299.917,19
5	Gesundheit, Sport und Erholung	251.900	1.719.900	151.900	1.651.400	275.282,35	1.841.613,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	289.500	1.242.500	3.089.500	1.442.500	4.795.753,21	1.167.764,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.900	2.522.300	1.758.900	3.002.300	2.115.881,86	2.963.273,14
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.112.400	1.809.400	1.507.400	1.709.400	1.649.697,00	1.802.395,14
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.845.900	8.314.200	16.645.900	10.344.300	22.509.060,17	18.029.203,89
	Summe Verwaltungshaushalt	24.621.000	24.621.000	27.009.600	27.009.600	34.301.006,88	34.301.006,88
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.100	138.500	1.100	113.400	0,00	52.221,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.400	321.000	1.400	161.000	0,00	170.425,46
2	Schulen	900	90.000	900	460.000	10.000,00	14.188,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	110.200	800	425.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	160.600	115.900	40.600	315.900	118.539,89	2.089.977,15
5	Gesundheit, Sport und Erholung	22.600	623.800	22.600	196.900	22.368,00	42.540,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	912.600	3.808.300	212.800	3.388.200	37.716,38	1.762.892,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154.700	892.500	154.700	1.012.500	95.287,16	15.334.043,08
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.511.100	1.146.400	21.600	2.028.500	1.754.620,29	2.198.593,18
9	Allg. Finanzwirtschaft	4.650.800	5.170.000	12.814.900	5.170.000	44.758.112,35	25.131.762,24
	Summe Vermögenshaushalt	12.416.600	12.416.600	13.271.400	13.271.400	46.796.644,07	46.796.644,07
	Gesamthaushalt	37.037.600	37.037.600	40.281.000	40.281.000	81.097.650,95	81.097.650,95
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	293.100	2.455.600	293.100	2.455.600	293.100	2.455.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.100	666.900	25.100	666.900	25.100	666.900
2	Schulen	276.500	1.376.500	276.500	1.376.500	276.500	1.376.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	147.800	1.800	147.800	1.800	147.800
4	Soziale Sicherung	2.507.900	4.470.900	2.607.900	4.570.900	2.607.900	4.570.900
5	Gesundheit, Sport und Erholung	151.900	1.669.900	151.900	1.669.900	151.900	1.669.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.292.500	89.600	1.292.500	89.600	1.292.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.900	2.932.300	2.016.900	2.932.300	2.016.900	2.932.300
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.862.400	1.809.400	1.962.400	1.809.400	1.962.400	1.809.400
9	Allg. Finanzwirtschaft	17.545.900	7.949.300	17.545.900	8.049.300	17.545.900	8.049.300
Summe Verwaltungshaushalt		24.771.100	24.771.100	24.971.100	24.971.100	24.971.100	24.971.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.100	73.500	1.100	73.500	1.100	73.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.400	71.000	1.400	71.000	1.400	71.000
2	Schulen	900	60.000	900	60.000	900	60.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	10.400	800	10.400	800	10.400
4	Soziale Sicherung	40.600	115.900	40.600	115.900	40.600	115.900
5	Gesundheit, Sport und Erholung	22.600	6.017.000	22.600	4.017.000	22.600	318.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	212.800	4.078.000	212.800	578.400	312.600	578.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154.700	792.500	154.700	792.500	154.700	892.500
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.600	471.400	21.600	366.400	21.600	466.400
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.403.200	5.170.000	10.798.600	5.170.000	7.200.900	5.170.000
Summe Vermögenshaushalt		16.859.700	16.859.700	11.255.100	11.255.100	7.757.200	7.757.200
Gesamthaushalt		41.630.800	41.630.800	36.226.200	36.226.200	32.728.300	32.728.300

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	321.300	0	321.300	3,30	307.195,38	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	321.300	0	321.300	3,30	307.195,38	
0200 Hauptamt	228.900	972.900	228.900	892.900	402.067,97	857.256,80	
02 Hauptverwaltung	228.900	972.900	228.900	892.900	402.067,97	857.256,80	
0300 Finanzverwaltung	400	502.400	400	502.400	771,20	428.433,87	
0331 Kassenverwaltung	56.500	23.200	56.500	23.200	12.768,55	1.552,00	
0341 Steuerverwaltung	300	-	300	-	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	57.200	525.600	57.200	525.600	13.539,75	429.985,87	
0501 Standesamt	6.100	6.300	6.100	6.300	26.175,23	3.027,68	
0511 Statistik	100	200	100	200	0,00	0,00	
0521 Wahlen	300	20.700	300	43.000	6.760,66	1.587,88	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.500	27.200	6.500	49.500	32.935,89	4.615,56	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	200	207.300	200	207.300	0,00	167.927,83	
0601 EDV	200	134.900	200	184.900	215,00	212.713,42	
0614 Sicherheitstechnischer Diens GUV	-	3.500	-	3.500	-	7.056,99	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	1.200	-	1.200	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	400	346.900	400	396.900	215,00	387.698,24	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen Einrichtungen und Maßnahmen	100	252.000	100	252.000	501,00	226.077,22	
0801 Personalrat	-	2.800	-	2.800	-	4.290,35	
0841 Schwerbehindertenvertretung	-	400	-	400	-	340,53	
0842 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	100	256.700	100	256.700	501,00	230.708,10	
0 Allgemeine Verwaltung	293.100	2.450.600	293.100	2.442.900	449.262,91	2.217.459,95	
1100 Ordnungsamt	21.300	459.900	21.300	459.900	94.435,32	499.464,21	
1141 Öffentliche Ordnung	100	34.200	100	34.200	0,00	21.624,89	
11 Öffentliche Ordnung	21.400	494.100	21.400	494.100	94.435,32	521.089,10	
1300 Brandschutz	3.700	172.800	3.700	212.800	3.406,51	246.226,45	
13 Brandschutz	3.700	172.800	3.700	212.800	3.406,51	246.226,45	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.100	666.900	25.100	706.900	97.841,83	767.315,55	
2100 Grund- und Hauptschulen	100	-	100	-	0,00	-	
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	6.400	921.400	8.000	991.400	79.052,10	755.956,60	
2151 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	220.000	275.000	70.000	195.000	52.421,75	166.772,13	
21 Grund- und Hauptschulen	226.500	1.196.400	78.100	1.186.400	131.473,85	922.728,73	
2901 Schülerbeförderung	50.000	130.000	50.000	130.000	50.095,00	116.349,01	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	50.100	-	50.100	-	44.158,87	
29 übrige schulische Aufgaben	50.000	180.100	50.000	180.100	50.095,00	160.507,88	
2 Schulen	276.500	1.376.500	128.100	1.366.500	181.568,85	1.083.236,61	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	321.300	0	321.300	0	321.300	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	321.300	0	321.300	0	321.300	
0200 Hauptamt	228.900	972.900	228.900	972.900	228.900	972.900	
02 Hauptverwaltung	228.900	972.900	228.900	972.900	228.900	972.900	
0300 Finanzverwaltung	400	502.400	400	502.400	400	502.400	
0331 Kassenverwaltung	56.500	23.200	56.500	23.200	56.500	23.200	
0341 Steuerverwaltung	300	-	300	-	300	-	
03 Finanzverwaltung	57.200	525.600	57.200	525.600	57.200	525.600	
0501 Standesamt	6.100	6.300	6.100	6.300	6.100	6.300	
0511 Statistik	100	200	100	200	100	200	
0521 Wahlen	300	20.700	300	20.700	300	20.700	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.500	27.200	6.500	27.200	6.500	27.200	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200	207.300	200	207.300	200	207.300	
0601 EDV	200	134.900	200	134.900	200	134.900	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst GUV	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400	346.900	400	346.900	400	346.900	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen	100	257.000	100	257.000	100	257.000	
0801 Personalrat	-	2.800	-	2.800	-	2.800	
0841 Schwerbehindertenvertretung	-	400	-	400	-	400	
0842 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	100	261.700	100	261.700	100	261.700	
0 Allgemeine Verwaltung	293.100	2.455.600	293.100	2.455.600	293.100	2.455.600	
1100 Ordnungsamt	21.300	459.900	21.300	459.900	21.300	459.900	
1141 Öffentliche Ordnung	100	34.200	100	34.200	100	34.200	
11 Öffentliche Ordnung	21.400	494.100	21.400	494.100	21.400	494.100	
1300 Brandschutz	3.700	172.800	3.700	172.800	3.700	172.800	
13 Brandschutz	3.700	172.800	3.700	172.800	3.700	172.800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.100	666.900	25.100	666.900	25.100	666.900	
2100 Grund- und Hauptschulen	100	-	100	-	100	-	
2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen	6.400	921.400	6.400	921.400	6.400	921.400	
2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen	220.000	275.000	220.000	275.000	220.000	275.000	
21 Grund- und Hauptschulen	226.500	1.196.400	226.500	1.196.400	226.500	1.196.400	
2901 Schülerbeförderung	50.000	130.000	50.000	130.000	50.000	130.000	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	50.100	-	50.100	-	50.100	
29 übrige schulische Aufgaben	50.000	180.100	50.000	180.100	50.000	180.100	
2 Schulen	276.500	1.376.500	276.500	1.376.500	276.500	1.376.500	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3210 Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,	600	14.800	600	14.800	0,00	7.406,24	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	14.800	600	14.800	0,00	7.406,24	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	67.500	1.000	92.200	0,00	78.114,80	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.000	67.500	1.000	92.200	0,00	78.114,80	
3521 Büchereien	-	31.300	-	31.300	-	23.353,40	
35 Volksbildung	-	31.300	-	31.300	-	23.353,40	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	100	4.100	100	4.100	0,00	2.637,82	
3650 Denkmalschutz und -pflege	100	25.100	100	25.100	0,00	15.390,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	29.200	200	29.200	0,00	18.027,82	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	1.925,31	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	1.925,31	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	147.800	1.800	172.500	0,00	128.827,57	
4360 Migrations- und Integrations- beauftragter	200	5.500	200	5.500	0,00	489,26	
43 Soziale Sicherung	200	5.500	200	5.500	0,00	489,26	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	169.500	5.400	169.500	10.590,00	114.612,33	
4602 Spiel- und Bolzplätze	-	75.000	-	75.000	-	103.112,15	
4604 Projekt Hallstadt hilft sein Kindern	2.000	2.000	2.000	2.000	400,00	0,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	2.500.200	4.094.900	3.400.200	3.894.900	2.215.548,70	4.067.968,74	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.507.600	4.341.400	3.407.600	4.141.400	2.226.538,70	4.285.693,22	
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	0	3.000	0	3.000	0,00	13.225,26	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	3.000	0	3.000	0,00	13.225,26	
4900 Krankenversorgung nach dem L - örtlicher Träger -	0	-	0	-	0,00	-	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	100	21.000	100	21.000	120,00	509,45	
- örtlicher Bereich -							
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	100	21.000	100	21.000	120,00	509,45	
4 Soziale Sicherung	2.507.900	4.370.900	3.407.900	4.170.900	2.226.658,70	4.299.917,19	
5500 Förderung des Sports	400	85.600	400	85.600	0,00	123.592,55	
5511 Förderung des Sports	0	0	0	0	0,00	3.695,97	
5531 Förderung des Sports	-	10.400	-	10.400	-	9.488,03	
55 Förderung des Sports	400	96.000	400	96.000	0,00	136.776,55	
5600 Eigene Sportstätten	400	-	400	-	388,58	-	
56 Eigene Sportstätten	400	-	400	-	388,58	-	
5700 Badeanstalten	250.200	1.333.400	150.200	1.264.900	274.123,77	1.304.332,45	
57 Badeanstalten	250.200	1.333.400	150.200	1.264.900	274.123,77	1.304.332,45	
5830 Park- und Gartenanlagen	900	290.500	900	290.500	770,00	400.504,08	
58 Park- und Gartenanlagen	900	290.500	900	290.500	770,00	400.504,08	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	251.900	1.719.900	151.900	1.651.400	275.282,35	1.841.613,08	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3210 Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,	600	14.800	600	14.800	600	14.800	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	14.800	600	14.800	600	14.800	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	67.500	1.000	67.500	1.000	67.500	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.000	67.500	1.000	67.500	1.000	67.500	
3521 Büchereien	-	31.300	-	31.300	-	31.300	
35 Volksbildung	-	31.300	-	31.300	-	31.300	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	100	4.100	100	4.100	100	4.100	
3650 Denkmalschutz und -pflege	100	25.100	100	25.100	100	25.100	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	29.200	200	29.200	200	29.200	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	147.800	1.800	147.800	1.800	147.800	
4360 Migrations- und Integrations- beauftragter	200	5.500	200	5.500	200	5.500	
43 Soziale Sicherung	200	5.500	200	5.500	200	5.500	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	169.500	5.400	169.500	5.400	169.500	
4602 Spiel- und Bolzplätze	-	75.000	-	75.000	-	75.000	
4604 Projekt Hallstadt hilft seinen Kindern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	2.500.200	4.194.900	2.600.200	4.294.900	2.600.200	4.294.900	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.507.600	4.441.400	2.607.600	4.541.400	2.607.600	4.541.400	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
4900 Krankenversorgung nach dem LAG - örtlicher Träger -	0	-	0	-	0	-	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	100	21.000	100	21.000	100	21.000	
- örtlicher Bereich -							
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	100	21.000	100	21.000	100	21.000	
4 Soziale Sicherung	2.507.900	4.470.900	2.607.900	4.570.900	2.607.900	4.570.900	
5500 Förderung des Sports	400	85.600	400	85.600	400	85.600	
5511 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	
5531 Förderung des Sports	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
55 Förderung des Sports	400	96.000	400	96.000	400	96.000	
5600 Eigene Sportstätten	400	-	400	-	400	-	
56 Eigene Sportstätten	400	-	400	-	400	-	
5700 Badeanstalten	150.200	1.283.400	150.200	1.283.400	150.200	1.283.400	
57 Badeanstalten	150.200	1.283.400	150.200	1.283.400	150.200	1.283.400	
5830 Park- und Gartenanlagen	900	290.500	900	290.500	900	290.500	
58 Park- und Gartenanlagen	900	290.500	900	290.500	900	290.500	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	151.900	1.669.900	151.900	1.669.900	151.900	1.669.900	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6001 Allg. Bauverwaltung	1.000	548.200	1.000	548.200	907,50	489.334,81	
60 Bauverwaltung	1.000	548.200	1.000	548.200	907,50	489.334,81	
6100 Orts- und Regionalplanung	400	110.400	400	170.400	0,00	168.649,45	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	200.100	31.100	3.000.100	121.100	4.617.000,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200.500	141.500	3.000.500	291.500	4.617.000,00	168.649,45	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300	-	300	-	187,20	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300	-	300	-	187,20	-	
6300 Gemeindestraßen	87.600	296.500	87.600	346.500	177.658,51	216.678,62	
63 Gemeindestraßen	87.600	296.500	87.600	346.500	177.658,51	216.678,62	
6481 Brücken	-	10.000	-	10.000	-	21.987,68	
6488 Gemeindestraßen (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	-	100	-	100	-	0,00	
64 Gemeindestraßen (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	-	10.100	-	10.100	-	21.987,68	
6709 Straßenbeleuchtung	-	140.300	-	140.300	-	95.946,43	
6751 Straßenreinigung	100	58.800	100	58.800	0,00	87.228,93	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100	199.100	100	199.100	0,00	183.175,36	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	47.100	-	47.100	-	87.938,84	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	47.100	-	47.100	-	87.938,84	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	289.500	1.242.500	3.089.500	1.442.500	4.795.753,21	1.167.764,76	
7000 Abwasserbeseitigung	1.257.400	628.300	999.400	1.038.300	927.194,64	1.045.004,12	
70 Abwasserbeseitigung	1.257.400	628.300	999.400	1.038.300	927.194,64	1.045.004,12	
7191 Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse u. Kreuzberg	100	5.800	100	5.800	0,00	1.318,61	
71 Abwasserbeseitigung	100	5.800	100	5.800	0,00	1.318,61	
7200 Abfallbeseitigung	15.100	50.300	15.100	50.300	39.725,65	35.856,19	
72 Abfallbeseitigung	15.100	50.300	15.100	50.300	39.725,65	35.856,19	
7500 Bestattungswesen	82.000	197.200	82.000	197.200	85.649,01	344.344,17	
75 Bestattungswesen	82.000	197.200	82.000	197.200	85.649,01	344.344,17	
7605 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	-	0	-	3.695,97	-	
7620 Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	51.600	300	51.600	0,00	28.433,12	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	51.600	300	51.600	3.695,97	28.433,12	
7719 Bauhof	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	1.059.616,59	1.402.440,66	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	1.059.616,59	1.402.440,66	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	786,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	786,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6001 Allg. Bauverwaltung	1.000	548.200	1.000	548.200	1.000	548.200	
60 Bauverwaltung	1.000	548.200	1.000	548.200	1.000	548.200	
6100 Orts- und Regionalplanung	400	110.400	400	110.400	400	110.400	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200	31.100	200	31.100	200	31.100	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	600	141.500	600	141.500	600	141.500	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300	-	300	-	300	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300	-	300	-	300	-	
6300 Gemeindestraßen	87.600	346.500	87.600	346.500	87.600	346.500	
63 Gemeindestraßen	87.600	346.500	87.600	346.500	87.600	346.500	
6481 Brücken	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
6488 Gemeindestraßen (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	-	100	-	100	-	100	
64 Gemeindestraßen (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	-	10.100	-	10.100	-	10.100	
6709 Straßenbeleuchtung	-	140.300	-	140.300	-	140.300	
6751 Straßenreinigung	100	58.800	100	58.800	100	58.800	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100	199.100	100	199.100	100	199.100	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	47.100	-	47.100	-	47.100	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	47.100	-	47.100	-	47.100	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.292.500	89.600	1.292.500	89.600	1.292.500	
7000 Abwasserbeseitigung	1.257.400	1.038.300	1.257.400	1.038.300	1.257.400	1.038.300	
70 Abwasserbeseitigung	1.257.400	1.038.300	1.257.400	1.038.300	1.257.400	1.038.300	
7191 Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse u. Kreuzberg	100	5.800	100	5.800	100	5.800	
71 Abwasserbeseitigung	100	5.800	100	5.800	100	5.800	
7200 Abfallbeseitigung	15.100	50.300	15.100	50.300	15.100	50.300	
72 Abfallbeseitigung	15.100	50.300	15.100	50.300	15.100	50.300	
7500 Bestattungswesen	82.000	197.200	82.000	197.200	82.000	197.200	
75 Bestattungswesen	82.000	197.200	82.000	197.200	82.000	197.200	
7605 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	-	0	-	0	-	
7620 Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	51.600	300	51.600	300	51.600	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	51.600	300	51.600	300	51.600	
7719 Bauhof	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	661.900	1.468.700	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	10.400	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	110.000	100	180.000	0,00	105.090,27	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	110.000	100	180.000	0,00	105.090,27	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.900	2.522.300	1.758.900	3.002.300	2.115.881,86	2.963.273,14	
8101 Elektrizitätsversorgung	100	-	100	-	0,00	-	
8131 Gasversorgung	60.000	-	60.000	-	44.442,71	-	
8150 Wasserversorgung	1.481.800	1.207.200	976.800	1.097.200	939.777,36	1.288.922,02	
8161 Fernwärmeversorgung	2.600	0	2.600	10.000	3.275,79	7.246,19	
81 Versorgungsunternehmen	1.544.500	1.207.200	1.039.500	1.107.200	987.495,86	1.281.675,83	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	200	200	200	200	0,00	124,01	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	200	200	200	200	0,00	124,01	
8770 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	0,00	-	
8800 Allgemeines Grundvermögen	480.000	481.700	380.000	481.700	524.940,05	339.150,11	
8801 Allgemeines Grundvermögen	87.600	120.300	87.600	120.300	137.261,09	181.445,19	
88 Allgemeines Grundvermögen	567.600	602.000	467.600	602.000	662.201,14	520.595,30	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.112.400	1.809.400	1.507.400	1.709.400	1.649.697,00	1.802.395,14	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.841.000	8.226.000	15.641.000	10.000.000	21.621.445,85	10.416.183,20	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.841.000	8.226.000	15.641.000	10.000.000	21.621.445,85	10.416.183,20	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
9101 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	50.205,22	0,00	
9112 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	-	0	-	2.361,18	-	
9113 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	-	0	-	0,00	-	
9141 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	14.000	-	14.000	-	0,00	
9151 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.004.900	-	1.004.900	-	799.577,34	-	
9161 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	74.200	0	330.300	0,00	7.610.825,42	
9181 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	35.470,58	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.004.900	88.200	1.004.900	344.300	887.614,32	7.610.825,42	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	110.000	100	110.000	100	110.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	110.000	100	110.000	100	110.000	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.900	2.932.300	2.016.900	2.932.300	2.016.900	2.932.300	
8101 Elektrizitätsversorgung	100	-	100	-	100	-	
8131 Gasversorgung	60.000	-	60.000	-	60.000	-	
8150 Wasserversorgung	1.231.800	1.207.200	1.331.800	1.207.200	1.331.800	1.207.200	
8161 Fernwärmeversorgung	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
81 Versorgungsunternehmen	1.294.500	1.207.200	1.394.500	1.207.200	1.394.500	1.207.200	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	200	200	200	200	200	200	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	200	200	200	200	200	200	
8770 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	100	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	100	-	
8800 Allgemeines Grundvermögen	480.000	481.700	480.000	481.700	480.000	481.700	
8801 Allgemeines Grundvermögen	87.600	120.300	87.600	120.300	87.600	120.300	
88 Allgemeines Grundvermögen	567.600	602.000	567.600	602.000	567.600	602.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.862.400	1.809.400	1.962.400	1.809.400	1.962.400	1.809.400	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	16.541.000	5.800.000	16.541.000	5.800.000	16.541.000	5.800.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	16.541.000	5.800.000	16.541.000	5.800.000	16.541.000	5.800.000	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9101 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9112 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	-	0	-	0	-	
9113 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9121 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	-	0	-	0	-	
9141 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
9151 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.004.900	-	1.004.900	-	1.004.900	-	
9161 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	2.135.300	0	2.235.300	0	2.235.300	
9181 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.004.900	2.149.300	1.004.900	2.249.300	1.004.900	2.249.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	0	0	0	0,00	2.195,27	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	0	0	0	0,00	2.195,27	
9 Allg. Finanzwirtschaft	16.845.900	8.314.200	16.645.900	10.344.300	22.509.060,17	18.029.203,89	
Verwaltungshaushalt	24.621.000	24.621.000	27.009.600	27.009.600	34.301.006,88	34.301.006,88	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	17.545.900	7.949.300	17.545.900	8.049.300	17.545.900	8.049.300	
Verwaltungshaushalt	24.771.100	24.771.100	24.971.100	24.971.100	24.971.100	24.971.100	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptamt	200	3.100	200	3.100	0,00	140,00-	
02 Hauptverwaltung	200	3.100	200	3.100	0,00	140,00-	
0300 Finanzverwaltung	200	3.000	200	3.000	0,00	0,00	
03 Finanzverwaltung	200	3.000	200	3.000	0,00	0,00	
0521 Wahlen	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	700	30.200	700	45.100	0,00	34.635,01	
0601 EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	100.000	-	60.000	-	17.726,81	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	130.200	700	105.100	0,00	52.361,82	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	700	-	700	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	1.100	138.500	1.100	113.400	0,00	52.221,82	
1100 Ordnungsamt	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
1141 Öffentliche Ordnung	100	800	100	800	0,00	24.450,45	
11 Öffentliche Ordnung	100	10.800	100	10.800	0,00	24.450,45	
1300 Brandschutz	1.300	310.200	1.300	150.200	0,00	145.975,01	
13 Brandschutz	1.300	310.200	1.300	150.200	0,00	145.975,01	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.400	321.000	1.400	161.000	0,00	170.425,46	
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	900	90.000	900	460.000	10.000,00	14.188,89	
21 Grund- und Hauptschulen	900	90.000	900	460.000	10.000,00	14.188,89	
2 Schulen	900	90.000	900	460.000	10.000,00	14.188,89	
3210 Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,	-	200	-	200	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	200	-	200	-	0,00	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	65.000	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	65.000	0,00	0,00	
3521 Büchereien	400	3.000	400	3.000	0,00	0,00	
35 Volksbildung	400	3.000	400	3.000	0,00	0,00	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	400	-	250.200	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	400	5.700	400	5.700	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400	6.100	400	255.900	0,00	0,00	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	100.900	-	100.900	-	0,00	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	100.900	-	100.900	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	110.200	800	425.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptamt	200	3.100	200	3.100	200	3.100	
02 Hauptverwaltung	200	3.100	200	3.100	200	3.100	
0300 Finanzverwaltung	200	3.000	200	3.000	200	3.000	
03 Finanzverwaltung	200	3.000	200	3.000	200	3.000	
0521 Wahlen	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	5.200	700	5.200	700	5.200	
0601 EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	60.000	-	60.000	-	60.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	65.200	700	65.200	700	65.200	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	700	-	700	-	700	
0 Allgemeine Verwaltung	1.100	73.500	1.100	73.500	1.100	73.500	
1100 Ordnungsamt	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
1141 Öffentliche Ordnung	100	800	100	800	100	800	
11 Öffentliche Ordnung	100	10.800	100	10.800	100	10.800	
1300 Brandschutz	1.300	60.200	1.300	60.200	1.300	60.200	
13 Brandschutz	1.300	60.200	1.300	60.200	1.300	60.200	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.400	71.000	1.400	71.000	1.400	71.000	
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	900	60.000	900	60.000	900	60.000	
21 Grund- und Hauptschulen	900	60.000	900	60.000	900	60.000	
2 Schulen	900	60.000	900	60.000	900	60.000	
3210 Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,	-	200	-	200	-	200	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	200	-	200	-	200	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
3521 Büchereien	400	3.000	400	3.000	400	3.000	
35 Volksbildung	400	3.000	400	3.000	400	3.000	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	400	-	400	-	400	
3650 Denkmalschutz und -pflege	400	5.700	400	5.700	400	5.700	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400	6.100	400	6.100	400	6.100	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	10.400	800	10.400	800	10.400	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	40.000	10.400	40.000	10.400	54.200,00	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	40.000	10.400	40.000	10.400	54.200,00	0,00	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	4.600	-	4.600	-	195.676,45	
4602 Spiel- und Bolzplätze	400	100.000	400	100.000	0,00	123.647,06	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	120.200	900	200	200.900	64.339,89	1.770.653,64	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	120.600	105.500	600	305.500	64.339,89	2.089.977,15	
4 Soziale Sicherung	160.600	115.900	40.600	315.900	118.539,89	2.089.977,15	
5531 Förderung des Sports	20.200	500.200	20.200	11.200	22.368,00	73,78	
55 Förderung des Sports	20.200	500.200	20.200	11.200	22.368,00	73,78	
5700 Badeanstalten	300	110.600	300	180.700	0,00	16.926,18	
57 Badeanstalten	300	110.600	300	180.700	0,00	16.926,18	
5830 Park- und Gartenanlagen	2.000	10.000	2.000	2.000	0,00	25.540,20	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	10.000	2.000	2.000	0,00	25.540,20	
5991 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	3.000	100	3.000	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	3.000	100	3.000	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	22.600	623.800	22.600	196.900	22.368,00	42.540,16	
6001 Allg. Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
6141 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	100	100	100	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800.600	481.500	100.800	1.551.400	36.500,00	1.730.380,01	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	800.700	481.600	100.900	1.551.500	36.500,00	1.730.380,01	
6201 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	102.000	100.000	102.000	0,00	0,00	
6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.500	5.500	5.500	5.500	1.216,38	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	105.500	107.500	105.500	107.500	1.216,38	0,00	
6300 Gemeindestraßen	6.200	1.491.200	6.200	301.200	0,00	27.002,17	
6302 Gemeindestraßen	-	800	-	800	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	6.200	1.492.000	6.200	302.000	0,00	27.002,17	
6481 Brücken	200	200	200	200	0,00	0,00	
64 Gemeindestraßen	200	200	200	200	0,00	0,00	
6709 Straßenbeleuchtung	-	12.000	-	12.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	12.000	-	12.000	-	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	1.712.000	-	1.412.000	-	5.509,91	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	1.712.000	-	1.412.000	-	5.509,91	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	912.600	3.808.300	212.800	3.388.200	37.716,38	1.762.892,09	
7000 Abwasserbeseitigung	53.800	651.000	53.800	551.200	95.287,16	686.104,59	
70 Abwasserbeseitigung	53.800	651.000	53.800	551.200	95.287,16	686.104,59	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	40.000	10.400	40.000	10.400	40.000	10.400	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	40.000	10.400	40.000	10.400	40.000	10.400	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	4.600	-	4.600	-	4.600	
4602 Spiel- und Bolzplätze	400	100.000	400	100.000	400	100.000	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	200	900	200	900	200	900	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	600	105.500	600	105.500	600	105.500	
4 Soziale Sicherung	40.600	115.900	40.600	115.900	40.600	115.900	
5531 Förderung des Sports	20.200	6.001.200	20.200	4.001.200	20.200	301.200	
55 Förderung des Sports	20.200	6.001.200	20.200	4.001.200	20.200	301.200	
5700 Badeanstalten	300	10.800	300	10.800	300	12.600	
57 Badeanstalten	300	10.800	300	10.800	300	12.600	
5830 Park- und Gartenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5991 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	3.000	100	3.000	100	3.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	3.000	100	3.000	100	3.000	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	22.600	6.017.000	22.600	4.017.000	22.600	318.800	
6001 Allg. Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
60 Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
6141 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	100	100	100	100	100	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.800	251.200	100.800	251.200	200.600	251.500	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100.900	251.300	100.900	251.300	200.700	251.600	
6201 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	100.000	102.000	100.000	102.000	100.000	102.000	
6202 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	105.500	107.500	105.500	107.500	105.500	107.500	
6300 Gemeindestraßen	6.200	2.191.200	6.200	191.600	6.200	191.600	
6302 Gemeindestraßen	-	800	-	800	-	800	
63 Gemeindestraßen	6.200	2.192.000	6.200	192.400	6.200	192.400	
6481 Brücken	200	200	200	200	200	200	
64 Gemeindestraßen	200	200	200	200	200	200	
6709 Straßenbeleuchtung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
6900 wasserläufe, wasserbau	-	1.512.000	-	12.000	-	12.000	
69 wasserläufe, wasserbau	-	1.512.000	-	12.000	-	12.000	
6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr	212.800	4.078.000	212.800	578.400	312.600	578.700	
7000 Abwasserbeseitigung	53.800	551.000	53.800	551.000	53.800	651.000	
70 Abwasserbeseitigung	53.800	551.000	53.800	551.000	53.800	651.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse	-	200	-	200	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	200	-	200	-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung	-	200	-	200	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	200	-	200	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	-	9.400	-	9.400	-	2.891,09	
75 Bestattungswesen	-	9.400	-	9.400	-	2.891,09	
7620 Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen	400	10.500	400	10.500	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	400	10.500	400	10.500	0,00	0,00	
7719 Bauhof	300	40.600	300	260.400	0,00	79.504,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	300	40.600	300	260.400	0,00	79.504,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	200	-	200	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	200	-	200	-	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	14.515.543,40	
7920 ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200	400	200	400	0,00	0,00	
7930 Förderung des Luftverkehrs	-	80.000	-	80.000	-	50.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.200	180.400	100.200	180.400	0,00	14.565.543,40	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154.700	892.500	154.700	1.012.500	95.287,16	15.334.043,08	
8150 Wasserversorgung	10.800	823.200	10.800	186.200	40.370,29	598.601,63	
81 Versorgungsunternehmen	10.800	823.200	10.800	186.200	40.370,29	598.601,63	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	200	300	200	0,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	200	300	200	0,00	0,00	
8800 Allgemeines Grundvermögen	6.500.000	322.200	10.500	1.821.500	1.714.250,00	1.599.991,55	
8801 Allgemeines Grundvermögen	-	800	-	20.600	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.500.000	323.000	10.500	1.842.100	1.714.250,00	1.599.991,55	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.511.100	1.146.400	21.600	2.028.500	1.754.620,29	2.198.593,18	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	200	-	200	-	69.244,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	200	-	200	-	69.244,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	3.720.000	-	3.720.000	-	8.680.476,43	
9101 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	3.445.900	0	12.484.400	0	22.578.042,93	15.361.588,27	
9112 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0,00	2.197,57	
9113 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
9114 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse	-	200	-	200	-	200	
71 Abwasserbeseitigung	-	200	-	200	-	200	
7200 Abfallbeseitigung	-	200	-	200	-	200	
72 Abfallbeseitigung	-	200	-	200	-	200	
7500 Bestattungswesen	-	9.400	-	9.400	-	9.400	
75 Bestattungswesen	-	9.400	-	9.400	-	9.400	
7620 Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen	400	10.500	400	10.500	400	10.500	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	400	10.500	400	10.500	400	10.500	
7719 Bauhof	300	40.600	300	40.600	300	40.600	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	300	40.600	300	40.600	300	40.600	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	200	-	200	-	200	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	200	-	200	-	200	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7920 ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200	400	200	400	200	400	
7930 Förderung des Luftverkehrs	-	80.000	-	80.000	-	80.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.200	180.400	100.200	180.400	100.200	180.400	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154.700	792.500	154.700	792.500	154.700	892.500	
8150 Wasserversorgung	10.800	148.200	10.800	43.200	10.800	143.200	
81 Versorgungsunternehmen	10.800	148.200	10.800	43.200	10.800	143.200	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	200	300	200	300	200	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300	200	300	200	300	200	
8800 Allgemeines Grundvermögen	10.500	322.200	10.500	322.200	10.500	322.200	
8801 Allgemeines Grundvermögen	-	800	-	800	-	800	
88 Allgemeines Grundvermögen	10.500	323.000	10.500	323.000	10.500	323.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.600	471.400	21.600	366.400	21.600	466.400	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	200	-	200	-	200	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	200	-	200	-	200	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	3.720.000	-	3.720.000	-	3.720.000	
9101 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	14.267.700	0	8.563.100	0	4.850.400	0	
9112 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9113 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9114 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.130.500	1.450.000	0	1.450.000	14.500.000,00	1.087.499,97	
9161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.200	0	330.300	0	7.610.825,42	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.650.600	5.170.000	12.814.700	5.170.000	44.688.868,35	25.131.762,24	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	4.650.800	5.170.000	12.814.900	5.170.000	44.758.112,35	25.131.762,24	
Vermögenshaushalt	12.416.600	12.416.600	13.271.400	13.271.400	46.796.644,07	46.796.644,07	
Gesamthaushalt	37.037.600	37.037.600	40.281.000	40.281.000	81.097.650,95	81.097.650,95	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000	
9161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.135.300	0	2.235.300	0	2.350.300	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.403.000	5.170.000	10.798.400	5.170.000	7.200.700	5.170.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	-	0	-	0	0	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)	0	-	0	-	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	16.403.200	5.170.000	10.798.600	5.170.000	7.200.900	5.170.000	
Vermögenshaushalt	16.859.700	16.859.700	11.255.100	11.255.100	7.757.200	7.757.200	
Gesamthaushalt	41.630.800	41.630.800	36.226.200	36.226.200	32.728.300	32.728.300	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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 Bezirksorgane									
000	0	0	255.200	66.100	0	321.300-	0	0	0	0
E:			28,53	7,39		35,92-				
000	0	0	255.200	66.100	0	321.300-	0	0	0	0
E:			28,53	7,39		35,92-				
02	Hauptverwaltung									
020	228.900	0	742.800	230.100	0	744.000-	200	0	3.100	0
E:	25,59		83,03	25,72		83,17-	0,02		0,35	
02	228.900	0	742.800	230.100	0	744.000-	200	0	3.100	0
E:	25,59		83,03	25,72		83,17-	0,02		0,35	
03	Finanzverwaltung									
030	400	0	470.900	31.500	0	502.000-	200	0	3.000	0
E:	0,04		52,64	3,52		56,11-	0,02		0,34	
033	3.200	53.300	0	23.200	0	33.300	0	0	0	0
E:	0,36	5,96		2,59		3,72				
034	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
E:		0,03				0,03				
03	3.600	53.600	470.900	54.700	0	468.400-	200	0	3.000	0
E:	0,40	5,99	52,64	6,11		52,36-	0,02		0,34	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	6.100	0	0	6.300	0	200-	0	0	0	0
E:	0,68			0,70		0,02-				
051	100	0	200	0	0	100-	0	0	0	0
E:	0,01		0,02			0,01-				
052	300	0	10.000	10.700	0	20.400-	0	0	1.500	0
E:	0,03		1,12	1,20		2,28-			0,17	
05	6.500	0	10.200	17.000	0	20.700-	0	0	1.500	0
E:	0,73		1,14	1,90		2,31-			0,17	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	400	0	80.000	262.200	0	341.800-	700	100	130.100	0
E:	0,04		8,94	29,31		38,21-	0,08	0,01	14,54	
061	0	0	3.500	0	0	3.500-	0	0	0	0
E:			0,39			0,39-				
062	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
06	400	0	83.500	263.400	0	346.500-	700	100	130.100	0
E:	0,04		9,33	29,44		38,73-	0,08	0,01	14,54	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	100	0	221.700	33.100	0	254.700-	0	0	700	0
E:	0,01		24,78	3,70		28,47-			0,08	
084	0	0	1.500	400	0	1.900-	0	0	0	0
E:			0,17	0,04		0,21-				
08	100	0	223.200	33.500	0	256.600-	0	0	700	0
E:	0,01		24,95	3,74		28,68-			0,08	
0	239.500	53.600	1.785.800	664.800	0	2.157.500-	1.100	100	138.400	0
E:	26,77	5,99	199,62	74,31		241,17-	0,12	0,01	15,47	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	20.300	1.000	430.500	29.400	0	438.600-	0	0	10.000	0
E:	2,27	0,11	48,12	3,29		49,03-			1,12	
114	100	0	0	9.200	25.000	34.100-	100	700	100	0
E:	0,01			1,03	2,79	3,81-	0,01	0,08	0,01	
11	20.400	1.000	430.500	38.600	25.000	472.700-	100	700	10.100	0
E:	2,28	0,11	48,12	4,31	2,79	52,84-	0,01	0,08	1,13	
13	Brandschutz									
130	3.700	0	31.000	138.700	3.100	169.100-	1.300	10.000	300.200	0
E:	0,41		3,47	15,50	0,35	18,90-	0,15	1,12	33,56	
13	3.700	0	31.000	138.700	3.100	169.100-	1.300	10.000	300.200	0
E:	0,41		3,47	15,50	0,35	18,90-	0,15	1,12	33,56	
1	24.100	1.000	461.500	177.300	28.100	641.800-	1.400	10.700	310.300	0
E:	2,69	0,11	51,59	19,82	3,14	71,74-	0,16	1,20	34,69	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
E:	0,01					0,01				
215	226.400	0	453.100	683.100	60.200	970.000-	700	30.000	60.000	0
E:	25,31		50,65	76,36	6,73	108,43-	0,08	3,35	6,71	
21	226.500	0	453.100	683.100	60.200	969.900-	700	30.000	60.000	0
E:	25,32		50,65	76,36	6,73	108,42-	0,08	3,35	6,71	
29	übrige schulische Aufgaben									
290	50.000	0	0	130.000	0	80.000-	0	0	0	0
E:	5,59			14,53		8,94-				
295	0	0	0	50.100	0	50.100-	0	0	0	0
E:				5,60		5,60-				
29	50.000	0	0	180.100	0	130.100-	0	0	0	0
E:	5,59			20,13		14,54-				
2	276.500	0	453.100	863.200	60.200	1.100.000-	700	30.000	60.000	0
E:	30,91		50,65	96,49	6,73	122,96-	0,08	3,35	6,71	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	600	0	700	14.100	0	14.200-	0	100	100	0
E:	0,07		0,08	1,58		1,59-		0,01	0,01	
32	600	0	700	14.100	0	14.200-	0	100	100	0
E:	0,07		0,08	1,58		1,59-		0,01	0,01	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	1.000	0	30.600	23.900	13.000	66.500-	0	0	0	0
E:	0,11		3,42	2,67	1,45	7,43-				
34	1.000	0	30.600	23.900	13.000	66.500-	0	0	0	0
E:	0,11		3,42	2,67	1,45	7,43-				
35	Volksbildung									
352	0	0	0	300	31.000	31.300-	400	0	3.000	0
E:				0,03	3,47	3,50-	0,04		0,34	
35	0	0	0	300	31.000	31.300-	400	0	3.000	0
E:				0,03	3,47	3,50-	0,04		0,34	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	0	4.100	0	4.000-	0	200	200	0
E:	0,01			0,46		0,45-		0,02	0,02	
365	100	0	0	6.100	19.000	25.000-	400	0	5.700	0
E:	0,01			0,68	2,12	2,79-	0,04		0,64	
36	200	0	0	10.200	19.000	29.000-	400	200	5.900	0
E:	0,02			1,14	2,12	3,24-	0,04	0,02	0,66	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	3.000	2.000	5.000-	0	100.000	900	0
E:				0,34	0,22	0,56-		11,18	0,10	
37	0	0	0	3.000	2.000	5.000-	0	100.000	900	0
E:				0,34	0,22	0,56-		11,18	0,10	
3	1.800	0	31.300	51.500	65.000	146.000-	800	100.300	9.900	0
E:	0,20		3,50	5,76	7,27	16,32-	0,09	11,21	1,11	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	0	0	0	0	0	0	40.000	10.000	400	0
E:							4,47	1,12	0,04	
436	200	0	0	5.500	0	5.300-	0	0	0	0
E:	0,02			0,61		0,59-				
43	200	0	0	5.500	0	5.300-	40.000	10.000	400	0
E:	0,02			0,61		0,59-	4,47	1,12	0,04	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	7.400	0	122.100	76.900	47.500	239.100-	400	100.100	4.500	0
E:	0,83		13,65	8,60	5,31	26,73-	0,04	11,19	0,50	
464	2.500.200	0	0	12.500	4.082.400	1.594.700-	120.200	0	900	0
E:	279,48			1,40	456,34	178,26-	13,44		0,10	
46	2.507.600	0	122.100	89.400	4.129.900	1.833.800-	120.600	100.100	5.400	0
E:	280,30		13,65	9,99	461,65	204,99-	13,48	11,19	0,60	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
47	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	0	100	0	0	21.000	20.900-	0	0	0	0
E:		0,01			2,35	2,34-				
49	0	100	0	0	21.000	20.900-	0	0	0	0
E:		0,01			2,35	2,34-				
4	2.507.800	100	122.100	94.900	4.153.900	1.863.000-	160.600	110.100	5.800	0
E:	280,33	0,01	13,65	10,61	464,33	208,25-	17,95	12,31	0,65	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
Beträge in EUR										
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	400	0	0	5.600	80.000	85.200-	0	0	0	0
E:	0,04			0,63	8,94	9,52-				
551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	0	0	0	400	10.000	10.400-	20.200	300.000	200.200	0
E:				0,04	1,12	1,16-	2,26	33,53	22,38	
55	400	0	0	6.000	90.000	95.600-	20.200	300.000	200.200	0
E:	0,04			0,67	10,06	10,69-	2,26	33,53	22,38	
56	Eigene Sportstätten									
560	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
56	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
57	Badeanstalten									
570	250.200	0	331.200	1.002.200	0	1.083.200-	300	100.600	10.000	0
E:	27,97		37,02	112,03		121,08-	0,03	11,25	1,12	
57	250.200	0	331.200	1.002.200	0	1.083.200-	300	100.600	10.000	0
E:	27,97		37,02	112,03		121,08-	0,03	11,25	1,12	
58	Park- und Gartenanlagen									
583	900	0	15.000	275.500	0	289.600-	2.000	0	10.000	0
E:	0,10		1,68	30,80		32,37-	0,22		1,12	
58	900	0	15.000	275.500	0	289.600-	2.000	0	10.000	0
E:	0,10		1,68	30,80		32,37-	0,22		1,12	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
599	0	0	0	0	0	0	100	1.500	1.500	0
E:							0,01	0,17	0,17	
59	0	0	0	0	0	0	100	1.500	1.500	0
E:							0,01	0,17	0,17	
5	251.900	0	346.200	1.283.700	90.000	1.468.000-	22.600	402.100	221.700	0
E:	28,16		38,70	143,49	10,06	164,10-	2,53	44,95	24,78	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	1.000	0	543.400	4.800	0	547.200-	0	0	3.000	0
E:	0,11		60,74	0,54		61,17-			0,34	
60	1.000	0	543.400	4.800	0	547.200-	0	0	3.000	0
E:	0,11		60,74	0,54		61,17-			0,34	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	400	0	2.000	108.400	0	110.000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,22	12,12		12,30-				
614	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
E:							0,01		0,01	
615	200.100	0	0	30.100	1.000	169.000	800.600	230.700	250.800	0
E:	22,37			3,36	0,11	18,89	89,49	25,79	28,03	
61	200.500	0	2.000	138.500	1.000	59.000	800.700	230.700	250.900	0
E:	22,41		0,22	15,48	0,11	6,60	89,50	25,79	28,05	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	300	0	0	0	300	105.500	0	107.500	0
E:		0,03				0,03	11,79		12,02	
62	0	300	0	0	0	300	105.500	0	107.500	0
E:		0,03				0,03	11,79		12,02	
63	Gemeindestraßen									
630	87.600	0	0	296.500	0	208.900-	6.200	1.471.400	20.600	0
E:	9,79			33,14		23,35-	0,69	164,48	2,30	
63	87.600	0	0	296.500	0	208.900-	6.200	1.471.400	20.600	0
E:	9,79			33,14		23,35-	0,69	164,48	2,30	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	10.100	0	10.100-	200	200	0	0
E:				1,13		1,13-	0,02	0,02		
64	0	0	0	10.100	0	10.100-	200	200	0	0
E:				1,13		1,13-	0,02	0,02		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	140.300	0	140.300-	0	10.000	2.000	0
E:				15,68		15,68-		1,12	0,22	
675	100	0	0	58.800	0	58.700-	0	0	0	0
E:	0,01			6,57		6,56-				
67	100	0	0	199.100	0	199.000-	0	10.000	2.000	0
E:	0,01			22,26		22,24-		1,12	0,22	
69	wasserläufe,wasserbau									
690	0	0	0	47.100	0	47.100-	0	1.710.300	1.700	0
E:				5,26		5,26-		191,18	0,19	
69	0	0	0	47.100	0	47.100-	0	1.710.300	1.700	0
E:				5,26		5,26-		191,18	0,19	
6	289.200	300	545.400	696.100	1.000	953.000-	912.600	3.422.600	385.700	0
E:	32,33	0,03	60,97	77,81	0,11	106,53-	102,01	382,58	43,11	
7	öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.257.400	0	0	628.300	0	629.100	53.800	650.400	600	0
E:	140,55			70,23		70,32	6,01	72,70	0,07	
70	1.257.400	0	0	628.300	0	629.100	53.800	650.400	600	0
E:	140,55			70,23		70,32	6,01	72,70	0,07	
71	Abwasserbeseitigung									
719	100	0	0	5.800	0	5.700-	0	200	0	0
E:	0,01			0,65		0,64-		0,02		
71	100	0	0	5.800	0	5.700-	0	200	0	0
E:	0,01			0,65		0,64-		0,02		
72	Abfallbeseitigung									
720	15.100	0	23.000	27.200	100	35.200-	0	200	0	0
E:	1,69		2,57	3,04	0,01	3,93-		0,02		
72	15.100	0	23.000	27.200	100	35.200-	0	200	0	0
E:	1,69		2,57	3,04	0,01	3,93-		0,02		
75	Bestattungswesen									
750	82.000	0	0	197.200	0	115.200-	0	400	9.000	0
E:	9,17			22,04		12,88-		0,04	1,01	
75	82.000	0	0	197.200	0	115.200-	0	400	9.000	0
E:	9,17			22,04		12,88-		0,04	1,01	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	300	0	300	51.300	0	51.300-	400	500	10.000	0
E:	0,03		0,03	5,73		5,73-	0,04	0,06	1,12	
76	300	0	300	51.300	0	51.300-	400	500	10.000	0
E:	0,03		0,03	5,73		5,73-	0,04	0,06	1,12	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	661.900	0	1.280.000	188.700	0	806.800-	300	600	40.000	0
E:	73,99		143,08	21,09		90,19-	0,03	0,07	4,47	
77	661.900	0	1.280.000	188.700	0	806.800-	300	600	40.000	0
E:	73,99		143,08	21,09		90,19-	0,03	0,07	4,47	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	200	10.200	10.400-	0	0	200	0
E:				0,02	1,14	1,16-			0,02	
78	0	0	0	200	10.200	10.400-	0	0	200	0
E:				0,02	1,14	1,16-			0,02	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
E:							11,18		11,18	
792	100	0	0	0	110.000	109.900-	200	200	200	0
E:	0,01				12,30	12,28-	0,02	0,02	0,02	
793	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
E:									8,94	
79	100	0	0	0	110.000	109.900-	100.200	200	180.200	0
E:	0,01				12,30	12,28-	11,20	0,02	20,14	
7	2.016.900	0	1.303.300	1.098.700	120.300	505.400-	154.700	652.500	240.000	0
E:	225,45		145,69	122,81	13,45	56,49-	17,29	72,94	26,83	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
813	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
E:		6,71				6,71				
815	1.481.800	0	191.100	1.016.100	0	274.600	10.800	820.600	2.600	0
E:	165,64		21,36	113,58		30,70	1,21	91,73	0,29	
816	0	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0	0
E:		0,29				0,29				
81	1.481.800	62.700	191.100	1.016.100	0	337.300	10.800	820.600	2.600	0
E:	165,64	7,01	21,36	113,58		37,70	1,21	91,73	0,29	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
E:	0,02			0,02						
85	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
E:	0,02			0,02						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	300	0	200	0
E:							0,03		0,02	
877	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
87	0	100	0	0	0	100	300	0	200	0
E:		0,01				0,01	0,03		0,02	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	567.600	0	0	602.000	0	34.400-	6.500.000	2.400	320.600	0
E:	63,45			67,29		3,85-	726,58	0,27	35,84	
88	567.600	0	0	602.000	0	34.400-	6.500.000	2.400	320.600	0
E:	63,45			67,29		3,85-	726,58	0,27	35,84	
8	2.049.600	62.800	191.100	1.618.300	0	303.000	6.511.100	823.000	323.400	0
E:	229,11	7,02	21,36	180,90		33,87	727,82	92,00	36,15	
0-8	7.657.300	117.800	5.239.800	6.548.500	4.518.500	8.531.700-	7.765.600	5.551.400	1.695.200	0
E:	855,95	13,17	585,71	732,00	505,09	953,69-	868,05	620,55	189,49	
	davon Verwaltung									
E:			2.187.600	305.000						
			244,53	34,09						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)								
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	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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		15.841.000	0	0	8.226.000	7.615.000	200	0
	E:	1770,74			919,52	851,22	0,02	
90		15.841.000	0	0	8.226.000	7.615.000	200	0
	E:	1770,74			919,52	851,22	0,02	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.445.900	3.720.000
	E:						385,19	415,83
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	0	0	1.130.500	1.450.000
	E:						126,37	162,08
914		0	0	14.000	0	14.000-	0	0
	E:			1,56		1,56-		
915		0	1.004.900	0	0	1.004.900	0	0
	E:		112,33			112,33		
916		0	0	0	74.200	74.200-	74.200	0
	E:				8,29	8,29-	8,29	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.004.900	14.000	74.200	916.700	4.650.600	5.170.000
	E:		112,33	1,56	8,29	102,47	519,85	577,91
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		15.841.000	1.004.900	14.000	8.300.200	8.531.700	4.650.800	5.170.000
	E:	1770,74	112,33	1,56	927,81	953,69	519,87	577,91

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	15.841.000	+1,28 %	15.641.000	-27,66 %	21.621.445,85
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.657.300	-25,26 %	10.245.900	-12,56 %	11.718.015,44
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.122.700	+0,00 %	1.122.700	+16,76 %	961.545,59
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	12.416.600	-6,44 %	13.271.400	-71,64 %	46.796.644,07
Summe Einnahmen	37.037.600	-8,05 %	40.281.000	-50,33 %	81.097.650,95
4 Personalausgaben	5.249.800	+1,65 %	5.164.800	+10,27 %	4.683.967,27
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.047.000	-3,55 %	2.122.400	+17,41 %	1.807.613,80
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.479.300	-10,01 %	4.977.400	-6,93 %	5.347.903,10
7 Zuweisungen und Zuschüsse	4.518.500	+2,96 %	4.388.500	-0,96 %	4.430.846,82
8 Sonstige Finanzausgaben	8.326.400	-19,60 %	10.356.500	-42,56 %	18.030.675,89
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	12.416.600	-6,44 %	13.271.400	-71,64 %	46.796.644,07
Summe Ausgaben	37.037.600	-8,05 %	40.281.000	-50,33 %	81.097.650,95

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	14.000	1,56	14.000	1,56	14.580,43	1,63
001	Grundsteuer B	900.000	100,60	900.000	100,60	1.036.101,42	115,82
003	Gewerbsteuer (brutto)	7.200.000	804,83	7.000.000	782,47	8.179.882,13	914,36
Summe Gruppe 00		8.114.000	907,00	7.914.000	884,64	9.230.563,98	1.031,81
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	7.200.000	804,83	7.200.000	804,83	7.558.484,00	844,90
02	andere Steuern	17.000	1,90	17.000	1,90	19.263,00	2,15
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	510.000	57,01	510.000	57,01	4.813.134,87	538,02
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		510.000	57,01	510.000	57,01	4.813.134,87	538,02
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08		-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		15.841.000	1.770,74	15.641.000	1.748,38	21.621.445,85	2.416,88
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	29.400	3,29	29.400	3,29	100.840,13	11,27
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.917.700	326,15	2.091.300	233,77	2.135.042,08	238,66
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		2.947.100	329,43	2.120.700	237,06	2.235.882,21	249,93
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,06	500	0,06	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	567.200	63,40	467.200	52,22	639.711,70	71,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250.000	27,95	65.000	7,27	125.258,19	14,00
	Summe Gruppen 13 - 15	817.700	91,40	532.700	59,55	764.969,89	85,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
161	vom Land	300	0,03	300	0,03	6.760,66	0,76
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.200	0,58	5.200	0,58	7.395,68	0,83
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	300	0,03	300	0,03	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	10.700	1,20	10.700	1,20	31.531,83	3,52
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.028.400	114,96	1.028.400	114,96	1.544.167,87	172,61
	Summe Gruppe 16	1.045.100	116,82	1.045.100	116,82	1.589.856,04	177,72
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	100.100	11,19	1.500.100	167,68	2.308.500,00	258,05
171	vom Land	2.740.400	306,33	5.040.400	563,42	4.808.217,30	537,47
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.200	0,58	5.200	0,58	10.590,00	1,18
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	600	0,07	600	0,07	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.100	0,12	1.100	0,12	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	2.847.400	318,29	6.547.400	731,88	7.127.307,30	796,70
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	7.657.300	855,95	10.245.900	1.145,31	11.718.015,44	1.309,86
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	9.944,72	1,11
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	78.092,26	8,73
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	88.036,98	9,84
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	400	0,04	400	0,04	187,20	0,02

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	62.700	7,01	62.700	7,01	47.718,50	5,33
	Summe Gruppen 21 - 22	63.100	7,05	63.100	7,05	47.905,70	5,35
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	100	0,01	100	0,01	120,00	0,01
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	100	0,01	100	0,01	120,00	0,01
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	54.600	6,10	54.600	6,10	25.905,57	2,90
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	521.200	58,26	521.200	58,26	523.126,34	58,48
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	483.700	54,07	483.700	54,07	276.451,00	30,90
	Summe Gruppe 27	1.004.900	112,33	1.004.900	112,33	799.577,34	89,38
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.122.700	125,50	1.122.700	125,50	961.545,59	107,48
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	24.621.000	2.752,18	27.009.600	3.019,18	34.301.006,88	3.834,23
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	74.200	8,29	330.300	36,92	7.610.825,42	850,75
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	74.200	8,29	330.300	36,92	7.610.825,42	850,75
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.445.900	385,19	12.484.400	1.395,53	22.578.042,93	2.523,81
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	3.445.900	385,19	12.484.400	1.395,53	22.578.042,93	2.523,81	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	65.900	7,37	65.900	7,37	125.784,38	14,06	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	65.900	7,37	65.900	7,37	125.784,38	14,06	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	300	0,03	300	0,03	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.704.100	749,40	214.600	23,99	1.714.249,98	191,62	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	69.500	7,77	69.500	7,77	135.657,47	15,16	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	400.700	44,79	900	0,10	28.250,00	3,16	
361	vom Land	522.500	58,41	102.500	11,46	103.833,89	11,61	
362	von Gemeinden/GV	1.600	0,18	1.600	0,18	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	800	0,09	800	0,09	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	926.000	103,51	106.200	11,87	132.083,89	14,76	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	1.130.500	126,37	0	0,00	14.500.000,00	1.620,84	
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 37	1.130.500	126,37	0	0,00	14.500.000,00	1.620,84	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	12.416.600	1.387,95	13.271.400	1.483,50	46.796.644,07	5.231,01
Summe der Gesamteinnahmen	37.037.600	4.140,13	40.281.000	4.502,68	81.097.650,95	9.065,24

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	105.200	11,76	110.200	12,32	76.734,30	8,58
41	Dienstbezüge und dgl.	3.847.800	430,11	3.757.800	420,05	3.331.200,15	372,37
42	Versorgungsbezüge und dgl.	9.500	1,06	9.500	1,06	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	521.000	58,24	521.000	58,24	501.742,34	56,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	618.400	69,13	618.400	69,13	595.595,63	66,58
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	131.100	14,65	131.100	14,65	174.026,32	19,45
46	Personal - Nebenausgaben	6.800	0,76	6.800	0,76	4.668,53	0,52
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	1,12	10.000	1,12	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.249.800	586,83	5.164.800	577,33	4.683.967,27	523,58
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	527.100	58,92	457.100	51,10	435.253,36	48,65
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348.700	38,98	398.700	44,57	398.589,47	44,56
	Summe Gruppe 50, 51	875.800	97,90	855.800	95,66	833.842,83	93,21
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	181.700	20,31	181.700	20,31	192.788,30	21,55
53	Mieten und Pachten	22.600	2,53	22.600	2,53	21.943,65	2,45
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	707.500	79,09	787.500	88,03	471.556,43	52,71
55	Haltung von Fahrzeugen	111.600	12,47	126.600	14,15	151.129,06	16,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	87.300	9,76	87.700	9,80	95.394,77	10,66
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.533.000	171,36	1.502.200	167,92	1.601.013,86	178,96
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	392.400	43,86	342.400	38,27	418.289,83	46,76
65	Geschäftsausgaben	376.500	42,09	541.400	60,52	488.066,91	54,56
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	94.400	10,55	98.400	11,00	106.168,21	11,87
	Summe Gruppen 64 - 66	863.300	96,50	982.200	109,79	1.012.524,95	113,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	40.100	4,48	40.100	4,48	33.056,55	3,70
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	40.000	4,47	450.000	50,30	457.736,84	51,17
677	an private Unternehmen	30.000	3,35	30.000	3,35	384,24	0,04
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.028.400	114,96	1.028.400	114,96	1.484.568,08	165,95
	Summe Gruppe 67	1.138.600	127,27	1.548.600	173,11	1.975.745,71	220,85
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	521.200	58,26	521.200	58,26	523.126,34	58,48
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	483.700	54,07	483.700	54,07	276.451,00	30,90
	Summe Gruppe 68	1.004.900	112,33	1.004.900	112,33	799.577,34	89,38
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.526.300	729,52	7.099.800	793,63	7.155.516,90	799,86
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.153.500	464,29	3.953.500	441,93	4.003.560,33	447,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	77.200	8,63	77.200	8,63	55.014,00	6,15
712	an Gemeinden/GV	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	266.400	29,78	336.400	37,60	371.763,04	41,56
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	344.000	38,45	414.000	46,28	426.777,04	47,71
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	20.000	2,24	20.000	2,24	509,45	0,06
	Summe Gruppe 78	20.000	2,24	20.000	2,24	509,45	0,06
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	21.000	2,35	21.000	2,35	509,45	0,06
	Summe Hauptgruppe 7	4.518.500	505,09	4.388.500	490,55	4.430.846,82	495,29
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	1.650.000	184,44	1.600.000	178,85	931.570,00	104,13	
	Summe Gruppe 81	1.650.000	184,44	1.600.000	178,85	931.570,00	104,13	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.576.000	735,08	8.400.000	938,97	9.484.613,20	1.060,21	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	6.576.000	735,08	8.400.000	938,97	9.484.613,20	1.060,21	
84	Weitere Finanzausgaben	22.200	2,48	22.200	2,48	1.472,00	0,16	
85	Deckungsreserve	4.000	0,45	4.000	0,45	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	74.200	8,29	330.300	36,92	7.610.825,42	850,75	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
864	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	74.200	8,29	330.300	36,92	7.610.825,42	850,75	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	2.195,27	0,25	
	Summe Hauptgruppe 8	8.326.400	930,74	10.356.500	1.157,67	18.030.675,89	2.015,50	
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	24.621.000	2.752,18	27.009.600	3.019,18	34.301.006,88	3.834,23	
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	3.720.000	415,83	3.720.000	415,83	24.042.064,70	2.687,47	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	2.197,57	0,25	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	3.720.000	415,83	3.720.000	415,83	24.044.262,27	2.687,71	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	5.700	0,64	5.700	0,64	0,00	0,00	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	5.700	0,64	5.700	0,64	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	543.500	60,75	1.943.500	217,25	1.622.254,88	181,34	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	599.800	67,05	429.800	48,04	170.969,44	19,11	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2012)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	1.143.300	127,80	2.373.300	265,29	1.793.224,32	200,45	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	615.700	68,82	1.604.200	179,32	314.571,49	35,16	
95	Tiefbaumaßnahmen	4.935.000	551,64	3.570.300	399,09	2.709.146,12	302,83	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	700	0,08	700	0,08	24.450,45	2,73	
	Summe Baumaßnahmen	5.551.400	620,55	5.175.200	578,49	3.048.168,06	340,73	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	1.450.000	162,08	1.450.000	162,08	1.087.499,97	121,56	
977	an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 97	1.450.000	162,08	1.450.000	162,08	1.087.499,97	121,56	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	1.700	0,19	1.700	0,19	14.515.543,40	1.622,57	
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,22	2.000	0,22	0,00	0,00	
987	an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	542.100	60,60	543.100	60,71	2.307.946,05	257,99	
988	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 98	546.000	61,03	547.000	61,14	16.823.489,45	1.880,56	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00	
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	12.416.600	1.387,95	13.271.400	1.483,50	46.796.644,07	5.231,01	
	Summe der Ausgaben	37.037.600	4.140,13	40.281.000	4.502,68	81.097.650,95	9.065,24	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.611	330	74	2.135	2.235	2.235
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	126	66	66	66	66	66
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	69	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	7.806	396	140	2.201	2.301	2.301
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	0	65	0	0	0	0
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	100 %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	205	222	222	222	222	222
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	523	521	521	521	521	521

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
eDeck	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frw.	Freiwillige Leistung
gDeck	Gegenseitige Deckung
KR	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.
Zweck	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100 *Auch Standgebühren weihnachtsmarkt und Fahrkostenbeiträge zu Partnerschaftsbesuchen	3,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	3,30	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 100 *2. BUERGERM. 10.000,-EUR SITZUNGSGELDER 45.000,-EUR Gesamt 55.000,-EUR	52.889,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4099	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 100 *EHRENSOLD	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4107	Beamtenbezüge gDeck=1 AOD: 100 *1.BUERGERMEISTER	106.814,47	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100	-	700	700	700	700	700
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte gDeck=1 AOD: 100 *UMLAGE VERSORGUNGSVERBAND	75.883,76	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige gDeck=1 AOD: 100 *auch Künstlersozialversicherung	1.932,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6313	Repräsentation der Stadt Hallstadt AOD: 100,120	32.926,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6314	Partnerschaften mit Halllstatt und Lempdes AOD: 100,120 *	23.723,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6315	Veranstaltungen AOD: 100 *	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200 *Unfallversicherung Stadtrat	384,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen AOD: 100	-	600	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 100,110,120	9.828,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6600	Verfüungsmittel AOD: 100	2.313,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	307.195,38	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	3,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	307.195,38	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	Abgleich UA 0000	307.192,08-	321.300-	321.300-	321.300-	321.300-	321.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 100	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 100	-	200	200	200	200	200
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	-	200	200	200	200	200
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs AOD: 100 *ABM	-	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen AOD: 200 *UA 5700 : 45.600 EUR UA 5991 : 20.000 EUR UA 7000 : 60.500 EUR UA 7500 : 34.000 EUR UA 8150 : 60.500 EUR JEWEILS GRP.NR. 6790	388.069,66	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
1692	Innere Verrechnungen AOD: 200 *VERW.KOSTEN SACHAUFWAND KANAL 7000.6792 = 4.900 EUR WASSER 8150.6792 = 14.700 EUR	13.998,31	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1740	ABM Erstattungen AOD: 100 *ABM Erstattung Arbeitsamt auch aus Altersteilzeit	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0200	402.067,97	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge gDeck=1 AOD: 100 *Beamte Hauptamt	54.356,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100 *Angestellte Hauptamt Auszubildende Auch Jubiläumswendungen	390.860,57	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4149	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100
4167	Beschäftigungsentgelte u. dgl. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100 *Pensionäre	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte gDeck=1 AOD: 100 *UMLAGE VERSORGUNGSVERBAND	47.656,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	31.799,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	81.287,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110	334,05	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 100,110	1.713,17	900	900	900	900	900
5320	Mieten und Pachten AOD: 100 *KOPIERER	11.736,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 110,120 *Citybus unter 0.0600.5500	-	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100 *BAYER.GUVV RECHTSCHUTZ HAFTPFLICHT BEIHILFE BEI 0800.4590	77.241,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6500	Bürobedarf AOD: 100,110	660,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,110,200	17.104,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100,110 *PORTO TELEFONGEB. MIETE TELEF.RATH.	47.404,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100 *DRUCKEREI AUSTRAGEN KOSTEN HOME PAGE INTERNET Webeeinträge SONSTIGES	63.858,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6531	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit AOD: 100	11.921,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6541	Dienstreisen AOD: 100	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100,120 *auch Stellenbewertungen	597,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 100,110 *Jubiläen	-	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100,120 *BAYER.GEM.TAG KAV TIERSCH.VER. UNIV. BUND LANDMASCH.RING DEKRA EUROPAUNION Städtetag	18.644,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110	70,00	200	200	200	200	200
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 100 *AUSGLEICHSABGABE SCHWERBEHINDERTE	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0200	857.256,80	892.900	972.900	972.900	972.900	972.900
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	402.067,97	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
	Ausgaben	857.256,80	892.900	972.900	972.900	972.900	972.900
	Abgleich UA 0200	455.188,83-	664.000-	744.000-	744.000-	744.000-	744.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1040	Verwaltungsgebühren AOD: 210	652,64	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1670	Bankgebühren AOD: 210	118,56	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0300	771,20	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge gDeck=1 AOD: 100 *Beamte Finanzverwaltung	72.538,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100	-	900	900	900	900	900
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100 *Angestellte Kämmerei und Kasse	220.136,08	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte gDeck=1 AOD: 100 *UMLAGE VERSORGUNGSVERBAND	50.547,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	17.129,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	45.974,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 200	-	600	600	600	600	600
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 200	518,71	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200 *KASSENVERSICHERUNG	6.974,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf AOD: 100,200	10,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,200 *Kosten Binden der Belege	5.487,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 200 *Kosten Binden der Belege	-	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6541	Dienstreisen AOD: 100	-	600	600	600	600	600
6554	Planungskosten Sachverständigenkosten Gerichtskosten AOD: 200 *VERMOEG.RECHNG. GEB.PRUEF.Verband	4.006,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6581	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200 *ZINSEN SIEHE 9181.	556,03	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100 *KOMM.PRUEF.VERBAND	3.834,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 210 *AUCH VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	718,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	428.433,87	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	771,20	400	400	400	400	400
	Ausgaben	428.433,87	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400
	Abgleich UA 0300	427.662,67-	502.000-	502.000-	502.000-	502.000-	502.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungsgebühren AOD: 210 *MAHNGBEB.	1.903,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1597	Kassenüberschüsse AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 200	0,01	100	100	100	100	100
2610	Integration AOD: 200,210 *AUS PK-KONTENFUEHRUNG	3.535,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2611	Säumniszuschläge, AOD: 210	-	200	200	200	200	200
2612	Stundungszinsen AOD: 210	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen AOD: 200 *AUS GEWERBESTEUER	7.330,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2617	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0331		12.768,55	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
A u s g a b e n							
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 200	-	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
6585	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200 *Berichtigung aus überörtlicher Rechnungsprüfung	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 200 *KASSENVERWALTERVERBAND	80,00	200	200	200	200	200
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 120 *ZINSEN FUER RUECK- ERSTATTUNGEN	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8412	Sonstige Finanzausgaben AOD: 200 *AUS GEWERBESTEUER	1.472,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ausgaben UA 0331		1.552,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		12.768,55	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Ausgaben		1.552,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Abgleich UA 0331		11.216,55	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2615	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 210 *INTEGRATION	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 0341	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 110	18.909,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110	7.266,03	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 0501		26.175,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
A u s g a b e n								
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 110,120	-	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf AOD: 100,110 *STAMMBUECHER	1.416,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 110	1.441,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6541	Dienstreisen AOD: 100,110	5,60	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 110 *FACHVERB.D.STANDESBEAMTEN	110,00	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110 *SEKT, BLUMEN	54,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 0501		3.027,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		26.175,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
Ausgaben		3.027,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Abgleich UA 0501		23.147,55	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0511	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4090	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 110 *VIEHZAEBLUNG	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0511	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0511							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0511	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen AOD: 110	-	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes AOD: 110	6.760,66	100	100	100	100	100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 110	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0521		6.760,66	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4090	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 110	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100	-	1.000	600	600	600	600
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 110,120	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf AOD: 110	1.587,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,110,200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 110	-	5.000	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0521		1.587,88	43.000	20.700	20.700	20.700	20.700
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		6.760,66	300	300	300	300	300
Ausgaben		1.587,88	43.000	20.700	20.700	20.700	20.700
Abgleich UA 0521		5.172,78	42.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 100 *	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100 *	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0600		-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	51.742,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	4.009,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	10.850,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 100,120 *auch Brandmeldeanlage Festverbundene Teile	21.291,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110,120 *PUTZGERAET, ZIMMERSCHMUCK ZIMMERPFLANZEN	2.138,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 100,110,120 *REPARATUR V. HAUSGERAETEN	221,85	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,110,120,200 *MUELL STROM BLUMENSCHMUCK	2.204,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten AOD: 120	7.377,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5500	BA-HA 1500,1504,3333 AOD: 120,200 *PASSAT, FOCUS, CITYBUS	13.735,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6342	Strom Rathaus AOD: 200	2.494,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,120,200	2.900,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkgebühren AOD: 100	691,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Umzugskosten Rathaus AOD: 100,110,120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	400	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100	48.267,59	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ausgaben UA 0600	167.927,83	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	167.927,83	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
	Abgleich UA 0600	167.927,83-	207.100-	207.100-	207.100-	207.100-	207.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	215,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0601	215,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 110,200	735,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100,200	276,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 100,110,120,200 *WARTUNG ANLAGE SONSTIGES	127.655,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6370	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 100,110,120 *NUR VERBRAUCHSMATERIAL HARDWARE, ERWEITERUNGEN SOFTWAREPAKETE VERMÖGEN	84.045,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 200	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 200 *Auch Elektronikversicherung	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0601	212.713,42	184.900	134.900	134.900	134.900	134.900
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	215,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	212.713,42	184.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	Abgleich UA 0601	212.498,42-	184.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst GUV							
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						
4591	Beihilfen, Unterstützungen usw gDeck=1 AOD: 100	7.056,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0614	7.056,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.056,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0614	7.056,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
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						
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100	-	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf AOD: 100,110	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 0621	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 0621	-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen Einrichtungen und Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	501,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0800	501,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4100	Leistungsorientierte Bezahlung gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4140	Leistungsorientierte Bezahlung gDeck=1 AOD: 200 *Verteilungsmasse für Leistungsprämien 2017 3% der Jahresentgelte	-	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen usw gDeck=1 AOD: 100 *BEIHILFEVERSICHERUNG	163.973,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4690	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 100 *ZUWENDUNGEN DER STADT ZU JUBILÄEN ETC.	480,00	700	700	700	700	700
4697	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 100,120 *BETRIEBSAUSFLUG etc.	4.188,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100 *AKDB VERW.SCHULE ANWÄRTER, AUSZUBILDENDE	36.578,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schwerbehindertenvertretung AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100,120	20.856,83	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0800	226.077,22	252.000	252.000	257.000	257.000	257.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	501,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	226.077,22	252.000	252.000	257.000	257.000	257.000
	Abgleich UA 0800	225.576,22-	251.900-	251.900-	256.900-	256.900-	256.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 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						
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,120	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100	2.477,00	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,200	1.314,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	498,84	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	4.290,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.290,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 0801	4.290,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0841 Schwerbehindertenvertretung							
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						
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 110,200	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100,200	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 200	340,53	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0841	340,53	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	340,53	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0841	340,53-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen, Unterstützungen usw gDeck=1 AOD: 100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0842	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0842	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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	3,30	-	0	0	0
	Ausgaben	307.195,38	321.300	321.300	321.300	321.300
	Abgleich	307.192,08-	321.300-	321.300-	321.300-	321.300-
02	Einnahmen	402.067,97	228.900	228.900	228.900	228.900
	Ausgaben	857.256,80	892.900	972.900	972.900	972.900
	Abgleich	455.188,83-	664.000-	744.000-	744.000-	744.000-
03	Einnahmen	13.539,75	57.200	57.200	57.200	57.200
	Ausgaben	429.985,87	525.600	525.600	525.600	525.600
	Abgleich	416.446,12-	468.400-	468.400-	468.400-	468.400-
05	Einnahmen	32.935,89	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	4.615,56	49.500	27.200	27.200	27.200
	Abgleich	28.320,33	43.000-	20.700-	20.700-	20.700-
06	Einnahmen	215,00	400	400	400	400
	Ausgaben	387.698,24	396.900	346.900	346.900	346.900
	Abgleich	387.483,24-	396.500-	346.500-	346.500-	346.500-
08	Einnahmen	501,00	100	100	100	100
	Ausgaben	230.708,10	256.700	256.700	261.700	261.700
	Abgleich	230.207,10-	256.600-	256.600-	261.600-	261.600-
0	Einnahmen	449.262,91	293.100	293.100	293.100	293.100
	Ausgaben	2.217.459,95	2.442.900	2.450.600	2.455.600	2.455.600
	Abgleich	1.768.197,04-	2.149.800-	2.157.500-	2.162.500-	2.162.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 110	79.375,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110 *Fundgelder nach Fristablauf Erlöse Verwertung Fundgegenstände	20,00	200	200	200	200	200	
1610	Erstattungen des Landes AOD: 110	-	100	100	100	100	100	
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 110	15.040,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 1100	94.435,32	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge gDeck=1 AOD: 100	54.436,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100	-	500	500	500	500	500	
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	244.937,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte gDeck=1 AOD: 100 *UMLAGE VERSORGUNGSVERBAND	47.872,83	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	19.563,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	51.053,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 110,120	961,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 100,110	-	800	800	800	800	800	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 110 *Anteil Bund an Führungs- zeugnissen, Pässen, Personalausweise	50.908,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6460	Steuern, Versicherungen, selbstregulierte Schadensfälle AOD: 110	120,00	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf AOD: 100,110,120	605,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,110,120,200	10.373,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 110,120	18.632,39	400	400	400	400	400
6701	Erstattungen an den Bund AOD: 110 *jetzt bei .6300	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1100	499.464,21	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	94.435,32	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Ausgaben	499.464,21	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
	Abgleich UA 1100	405.028,89-	438.600-	438.600-	438.600-	438.600-	438.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1141	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110	325,51	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200 *UMWELTHAFTPFLICHT	12.530,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 110 *Auch Leader II und Landschaftspflegemaßnahmen	57,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100 *BD NATURSCHUTZ WWF GREENPEACE OEKOL. BILDUNGSSTAETTE LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND KLIMA BÜNDNIS	2.291,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen AOD: 120 *SOLAR, BRAUCHWASSER, REGENWASSER FÖRDERUNG	6.419,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 1141	21.624,89	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	21.624,89	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	Abgleich UA 1141	21.624,89-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 110	3.406,51	100	100	100	100	100		
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110 *VERKAUF AUSGEMUSTERTER GEGENSTÄNDE	-	100	100	100	100	100		
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 110 *EINSAETZE UEBER 15 KM	-	100	100	100	100	100		
1670	Private Unternehmen Erstattungen AOD: 110,120	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 110,200 *Überhosen	-	100	100	100	100	100		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 200 *LANDKREIS	-	100	100	100	100	100		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich AOD: 200 *ABM Erstattung Arbeitsamt	-	100	100	100	100	100		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 200	-	600	600	600	600	600		
Einnahmen UA 1300		3.406,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
A u s g a b e n									
4090	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 110 *KDT HALLST 6408 EUR DOERFL 696 EUR 50 % STELLV. 3552 EUR GERÄTEW.HA 562 EUR DOE 38 EUR Jugendwarte 2116,80 EUR VERDIENSTAUSF.4627,20 EUR GESAMTSUMME 180000 EUR	22.537,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4598	Beihilfen, Unterstützungen usw gDeck=1 AOD: 110 *Atemschutzuntersuchungen Zuschuss Führerschein	2.996,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 110,120	41.420,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 110,120	57.210,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 100,110,120	6.889,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,110,120,200	7.374,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten AOD: 120 *GAS,KAMINKEHRER,REPARATUR	3.837,49	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 110,120,200	30.323,31	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 110,120	15.560,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100,110	2.711,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Strom Feuerwehr AOD: 200	22.642,02	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 110,200	5.768,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf AOD: 100,110,120	4.368,70	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 110,200	2.395,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100,110	10.533,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 110,120 *FEUERWEHRHEIMUML. AN LKR EHRENZEICHEN FEUERWEHRVERBAND	2.718,60	900	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 110,120 *ATEMSCHUTZ TAUGLICHKEITS- UNTERSUCHUNG NEU BEI .4598	-	400	400	400	400	400
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land AOD: 110 *BEITRAG FEUERWEHRFOND	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=1 AOD: 110 *ZUSCH.HA. DOE. VERPFLEGUNG BEI FLORIANSTAG LEISTUNGSPRUEFUNG	6.937,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1300		246.226,45	212.800	172.800	172.800	172.800	172.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	3.406,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	246.226,45	212.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	Abgleich UA 1300	242.819,94-	209.100-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	94.435,32	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	Ausgaben	521.089,10	494.100	494.100	494.100	494.100	494.100
	Abgleich	426.653,78-	472.700-	472.700-	472.700-	472.700-	472.700-
13	Einnahmen	3.406,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	246.226,45	212.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	Abgleich	242.819,94-	209.100-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
1	Einnahmen	97.841,83	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Ausgaben	767.315,55	706.900	666.900	666.900	666.900	666.900
	Abgleich	669.473,72-	681.800-	641.800-	641.800-	641.800-	641.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,120	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 2100	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2100	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte AOD: 100 *KEGELBAHN TURNHALLE	1.269,00	2.000	400	400	400	400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,120	114,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 100	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land ZUD-Me=21 AOD: 100	77.668,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2840	Zuführung vom Vermögenshaush. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	79.052,10	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	222.890,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4149	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	-	-	0	0	0	0
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	17.379,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4349	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	42.903,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4449	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 100,120	129.574,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5011	Unterhalt Mensa AOD: 120,200	67.473,54-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5145	Unterhalt Schulgärten übtr. AOD: 100,110,120 *SACHBEDARF AUSSENANLAGEN	5.075,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung übtr. AOD: 100,110,120	5.349,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung übtr. AOD: 100,110,120	16.624,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten und Pachten übtr. AOD: 100,110 *KOPIERER	14.411,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,110,120 *KANAL,WASSERGEB. MUELLGEB. WARTG UHR WARTG TELEF. SONSTIGES	16.502,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5420	Heizungskosten AOD: 120,200 *GAS,KAMINKEHRER,REPARATUR	90.615,51	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5430	Reinigungskosten AOD: 100,120 *PUTZMITTEL FENSTERREINIGUNG	27.487,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5490	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100	-	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel AOD: 100,110,200 *ALLGEMEIN	6.459,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5717	Spiel - und Sportgeräte übtr. AOD: 100,120	1.057,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) übtr. AOD: 100,110	9.187,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben übtr. AOD: 100,200 *Schwimmen Fahrten zum Schwimmen Veranstaltungen Schülerpreise Sonstige Fahrten Zuschuss zu Klassenfahrten Verkehrserziehungsplatz	12.636,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5741	Zuschüsse zu Klassenfahrten bei finanziellen Engpässen übtr. AOD: 100 *Fahrten von Migrantenkindern zum Förderprogramm	470,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5742	Zuschüsse zu Klassenfahrten bei finanziellen Engpässen AOD: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel Grundschule ZuD-Me=21,übtr. AOD: 100 *Zweckgebunden vgl. Vermerk	270,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel Hauptschule ZuD-Me=21,übtr. AOD: 100 *Zweckgebunden vgl. Vermerk	10.875,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Strom Schule AOD: 200	34.220,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200 *SACH-, GEBAEUDE-, BRAND-, EINBRUCHVERS. UNFALL BEI 2921.6400	11.344,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf übtr. AOD: 100,110	8.672,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. übtr. AOD: 100	1.337,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren übtr. AOD: 100,200	5.319,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkgebühren übtr. AOD: 100 *GEZ	461,62	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen AOD: 100	66,50	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110 *Aktion "Gesundes Frühstück"	3.577,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 100 *Gastschulbeiträge, Erstattung für Schulsozialarbeiter	33.056,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6770	Erstattungen Schulsozialarbeit an AWO und weitere Kosten AOD: 100 *Gastschulbeiträge, Erstattung für Schulsozialarbeiter	384,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100,200	55.592,60	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
6793	Innere Verrechnungen Reinigung AOD: 100	-	200	200	200	200	200	
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land ZuD-Me=21 AOD: 200 *Kosten Ganztagschule an Freistaat Bayern	39.624,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. ZuD-Me=21 AOD: 200	-	200	200	200	200	200	
8640	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2150		755.956,60	991.400	921.400	921.400	921.400	921.400	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
Einnahmen		79.052,10	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
Ausgaben		755.956,60	991.400	921.400	921.400	921.400	921.400	
Abgleich UA 2150		676.904,50-	983.400-	915.000-	915.000-	915.000-	915.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Einnahmen Essensverkauf Mensa AOD: 200	52.421,75	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Einnahmen UA 2151	52.421,75	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
A u s g a b e n								
4147	Vergütungen Tarifb. Mensa gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	76.742,43	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4347	Versorg. Kassenbeiträge Mensa gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	5.963,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4447	Soz.vers. Mensa gDeck=1 AOD: 100 *Tarifbeschäftigte	16.091,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5011	Unterhalt Mensa AOD: 200	67.974,20	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 200	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6400	Mensa AOD: 200 *SACH-, GEBAEUDE-, BRAND-, EINBRUCHVERS. UNFALL BEI 2921.6400	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6620	Mensa AOD: 200 *Aktion "Gesundes Frühstück"	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 2151	166.772,13	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
	Einnahmen	52.421,75	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Ausgaben	166.772,13	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	Abgleich UA 2151	114.350,38-	125.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 100	50.095,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 2901	50.095,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
6391	Kosten der Schülerbeförderung AOD: 100	62.063,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6392	Schülerbeförderung Mittelschule AOD: 100	54.285,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 2901	116.349,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Abgleich Unterabschnitt 2901								
	Einnahmen	50.095,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	116.349,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Abgleich UA 2901	66.254,01-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200 *GUVV VERS.KAMMER GARDEROBE UNFALLVERS. SCHUE.LOTSEN	44.158,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2950	44.158,87	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.158,87	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Abgleich UA 2950	44.158,87-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	131.473,85	78.100	226.500	226.500	226.500	226.500
	Ausgaben	922.728,73	1.186.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400
	Abgleich	791.254,88-	1.108.300-	969.900-	969.900-	969.900-	969.900-
29	Einnahmen	50.095,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	160.507,88	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	Abgleich	110.412,88-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-
2	Einnahmen	181.568,85	128.100	276.500	276.500	276.500	276.500
	Ausgaben	1.083.236,61	1.366.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500
	Abgleich	901.667,76-	1.238.400-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte AOD: 100	-	200	200	200	200	200	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
1693	Innere Verrechnungen AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 3210	-	600	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4149	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4349	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4449	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4690	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 100 *VERGÜTUNG MUSEEUMSFÜHRUNG	-	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 120	196,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110,120	519,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 100	-	300	300	300	300	300	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,120,200	273,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten AOD: 100,120,200	4.164,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6015	Gastspiele weitere Betriebsausgaben AOD: 100	-	600	600	600	600	600	
6342	Strom Stadtmuseum Fischergasse AOD: 200	1.021,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200	488,95	600	600	600	600	600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 100	742,25	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
6621	MUSEUMSKONZEPT AOD: 100	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 3210		7.406,24	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
Einnahmen		-	600	600	600	600	600	
Ausgaben		7.406,24	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich UA 3210		7.406,24-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 100,110,120,200	-	-	-	-	-	-
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,110,120,200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	19.738,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. gDeck=1 AOD: 100 *HEIMATPFLEGER	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	1.528,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	4.683,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110	-	100	100	100	100	100
6323	Chronik AOD: 100	21.453,99	25.000	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200	100,00	500	500	500	500	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 100,110,120 *HAUPTKIRCHWEIH BEWIRTUNG ALTARSCHMUCK BAEUME FRONLEICHNAN KRIEGERDENKMAL KRAENZE WEIHNACHTSMARKT	16.530,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100 *HIST. VEREIN BAUERNMUSEEUM LKR.BBG. KRIEGSGRÄBER FREMDENVERKEHRSVERBAND FREUNDE SCHLOSS SEEHOF FRANKENBUND INSTITUT Z. ENTWICKL. D. LÄNDLICHEN RAUMES	2.376,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110	153,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7091	Zusch.f.lfd.Zwecke an kulturelle Vereine u. Verbände frw.=3 AOD: 100,110,120,200 *LIEDERTAFEL LIEDERHORT SPIELMANNSZUG TVH MUSIKVEREIN (auch Mangelinstrumente) SONST.ANTRÄGE	11.549,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 3400	78.114,80	92.200	67.500	67.500	67.500	67.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	78.114,80	92.200	67.500	67.500	67.500	67.500	
	Abgleich UA 3400	78.114,80-	91.200-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Büchereien					
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						
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4149	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben frw.=3 AOD: 100,200	-	300	300	300	300	300
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=3 AOD: 100,200 *Medien 11.000 EUR Betriebskosten 12.000 EUR Zuschuss Leitung 5.000 EUR Sonstiges 3.000 EUR	23.353,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Investitionen im VM						
	Ausgaben UA 3521	23.353,40	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.353,40	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	Abgleich UA 3521	23.353,40-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3600	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 120 *auch Landschaftspflegemassnahme Landschaftspflegeverband	2.637,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3600	2.637,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	2.637,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 3600	2.637,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3650	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5144	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 100,120 *BILDSTOECKE ETC.	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land AOD: 200 *DENKMALPFLEGEFOND	15.390,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=3 AOD: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3650	15.390,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	15.390,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Abgleich UA 3650	15.390,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 120,200 *KIRCHTURM	1.725,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,120	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=3 AOD: 100,110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	1.925,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.925,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3700	1.925,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
32	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	7.406,24	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	Abgleich	7.406,24-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
34	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	78.114,80	92.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich	78.114,80-	91.200-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.353,40	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	Abgleich	23.353,40-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
36	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	18.027,82	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Abgleich	18.027,82-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.925,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.925,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
3	Einnahmen	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	128.827,57	172.500	147.800	147.800	147.800	147.800
	Abgleich	128.827,57-	170.700-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Migrations- und Integrationsbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 4360	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 100	489,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4360	489,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 4360							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	489,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4360	489,26-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs AOD: 100	-	100	100	100	100	100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 100	10.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich AOD: 100 *ABM Erstattung Arbeitsamt	-	100	100	100	100	100
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 100	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4601		10.590,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100 *Personalkosten Jugendzentrum	104.878,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100 *Personalkosten Jugendzentrum	-	700	700	700	700	700
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100 *Personalkosten Jugendzentrum	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6540	Dienstreisen frw.=4 AOD: 100	-	700	700	700	700	700
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110,120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Reinigung AOD: 100	-	100	100	100	100	100
7060	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr frw.=4 AOD: 100 *Flip laut Trägervereinbarung 4000 EUR/Jahr Sonstiges	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7069	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr AOD: 100,120 *JUGENDHEIM BETRIEBSKOSTEN U. LFD. UNTERHALT	157,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände frw.=4 AOD: 100,110 *EV. JUGEND PFADF.ST.GEORG EV. PFADF. ANGLER JUG. KATH. JUGEND ZELTLAGER	3.808,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7098	Zuschuss Projekt HALT frw.=4 AOD: 100,110 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr frw.=4 AOD: 100,110 *Ferienprogramm der Stadt Eislauffahrten, Jugendbeauftragte	1.768,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	114.612,33	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	10.590,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben	114.612,33	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
	Abgleich UA 4601	104.022,33-	164.100-	164.100-	164.100-	164.100-	164.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spiel- und Bolzplätze							
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						
5163	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze AOD: 100,120	12.332,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120	355,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 120	8.311,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100,200	82.112,41	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	Ausgaben UA 4602	103.112,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.112,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 4602	103.112,15-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4604 Projekt Hallstadt hilft seinen Kindern									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,200	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Einnahmen UA 4604	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
A u s g a b e n									
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr AOD: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 4604	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Abgleich Unterabschnitt 4604									
	Einnahmen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 4604	400,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 200 *Gastkinderbeitrag Sachversicherungen	-	-	0	0	0	0
1670	Private Unternehmen Erstattungen AOD: 100 *Gastkinderbeitrag Sachversicherungen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 100 *Kindergärten	-	900.000	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 100 *Kindergärten, Hort und Krippe	2.215.548,70	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 100,200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4641		2.215.548,70	3.400.200	2.500.200	2.500.200	2.600.200	2.600.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 120 *Kinderhort	566,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 110,120 *Kinderhort	276,54	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200 *Kinderhort Gebäude u. Sachversicherung	2.805,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100 *TELEFONGEB. Modem Heizung	741,12	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,120	287,72	600	600	600	600	600
7008	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr AOD: 200 *St.Ursula, Dillinger, St. Anna, Pf. Rössert, Kinderhort Ankerplatz, Montessori	3.834.114,84	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=4 AOD: 100,110,120 *Kinderhort Betriebskosten Defizitzuschuss	48.000,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7171	Kinderkrippe AOD: 100 *Komplementärfinanzierung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7172	Kindergartenbeiträge AOD: 200	181.176,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 4641	4.067.968,74	3.894.900	4.094.900	4.194.900	4.294.900	4.294.900
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.215.548,70	3.400.200	2.500.200	2.500.200	2.600.200	2.600.200
	Ausgaben	4.067.968,74	3.894.900	4.094.900	4.194.900	4.294.900	4.294.900
	Abgleich UA 4641	1.852.420,04-	494.700-	1.594.700-	1.694.700-	1.694.700-	1.694.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7001	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr frw.=4 AOD: 100 *LEBENSILFHE BRK/WASSERWACHT VDK HALLSTADT Hör-und Sprachbeh. Rest Sonstiges	13.225,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4701	13.225,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.225,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4701	13.225,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Krankenversorgung nach dem LAG - örtlicher Träger -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2419	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1761	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2419	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz AOD: 200 *Obdachlosenunterbringung Forderungen öffentlich-rechtlich	120,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4980	120,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) AOD: 110,200 *MIETKOSTEN FUER WIEDEREINWEISUNGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7870	Sonstige soziale Leistungen frw.=4 AOD: 100,110 *jetzt bei .7880	-	-	0	0	0	0
7880	Sonstige soziale Angelegen- heiten frw.=4 AOD: 100,110,120 *SENIOREN 2000,- SOZ. HAERTEFAELLE 2000,- ALLEINERZIEHENDE 2000,- FAMILIENFOERDERUNG 8.000,- Lehrstellenprogramm 4.000,- SONSTIGES 2000,-	509,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4980	509,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	120,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	509,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 4980	389,45-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43 Einnahmen	-	200	200	200	200	200
Ausgaben	489,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich	489,26-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
46 Einnahmen	2.226.538,70	3.407.600	2.507.600	2.507.600	2.607.600	2.607.600
Ausgaben	4.285.693,22	4.141.400	4.341.400	4.441.400	4.541.400	4.541.400
Abgleich	2.059.154,52-	733.800-	1.833.800-	1.933.800-	1.933.800-	1.933.800-
47 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	13.225,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich	13.225,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
49 Einnahmen	120,00	100	100	100	100	100
Ausgaben	509,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich	389,45-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
4 Einnahmen	2.226.658,70	3.407.900	2.507.900	2.507.900	2.607.900	2.607.900
Ausgaben	4.299.917,19	4.170.900	4.370.900	4.470.900	4.570.900	4.570.900
Abgleich	2.073.258,49-	763.000-	1.863.000-	1.963.000-	1.963.000-	1.963.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	100	100	100	100	100
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5500	-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6312	Räpresentation, Partnerschaft frw.=5 AOD: 100 *SPORTLEREHRUNG	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,200 *UNFALLVERSICHERUNG S+KR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	863,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben frw.=5 AOD: 100,120	976,32	600	600	600	600	600
7093	Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportvereine frw.=5 AOD: 100,110,120,200 *TVH, SVD, SVH, TCH, Concordia, Soli, Schützen, Reitverein Übungsleiter	121.752,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Düngerzuschuss SVD,SVH je 3000.-						
	Ausgaben UA 5500	123.592,55	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	123.592,55	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	Abgleich UA 5500	123.592,55-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	-	0	0	0	0
7093	Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportvereine frw.=5 AOD: 100 *VGL. 0.7605.1400	3.695,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	3.695,97	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.695,97	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	3.695,97-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben frw.=5 AOD: 100	-	400	400	400	400	400
7093	Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportvereine frw.=5 AOD: 100 *UNTERHALT SPORTPLÄTZE	9.488,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5531	9.488,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.488,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 5531	9.488,03-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten AOD: 200 *MIETEINNAHMEN VON SVH,SVD FUER SPORTPLAETZE JE 194,29 EUR	388,58	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 5600	388,58	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	388,58	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5600	388,58	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1161	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=57 AOD: 100	169.443,43	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KR=57 AOD: 100,200	12.951,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1400	Mieten und Pachten KR=57 AOD: 200 *Kiosk früher Maisel jetzt brauereifrei	5.462,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. KR=57 AOD: 200	-	600	600	600	600	600	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen KR=57 AOD: 200	85.989,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen KR=57 AOD: 100,200	277,31	600	600	600	600	600	
Einnahmen UA 5700		274.123,77	150.200	250.200	150.200	150.200	150.200	
A u s g a b e n								
4140	Vergütungen Tarifbeschäftigte KR=57,gDeck=1 AOD: 100 *	14.070,56	100	100	100	100	100	
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte KR=57,gDeck=1 AOD: 100	248.185,46	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. KR=57,gDeck=1 AOD: 100	18.257,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. KR=57,gDeck=1 AOD: 100	2.426,40	100	100	100	100	100	
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. KR=57,gDeck=1 AOD: 100	47.091,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KR=57,gDeck=57 AOD: 120 *AUCH BECKEN	77.651,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5040	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KR=57,gDeck=57 AOD: 120 *PUMPEN, KASSENANLAGEN ALARMANLAGE	22.398,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5162	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens KR=57,gDeck=57 AOD: 120 *LIEGEWIESEN, UMKLEIDEN, PAPIERKOERBE	14.701,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung KR=57,gDeck=57 AOD: 100,110,120	3.438,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung KR=57,gDeck=57 AOD: 110,120	4.946,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=57,gDeck=57 AOD: 100,110,120 *FILTER, CHEMIKALIEN, MUELL, REINIGUNGSMITTEL	30.360,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5450	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=57,gDeck=57 AOD: 120	45.844,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KR=57,gDeck=57 AOD: 120	1.971,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KR=57,gDeck=57 AOD: 100	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben KR=57,gDeck=57 AOD: 120 *auch wärmelieferungsvertrag CTIP	294.249,79	181.500	200.000	200.000	200.000	200.000
6343	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gasverbrauch KR=57,gDeck=57 AOD: 100	3.403,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KR=57,gDeck=57 AOD: 200	5.153,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411	Umsatzsteuer KR=57,gDeck=57 AOD: 200	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KR=57,gDeck=57 AOD: 100,110,120	98.008,51	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
6500	Bürobedarf AOD: 110	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KR=57,gDeck=57 AOD: 120	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6520	Post-, Fernmeldegebühren KR=57,gDeck=57 AOD: 100,120	1.085,20	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen KR=57,gDeck=57 AOD: 100,120	-	800	800	800	800	800	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KR=57,gDeck=57 AOD: 120	17.432,02	200	200	200	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KR=57,gDeck=57 AOD: 100,120 *WASSERPROBEN, DAUERKARTEN, TOKEN	1.205,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6620	Vermischte Ausgaben KR=57 AOD: 100,120	36.205,07	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen KR=57,gDeck=57 AOD: 200	91.160,60	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne KR=57 AOD: 100,200	37.005,38	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
6800	Abschreibungen KR=57 AOD: 200	128.546,58	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KR=57 AOD: 200	58.825,86	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	
Ausgaben UA 5700		1.304.332,45	1.264.900	1.333.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400	
Abgleich Unterabschnitt 5700								
Einnahmen		274.123,77	150.200	250.200	150.200	150.200	150.200	
Ausgaben		1.304.332,45	1.264.900	1.333.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400	
Abgleich UA 5700		1.030.208,68-	1.114.700-	1.083.200-	1.133.200-	1.133.200-	1.133.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5830		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120 *Auch Einnahmen für Übernahme von Grünpflege	770,00	700	700	700	700	700	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs AOD: 100 *ABM	-	100	100	100	100	100	
1740	ABM AOD: 100 *ABM Erstattung Arbeitsamt	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 5830		770,00	900	900	900	900	900	
A u s g a b e n								
4159	Ferienjobs AOD: 100	10.124,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen AOD: 120	38.190,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120	9.916,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 110,120	7.268,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,120 *WASSER ETC. FÜR MARKTBRUNNEN, GRILLPLATZ BOLZPLATZ	2.431,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 120	4.579,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 120	775,73	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200 *Grillplatz Strom WC und Hütte	1.415,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6500	Bürobedarf AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 120	8.666,67	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5830		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 100,200	317.135,99	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
	Ausgaben UA 5830	400.504,08	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Abgleich Unterabschnitt 5830						
	Einnahmen	770,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	400.504,08	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Abgleich UA 5830	399.734,08-	289.600-	289.600-	289.600-	289.600-	289.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55 Einnahmen	-	400	400	400	400	400
Ausgaben	136.776,55	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Abgleich	136.776,55-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
56 Einnahmen	388,58	400	400	400	400	400
Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Abgleich	388,58	400	400	400	400	400
57 Einnahmen	274.123,77	150.200	250.200	150.200	150.200	150.200
Ausgaben	1.304.332,45	1.264.900	1.333.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400
Abgleich	1.030.208,68-	1.114.700-	1.083.200-	1.133.200-	1.133.200-	1.133.200-
58 Einnahmen	770,00	900	900	900	900	900
Ausgaben	400.504,08	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
Abgleich	399.734,08-	289.600-	289.600-	289.600-	289.600-	289.600-
5 Einnahmen	275.282,35	151.900	251.900	151.900	151.900	151.900
Ausgaben	1.841.613,08	1.651.400	1.719.900	1.669.900	1.669.900	1.669.900
Abgleich	1.566.330,73-	1.499.500-	1.468.000-	1.518.000-	1.518.000-	1.518.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allg. Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 120	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 120	-	200	200	200	200	200
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120	907,50	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 6001		907,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge gDeck=1 AOD: 100	54.436,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht gDeck=1 AOD: 100	-	400	400	400	400	400
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	294.590,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte gDeck=1 AOD: 100 *UMLAGE VERSORGUNGSVERBAND	53.249,07	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	23.607,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	61.581,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 110,120 *GIS; EDV	12,96	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 120	6,30	500	500	500	500	500
5320	Mieten und Pachten AOD: 100,120	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf AOD: 100,120	-	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 100,120,200	1.851,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 120	-	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 6001		489.334,81	548.200	548.200	548.200	548.200	548.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allg. Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	907,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	489.334,81	548.200	548.200	548.200	548.200	548.200
	Abgleich UA 6001	488.427,31-	547.200-	547.200-	547.200-	547.200-	547.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120	-	300	300	300	300	300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 120	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 6100		-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4099	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit gDeck=1 AOD: 120 *FELDGESCHWORENE	1.307,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 120	35,51	100	100	100	100	100
6555	Planungskosten Gerichtskosten Sachverständigenkosten u.ä. AOD: 100,110,120 *Bebauungspläne etc.	160.316,06	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6556	Verkehrskonzepte, Tourismus AOD: 120 *Flächennutzungsplan	-	100	100	100	100	100
6557	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Bebauungsplan Hallstadt West I+II	-	100	100	100	100	100
6558	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Bauleitplanung	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 100,110,120 *ARBEITSGRUPPE DER STÄDTE BAMBERG+HALLSTADT	6.806,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	183,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 6100		168.649,45	170.400	110.400	110.400	110.400	110.400
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	400	400	400	400	400
Ausgaben		168.649,45	170.400	110.400	110.400	110.400	110.400
Abgleich UA 6100		168.649,45-	170.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Projektfonds AOD: 100,200	-	100	100	100	100	100
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	2.308.500,00	1.500.000	100.000	100	100	100
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 200	2.308.500,00	1.500.000	100.000	-	0	0
Einnahmen UA 6151		4.617.000,00	3.000.100	200.100	200	200	200
A u s g a b e n							
6554	Planungskosten Sachverständigenkosten Gerichtskosten AOD: 100,120,200 *	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6555	Planungskosten Gerichtskosten Sachverständigenkosten u.ä. AOD: 100,120,200	-	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	städtebauliche- denkmalpfl. Untersuchung AOD: 100,120	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,110	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7170	Projektfonds AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6151		-	121.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		4.617.000,00	3.000.100	200.100	200	200	200
Ausgaben		-	121.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Abgleich UA 6151		4.617.000,00	2.879.000	169.000	30.900-	30.900-	30.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen AOD: 200 *DIVIDENDE GEWOBAU 20 Anteile A 150 EUR	187,20	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6200	187,20	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	187,20	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	187,20	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte AOD: 110,120 *Sondernutzungen etc.	19.733,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110,120,200 *Ersatz Stromgebühren Kirchweih	1.520,10	100	100	100	100	100
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 200	156.405,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 6300	177.658,51	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 100,120	53.419,04	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5131	Berliner Ring AOD: 100	-	100	100	100	100	100
5134	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 110 *Berliner Ring 3 Anlagen Gewerbegebiet 2 Anlagen	3.776,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5135	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 120 *auch Streusalz	9.526,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120 *STRASSENSCHILDER U.DGL. AUCH HINWEISSYSTEM RADFAHRER/TOURISTEN	4.908,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 110,120 *STRASSENSCHILDER U. DGL..	4.414,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5390	Mieten und Pachten AOD: 120 *Pachten für inanspruchnahme Fremdgrund	439,55	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200 *AMPELN	1.321,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 110,120 *VERTEILERSCHRANK KILIANS- PLATZ UND AM SPORTPLATZ	131,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 120 *HIER KOSTEN DES WINTER- DIENSTES AN LRA REST BEI .5135	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen AOD: 200 *UMBUCHUNG STRASSENENTWÄSSERUNG AN AUSGABEN FÜR ENTW.- ANLAGE 15% vgl. 0.7000.1690	84.181,81	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	54.559,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 6300	216.678,62	346.500	296.500	346.500	346.500	346.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	177.658,51	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	Ausgaben	216.678,62	346.500	296.500	346.500	346.500	346.500
	Abgleich UA 6300	39.020,11-	258.900-	208.900-	258.900-	258.900-	258.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücken					
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						
5141	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 110,120 *Brückenuntersuchung	21.987,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6481	21.987,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.987,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6481	21.987,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Gemeindestraßen (Nicht in ZVKOMMGRPL!)					
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						
5141	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 120 *Brückenuntersuchung	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6488	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 6488	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200	39.384,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6359	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 120 *UNTERHALTUNGSKOSTEN	56.562,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6709	95.946,43	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.946,43	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	Abgleich UA 6709	95.946,43-	140.300-	140.300-	140.300-	140.300-	140.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6751	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6362	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben frw.=6 AOD: 120 *auch Sinkkästen	7.759,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	79.469,62	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	Ausgaben UA 6751	87.228,93	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	87.228,93	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	Abgleich UA 6751	87.228,93-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
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						
5140	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens AOD: 120 *ROPPACH REINIGUNG	6.717,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200 *SCHOEPEFWERK VALENTINSTR.	8.445,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100 *Flussparadies Franken	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120 *PUMPEN MUEHLE DAUERL.STROM SONSTIGES	-	600	600	600	600	600
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	70.061,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 6900	87.938,84	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.938,84	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	Abgleich UA 6900	87.938,84-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-

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	907,50	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	489.334,81	548.200	548.200	548.200	548.200
	Abgleich	488.427,31-	547.200-	547.200-	547.200-	547.200-
61	Einnahmen	4.617.000,00	3.000.500	200.500	600	600
	Ausgaben	168.649,45	291.500	141.500	141.500	141.500
	Abgleich	4.448.350,55	2.709.000	59.000	140.900-	140.900-
62	Einnahmen	187,20	300	300	300	300
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	187,20	300	300	300	300
63	Einnahmen	177.658,51	87.600	87.600	87.600	87.600
	Ausgaben	216.678,62	346.500	296.500	346.500	346.500
	Abgleich	39.020,11-	258.900-	208.900-	258.900-	258.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.987,68	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich	21.987,68-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
67	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	183.175,36	199.100	199.100	199.100	199.100
	Abgleich	183.175,36-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.938,84	47.100	47.100	47.100	47.100
	Abgleich	87.938,84-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
6	Einnahmen	4.795.753,21	3.089.500	289.500	89.600	89.600
	Ausgaben	1.167.764,76	1.442.500	1.242.500	1.292.500	1.292.500
	Abgleich	3.627.988,45	1.647.000	953.000-	1.202.900-	1.202.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=70 AOD: 200	625.872,04	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
1119	Niederschlagswasser KR=70 AOD: 200	217.140,79	210.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen KR=70 AOD: 120,200	-	100	100	100	100	100	
1690	Innere Verrechnungen KR=70 AOD: 200 *STRASSENENTWASSERUNG VGL.O.6300.6790	84.181,81	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300	
Einnahmen UA 7000		927.194,64	999.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude KR=70,gDeck=70 AOD: 120	3.501,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5151	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens KR=70,gDeck=70 AOD: 120 *KANALREINIGUNG WARTUNG HEBWERKE SONSTIGES	44.324,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung KR=70,gDeck=70 AOD: 120	2.035,91	400	400	400	400	400	
5410	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=70,gDeck=70 AOD: 120	6.233,84	200	200	200	200	200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KR=70,gDeck=70 AOD: 120	-	400	400	400	400	400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KR=70,gDeck=70 AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
6322	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KR=70,gDeck=70 AOD: 200	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben KR=70,gDeck=70 AOD: 200 *HEBEWERKE, KILIANSPLATZ,BETTELSEESTR LICHTENFELSER STR., DOERFLEINS AM DUEKER REGENUEBERLAUFBAUWERKE: MAINSTRASSE,DOERFLEINS VALENTINSTR. GINSTERWEG	13.374,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6496	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KR=70,gDeck=70 AOD: 120	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren KR=70,gDeck=70 AOD: 100,200	2.527,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KR=70,gDeck=70 AOD: 120 *Kosten für Einführung Abwassersplittinggebühr	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen KR=70,gDeck=70 AOD: 120 *Beitragskalkulation	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben KR=70 AOD: 100,120 *Auch Hepatitis Impfungen	-	900	900	900	900	900
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen KR=70,gDeck=70 AOD: 120 *Einleitungsgebühr an Bamberg	457.736,84	450.000	40.000	450.000	450.000	450.000
6790	Innere Verrechnungen KR=70,gDeck=70 AOD: 200	110.206,21	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne KR=70 AOD: 200	31.477,36	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6792	Innere Verrechnungen KR=70 AOD: 200 *VGL. 0200.1692	7.410,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen KR=70 AOD: 200	227.135,31	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KR=70 AOD: 200	139.040,38	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KR=70	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	1.045.004,12	1.038.300	628.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	927.194,64	999.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400
	Ausgaben	1.045.004,12	1.038.300	628.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
	Abgleich UA 7000	117.809,48-	38.900-	629.100	219.100	219.100	219.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse u. Kreuzberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7191	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 120 *REPARATUREN ECT.	74,20-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 120	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,120 *WASSER, STROM, REINIGUNGSMATERIAL	357,51	800	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200	1.010,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 120,200	24,56	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 120	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Reinigung AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	1.318,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.318,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 7191	1.318,61-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. AOD: 120	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 110,120 *MÜLLSÄCKE	916,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 110 *ERSTATTUNGEN LKR FÜR CONTAINER STELLPLÄTZE	7.395,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1660	Sonstige öffentl. Sonderrech- nungen - Erstattungen AOD: 110 *jetzt bei .1670	-	100	100	100	100	100
1670	Private Unternehmen Erstattungen AOD: 100,110 *ERSTATTUNGEN DUALES SYSTEM WERTSTOFFHOF	31.413,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7200	39.725,65	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	14.581,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4149	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4349	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	4.686,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4449	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	-	0	0	0	0
5182	Unterhalt Abfalldeponien AOD: 120	3.341,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120	-	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 110,120	114,74	100	100	100	100	100
6490	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200 *Fond Altdeponien	1.761,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120 *GEBÜHREN MÜLLVERBRENNUNG MÜLLSÄCKE	11.370,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land *neu bei .6490 Fond Altdeponien	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7200	35.856,19	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	39.725,65	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben	35.856,19	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich UA 7200	3.869,46	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=75 AOD: 110	39.819,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1142	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=75 AOD: 110 *FUNDAMENTKOSTEN	2.571,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1145	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=75 AOD: 110 *GRABPLATZGEBÜHREN	43.258,94	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. KR=75 AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		85.649,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude KR=75,gDeck=75 AOD: 110,120	5.032,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5166	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens KR=75,gDeck=75 AOD: 110,120 *GRÜFTEN, WEGE ETC.	59.029,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung KR=75,gDeck=75 AOD: 100,110,120	1.249,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung KR=75,gDeck=75 AOD: 110,120	1.679,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=75,gDeck=75 AOD: 100,110,120,200 *MULDENENTLEERUNG MUELLVERBRENNUNG KOMPOSTIERUNG	3.163,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=75,gDeck=75 AOD: 110,120	6.055,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KR=75,gDeck=75 AOD: 110,120	891,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KR=75,gDeck=75 AOD: 110 *KÜHLANLAGE	-	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben KR=75,gDeck=75 AOD: 200	4.176,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KR=75,gDeck=75 AOD: 200	419,34	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen KR=75,gDeck=75 AOD: 100,110,200 *BERUFSGENOSSENSCHAFT	1.391,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben KR=75 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen KR=75,gDeck=75 AOD: 200	80.859,93	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne KR=75 AOD: 200	148.541,37	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
6800	Abschreibungen KR=75 AOD: 200	19.884,06	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KR=75 AOD: 200	11.968,53	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Ausgaben UA 7500		344.344,17	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		85.649,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Ausgaben		344.344,17	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
Abgleich UA 7500		258.695,16-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten AOD: 100 *vgl 5511.7093	3.695,97	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7605	3.695,97	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	3.695,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	3.695,97	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620		Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,110	-	200	200	200	200	200	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich AOD: 200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7620		-	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 100,120	9.814,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,120	2.548,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,200	78,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten AOD: 120	5.089,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6312	Repraesentation, Partnerschaft AOD: 100	-	900	900	900	900	900	
6319	Ausstellungen weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200	8.002,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 100,120,200	2.629,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100,120 *Aufzug Notruf	269,66	600	600	600	600	600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen AOD: 100	-	600	600	600	600	600	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen Reinigung AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7620	28.433,12	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	28.433,12	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	Abgleich UA 7620	28.433,12-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7719 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 110,120,200	-	600	600	600	600	600
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100,120	1.698,50	200	200	200	200	200
1670	Private Unternehmen Erstattungen AOD: 110 *ABM	-	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen AOD: 100 *Ausgaben jeweils bei .6791	1.039.736,92	646.100	646.100	646.100	646.100	646.100
1692	Innere Verrechnungen AOD: 200 *ERSTATTUNG WASSERWERK GAS, STROM, MIETE ETC. VGL 8150.6792	18.181,17	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich AOD: 100 *ABM Erstattung Arbeitsamt	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7719		1.059.616,59	661.900	661.900	661.900	661.900	661.900
A u s g a b e n							
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte gDeck=1 AOD: 100	940.576,14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	76.401,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. gDeck=1 AOD: 100	197.063,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 110,120	10.327,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 120	131,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,110,120	9.965,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 110,120	7.623,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5320	Mieten und Pachten AOD: 100,110,120 *KOPIERER	-	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,110,120 *STROM, KANAL, WASSER MUELL	6.382,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7719		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten AOD: 120	16.205,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 110,120 *Auch Focus	84.598,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 120	5.935,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 100,120	17.044,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6331	Werkstättenbedarf AOD: 120 *SCHMIERSTOFFE, NAEGEL, SCHRAUBEN ETC.	2.106,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200	6.282,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200 *BRANDVERSICHERUNG GRUNDSTEUER	2.892,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100,110,200	17.508,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6525	Rundfunkgebühren AOD: 100	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen AOD: 100	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100,120 *HEPATITIS IMPFUNGEN bei 7000.6620	-	400	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7719		1.402.440,66	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700
Abgleich Unterabschnitt 7719							
Einnahmen		1.059.616,59	661.900	661.900	661.900	661.900	661.900
Ausgaben		1.402.440,66	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700
Abgleich UA 7719		342.824,07-	806.800-	806.800-	806.800-	806.800-	806.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. AOD: 100	-	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen frw.=7 AOD: 100,110 *	786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7800	786,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	786,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 7800	786,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7920	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen AOD: 200 *Buskosten an Stadtwerke ÖPNV ALT	91.674,27	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7171	Übernahme Buskosten 11. Klasse AOD: 200 *Buskosten an Stadtwerke ÖPNV	13.416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	105.090,27	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	105.090,27	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 7920	105.090,27-	179.900-	109.900-	109.900-	109.900-	109.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	927.194,64	999.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400
	Ausgaben	1.045.004,12	1.038.300	628.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
	Abgleich	117.809,48-	38.900-	629.100	219.100	219.100	219.100
71	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.318,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich	1.318,61-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
72	Einnahmen	39.725,65	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben	35.856,19	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich	3.869,46	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
75	Einnahmen	85.649,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	344.344,17	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
	Abgleich	258.695,16-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-
76	Einnahmen	3.695,97	300	300	300	300	300
	Ausgaben	28.433,12	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	Abgleich	24.737,15-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
77	Einnahmen	1.059.616,59	661.900	661.900	661.900	661.900	661.900
	Ausgaben	1.402.440,66	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700	1.468.700
	Abgleich	342.824,07-	806.800-	806.800-	806.800-	806.800-	806.800-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	786,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich	786,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
79	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	105.090,27	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich	105.090,27-	179.900-	109.900-	109.900-	109.900-	109.900-
7	Einnahmen	2.115.881,86	1.758.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900
	Ausgaben	2.963.273,14	3.002.300	2.522.300	2.932.300	2.932.300	2.932.300
	Abgleich	847.391,28-	1.243.400-	505.400-	915.400-	915.400-	915.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8101	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben AOD: 200	44.442,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Einnahmen UA 8131	44.442,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8131								
	Einnahmen	44.442,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8131	44.442,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1171	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=81 AOD: 200	865.857,45	900.000	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	
1173	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KR=81 AOD: 200 *BAUWASSER	1.698,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KR=81 AOD: 120,200	64.031,69	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. KR=81 AOD: 200	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen KR=81 AOD: 200	6.748,38	15.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen KR=81 AOD: 100,120,200 *EINBAU GARTENZ.,UMBAU V. ZAEHLERN	1.441,57	600	600	600	600	600	
1619	Erstattungen des Landes KR=81 AOD: 120	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8150		939.777,36	976.800	1.481.800	1.231.800	1.331.800	1.331.800	
A u s g a b e n								
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte KR=81,gDeck=1 AOD: 100	134.563,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb. KR=81,gDeck=1 AOD: 100	10.892,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb. KR=81,gDeck=1 AOD: 100	27.967,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4591	Beihilfen, Unterstützungen usw KR=81,gDeck=1 AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KR=81,gDeck=81 AOD: 120	126,02	500	500	500	500	500	
5100	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens KR=81,gDeck=81 AOD: 120 *HOCHBEHAELTER, PUMPEN	1.988,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5150	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens KR=81,gDeck=81 AOD: 120 *HAUSANSCHLUESSE, FREMD-LEISTUNGEN BEI ROHRBRUCH ETC.	124.180,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung KR=81,gDeck=81 AOD: 120	10.778,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung KR=81,gDeck=81 AOD: 120	499,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten KR=81,gDeck=81 AOD: 120	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. KR=81,gDeck=81 AOD: 120 *REINIGUNG HOCHBEHALTER	1.125,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen KR=81,gDeck=81 AOD: 120,200	17.855,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KR=81,gDeck=81 AOD: 120	1.667,47	700	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KR=81,gDeck=81 AOD: 100	8.683,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KR=81,gDeck=81 AOD: 200 *Externe Unterstützung wassergefährdungsanalyse	-	100	100	100	100	100
6325	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KR=81,gDeck=81 AOD: 120 *AUCH WASSERZAEHLER	40.676,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6331	Werkstättenbedarf KR=81,gDeck=81 AOD: 120	3.919,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben KR=81,gDeck=81 AOD: 120	1.403,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6351	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KR=81,gDeck=81 AOD: 120 *FRISCHWASSERBEZUG FWO Maximalmenge lt. Vertrag 550.000 cbm Mindestmenge 495.000 cbm	462.428,23	380.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KR=81,gDeck=81 AOD: 100,120,200	60,85	500	500	500	500	500	
6411	Umsatzsteuer KR=81,gDeck=81 AOD: 120,200	3.462,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KR=81,gDeck=81 AOD: 100,110,120,200	75.150,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KR=81,gDeck=81 AOD: 200	183,04	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf KR=81,gDeck=81 AOD: 110,120 *PC Programm	2.774,70	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KR=81,gDeck=81 AOD: 100,120	1.639,06	600	600	600	600	600	
6541	Dienstreisen KR=81,gDeck=81 AOD: 100,120	-	600	600	600	600	600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KR=81,gDeck=81 AOD: 100,120 *PRÜFUNGSVERBAND BILANZ	9.877,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen KR=81,gDeck=81 AOD: 120	-	600	600	600	600	600	
6620	Vermischte Ausgaben KR=81 AOD: 120	120,00	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen KR=81,gDeck=81 AOD: 200	105.842,92	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne KR=81 AOD: 200	2.108,16	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
6792	Innere Verrechnungen KR=81 AOD: 200 *VGL. 0200.1692 7719.1692	24.769,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6800	Abschreibungen KR=81 AOD: 200	147.560,39	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KR=81 AOD: 200	66.616,23	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KR=81	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	1.288.922,02	1.097.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	939.777,36	976.800	1.481.800	1.231.800	1.331.800	1.331.800
	Ausgaben	1.288.922,02	1.097.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
	Abgleich UA 8150	349.144,66-	120.400-	274.600	24.600	124.600	124.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 200	3.275,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 8161	3.275,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
6550	Projekt IfE Fernwärmevers. AOD: 200	7.246,19-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	7.246,19-	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	3.275,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	7.246,19-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	10.521,98	7.400-	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1311	Einnahmen aus Verkauf AOD: 200	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 8551	-	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	124,01	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 8551	124,01	200	200	200	200	200	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	124,01	200	200	200	200	200	
	Abgleich UA 8551	124,01-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8770		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8770	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8770							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8770	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1400	Mieten und Pachten AOD: 200 *Pacht Säugries Pachtgelder allg. Gemeindeteile Gaststätten bei 8801 (2003 u. 2004 Real)	5.871,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 200 *Bamberger Str. 38 Bamberger Str. 78/80 Bamberger Str. 93 Königshofstr. 3 Mainstr. 62 Schulstr. 4 Weiherstr. 16	402.888,59	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 200	115.142,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 200	-	500	500	500	500	500
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen AOD: 200 *Gaststätten siehe 8801	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 100	1.036,55	100	100	100	100	100
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 8800		524.940,05	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 110,120,200	42.174,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 100,120	1.943,02	400	400	400	400	400
5300	Mieten und Pachten AOD: 110,200	4.643,52-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 100,120,200	103.144,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5410	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 200 *GRUNDSTEUER A U. B	11.932,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten AOD: 120,200	52.363,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5421	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 120 *Konzept Verkauf Mainstraße/Bamberger Straße	-	200	200	200	200	200	
6123	Vermessungskosten AOD: 120	2.131,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 200	49.376,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 200 *LANDW. UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT GEBÄUDE	24.099,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 200 *LANDW. UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT GEBÄUDE	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 100,200	2.822,23	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 200	-	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	53.806,15	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	
	Ausgaben UA 8800	339.150,11	481.700	481.700	481.700	481.700	481.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	524.940,05	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Ausgaben	339.150,11	481.700	481.700	481.700	481.700	481.700	
	Abgleich UA 8800	185.789,94	101.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	18.973,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1400	Mieten und Pachten AOD: 200 *Rhodos, Schwanenbräu und Valentinstrasse	99.320,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 200	6.940,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 200	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen AOD: 120,200	10.817,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120	1.207,99	100	100	100	100	100	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 120	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8801		137.261,09	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 120	68.892,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung AOD: 120	16.785,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung AOD: 120	557,96	600	600	600	600	600	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 120	7.019,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. AOD: 200 *Grundsteuer HHSt ohne Mehrwertsteuer	331,69	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten AOD: 120	13.320,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben AOD: 120	35.183,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AOD: 120,200	6.885,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer AOD: 120,200	5.932,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 120,200	25.944,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200 *Pantermali	591,73	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 120	-	600	600	600	600	600	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne AOD: 200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8801	181.445,19	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	137.261,09	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	
	Ausgaben	181.445,19	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
	Abgleich UA 8801	44.184,10-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	987.495,86	1.039.500	1.544.500	1.294.500	1.394.500	1.394.500
	Ausgaben	1.281.675,83	1.107.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
	Abgleich	294.179,97-	67.700-	337.300	87.300	187.300	187.300
85	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	124,01	200	200	200	200	200
	Abgleich	124,01-	0	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	100	100	100	100	100
88	Einnahmen	662.201,14	467.600	567.600	567.600	567.600	567.600
	Ausgaben	520.595,30	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	Abgleich	141.605,84	134.400-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
8	Einnahmen	1.649.697,00	1.507.400	2.112.400	1.862.400	1.962.400	1.962.400
	Ausgaben	1.802.395,14	1.709.400	1.809.400	1.809.400	1.809.400	1.809.400
	Abgleich	152.698,14-	202.000-	303.000	53.000	153.000	153.000

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 200 *LANDW. GRUNDSTUECKE	14.580,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 200 *WOHNGBAEUDE	1.036.101,42	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 200	8.179.882,13	7.000.000	7.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 200	5.672.119,00	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.886.365,00	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0220	Hundesteuer AOD: 200	19.263,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 200 *UEBERBRUECKUNGSBEIHILFEN	-	-	0	0	0	0
0611	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land AOD: 200 *16,70 EUR X 8512 EINW.	4.006.474,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0615	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Familienleistungsausgleich AOD: 200	461.812,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0616	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Grunderwerbssteueranteil AOD: 200	344.848,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 9000	21.621.445,85	15.641.000	15.841.000	16.541.000	16.541.000	16.541.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200 *7.200.000.- x 0,71 : 3,10	931.570,00	1.600.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8321	Kreisumlage Allgem. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) AOD: 200 *43,00 % ULK 15.292.431.-	9.484.613,20	8.400.000	6.576.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ausgaben UA 9000	10.416.183,20	10.000.000	8.226.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	21.621.445,85	15.641.000	15.841.000	16.541.000	16.541.000	16.541.000
	Ausgaben	10.416.183,20	10.000.000	8.226.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Abgleich UA 9000	11.205.262,65	5.641.000	7.615.000	10.741.000	10.741.000	10.741.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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 privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8010	Zinsausgaben AOD: 200	-	-	0	0	0	0
8040	Zinsausgaben AOD: 200	-	-	0	0	0	0
8080	Zinsausgaben AOD: 200	-	-	0	0	0	0
8410	Bausparbeiträge AOD: 200 *Bausparverträge LBS jetzt bei 1.9100.9100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 200 *Sparkassen, Landesbank, KfW/Zinsen aus allg. Rücklage	14.644,07	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 200 *Raiffeisen, Flessa, Postbank/Zinsen aus allg. Rücklage	35.561,15	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		50.205,22	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		50.205,22	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		50.205,22	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 200 *Sparkasse/Zinsen Festgeld Sozialfonds	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 200 *Flessa, Post, Raiffeisen/Zinsen aus Festgeld Sozialfonds	2.361,18	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9112		2.361,18	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9112							
Einnahmen		2.361,18	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9112		2.361,18	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9113		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2690	weitere Finanzeinnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9113	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8660	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9113	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9113							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9113	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2310	Schuldendiensthilfen Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 9141	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Abgleich UA 9141	-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 200 *5700: 172.700 EUR 5991: 100 EUR 7000: 211.700 EUR 7500: 125.900 EUR 8150: 124.600 EUR	523.126,34	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 200 *5700: 140.800 EUR 5991: 900 EUR 7000: 232.500 EUR 7500: 17.600 EUR 8150: 105.400 EUR	276.451,00	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
	Einnahmen UA 9151	799.577,34	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	799.577,34	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	799.577,34	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaush. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.235.300
	Ausgaben UA 9161	7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.235.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.235.300
	Abgleich UA 9161	7.610.825,42-	330.300-	74.200-	2.135.300-	2.235.300-	2.235.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 200 *Sparkasse/Zinsen Festgelder	4.699,35-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 200 *Privatbanken Flessa, Post, Raiffeisen/Zinsen Festgelder	40.169,93	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		35.470,58	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsausgaben AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9181		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		35.470,58	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9181		35.470,58	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 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) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Integration Einn. Verw.HH, HHSt. nicht eröffnet (Nicht in ZVKOMMGRPL!) AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Integration Ausgaben Verw.HH, HHSt. nicht eröffnet (Nicht in ZVKOMMGRPL!) gDeck=1 AOD: 100	2.195,27	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	2.195,27	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.195,27	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	2.195,27-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	21.621.445,85	15.641.000	15.841.000	16.541.000	16.541.000	16.541.000
	Ausgaben	10.416.183,20	10.000.000	8.226.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Abgleich	11.205.262,65	5.641.000	7.615.000	10.741.000	10.741.000	10.741.000
91	Einnahmen	887.614,32	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900	1.004.900
	Ausgaben	7.610.825,42	344.300	88.200	2.149.300	2.249.300	2.249.300
	Abgleich	6.723.211,10-	660.600	916.700	1.144.400-	1.244.400-	1.244.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.195,27	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.195,27-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	22.509.060,17	16.645.900	16.845.900	17.545.900	17.545.900	17.545.900
	Ausgaben	18.029.203,89	10.344.300	8.314.200	7.949.300	8.049.300	8.049.300
	Abgleich	4.479.856,28	6.301.600	8.531.700	9.596.600	9.496.600	9.496.600

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0200		-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	140,00-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0200		140,00-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		-	200	200	200	200	200
Ausgaben		140,00-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich UA 0200		140,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0300	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100,200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0300	-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0521	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0521	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	300	300	300	300	300
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0600		-	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100,120	109,80	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9451	Hochbaumaßnahmen AOD: 100,120,200 *RATHAUS MARKTPLATZ	34.525,21	40.000	100	100	100	100
Ausgaben UA 0600		34.635,01	45.100	30.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	700	700	700	700	700
Ausgaben		34.635,01	45.100	30.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich UA 0600		34.635,01-	44.400-	29.500-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100,120 *Serverumstellung	17.726,81	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 0601	17.726,81	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.726,81	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 0601	17.726,81-	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0801	-	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 0801	-	700-	700-	700-	700-	700-

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
02	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	140,00-	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	140,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
03	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
06	Einnahmen	-	700	700	700	700
	Ausgaben	52.361,82	105.100	130.200	65.200	65.200
	Abgleich	52.361,82-	104.400-	129.500-	64.500-	64.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	700	700	700
	Abgleich	-	700-	700-	700-	700-
0	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	52.221,82	113.400	138.500	73.500	73.500
	Abgleich	52.221,82-	112.300-	137.400-	72.400-	72.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110,120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1100	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1141	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
9300	Einlage Bürgerdach AOD: 200 *"Sonnenhof"	-	100	100	100	100	100
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen AOD: 120 *NATURLEHRPFAD	24.450,45	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1141	24.450,45	800	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	24.450,45	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1141	24.450,45-	700-	700-	700-	700-	700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	300	300	300	300	300
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 1300		-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110,120 *auch FFW Fahrzeug FFW Dörfleins	60.547,88	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110 *Drehleiter FFW Hallstadt	56.101,73	100	100	100	100	100
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110 *Digitalfunk	-	100	100	100	100	100
9450	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *	16.240,64	-	0	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *FFW Dörfleins Neubau Planung	13.084,76	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 1300		145.975,01	150.200	310.200	60.200	60.200	60.200
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben		145.975,01	150.200	310.200	60.200	60.200	60.200
Abgleich UA 1300		145.975,01-	148.900-	308.900-	58.900-	58.900-	58.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	24.450,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abgleich	24.450,45-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
13	Einnahmen	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	145.975,01	150.200	310.200	60.200	60.200	60.200
	Abgleich	145.975,01-	148.900-	308.900-	58.900-	58.900-	58.900-
1	Einnahmen	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	170.425,46	161.000	321.000	71.000	71.000	71.000
	Abgleich	170.425,46-	159.600-	319.600-	69.600-	69.600-	69.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	300	300	300	300	300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 200	10.000,00	200	200	200	200	200
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3970	Übertrag Budget AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 2150	10.000,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100,110,120	5.075,96	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
9451	Hochbaumaßnahmen AOD: 100,120	9.112,93	400.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9452	Schulhaus Dörfleins AOD: 120	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2150	14.188,89	460.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	10.000,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	14.188,89	460.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2150	4.188,89-	459.100-	89.100-	59.100-	59.100-	59.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	10.000,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	14.188,89	460.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	4.188,89-	459.100-	89.100-	59.100-	59.100-	59.100-
2	Einnahmen	10.000,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	14.188,89	460.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	4.188,89-	459.100-	89.100-	59.100-	59.100-	59.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Fischergasse 4 Sammlungen, Ausstellungen nichtwissenschaftl. Museen,					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200 *Sanierung Trauraum	-	100	100	100	100	100
9450	Hochbaumaßnahmen AOD: 200 *Sanierung Trauraum	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3210	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3210	-	200-	200-	200-	200-	200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	65.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	65.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3521	-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200 *auch Anschaffung der neuen PC-Anlage	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=3 AOD: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3521	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3521	-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Entsiegelungsmaßnahmen u.a. AOD: 120	-	250.000	200	200	200	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=3 AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3600	-	250.200	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.200	400	400	400	400
	Abgleich UA 3600	-	250.200-	400-	400-	400-	400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	200	200	200	200	200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3650	-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	200	200	200	200	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=3	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	*ZUSCHÜSSE DENKMALPFLEGE						
	Ausgaben UA 3650	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 3650	-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Kirchturm	-	100.000	100.000	200	200	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=3 AOD: 200 *St. Kilianskirche Johanneskirche	-	200	200	200	200	200
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=3 AOD: 120,200 *SONSTIGE ZUSCHÜSSE	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 3700	-	100.900	100.900	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.900	100.900	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 3700	-	100.900-	100.900-	1.100-	1.100-	1.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	65.000-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
36	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	255.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich	-	255.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.900	100.900	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	-	100.900-	100.900-	1.100-	1.100-	1.100-
3	Einnahmen	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben	-	425.000	110.200	10.400	10.400	10.400
	Abgleich	-	424.200-	109.400-	9.600-	9.600-	9.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Rückflüsse von Darlehen AOD: 200 *Rückzahlung vorfinanzierung der Einlage in Seniorenstiftung durch die Kirchenstiftung	54.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 4311	54.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
9270	Gewährung von Darlehen frw.=4 AOD: 200 *SENIORENHEIM	-	200	200	200	200	200
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 100,120 *Altengerechtes Wohnen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=4 AOD: 200 *Seniorenstiftung Seniorenheim	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4311	-	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Abgleich Unterabschnitt 4311							
	Einnahmen	54.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	-	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 4311	54.200,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens frw.=4 AOD: 200	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9400	Hochbaumaßnahmen frw.=4 AOD: 200 *Fliperweiterung	-	100	100	100	100	100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=4 AOD: 200	195.676,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4601	195.676,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195.676,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 4601	195.676,45-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4602		-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Jugendplätze, Bolzplätze	123.647,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *SPIELPLÄTZE	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4602		123.647,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	400	400	400	400	400
Ausgaben		123.647,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 4602		123.647,06-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3270	Rückflüsse von Darlehen AOD: 200	48.000,00	200	200	200	200	200	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	16.339,89	-	120.000	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		64.339,89	200	120.200	200	200	200	
A u s g a b e n								
9270	Gewährung von Darlehen frw.=4 AOD: 200 *Gewährung Darlehen AWO	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=4 AOD: 200 *St. Anna Modul	32.679,78	700	700	700	700	700	
9871	Kinderhort AOD: 120,200 *Kinderhort Erweiterung	-	200	200	200	200	200	
9872	St.Franziskus Erweiterung frw.=4 AOD: 200	785.094,22	100.000	0	0	0	0	
9873	Kinderkrippe Dörfleins frw.=4 AOD: 200	897.665,68	100.000	0	0	0	0	
9874	Montessori Einrichtung frw.=4 AOD: 120	55.213,96	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4641		1.770.653,64	200.900	900	900	900	900	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		64.339,89	200	120.200	200	200	200	
Ausgaben		1.770.653,64	200.900	900	900	900	900	
Abgleich UA 4641		1.706.313,75-	200.700-	119.300	700-	700-	700-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	54.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	-	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich	54.200,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
46	Einnahmen	64.339,89	600	120.600	600	600	600
	Ausgaben	2.089.977,15	305.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Abgleich	2.025.637,26-	304.900-	15.100	104.900-	104.900-	104.900-
4	Einnahmen	118.539,89	40.600	160.600	40.600	40.600	40.600
	Ausgaben	2.089.977,15	315.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	Abgleich	1.971.437,26-	275.300-	44.700	75.300-	75.300-	75.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Rückflüsse von Darlehen AOD: 200 *Rückerstattung -SVH 49.538,13 Beschl. StR vom 16.02.11 Darlehen SVD 80.000.- / jährl. 5000.- Rückzahlung StR Beschl. 22.03.2012 TVH 110.000.- Rückzahlung 916.-/mtl.	22.368,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 5531		22.368,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen frw.=5 AOD: 120,200 *Sporthalle	73,78	10.000	300.000	6.000.000	4.000.000	300.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen frw.=5 AOD: 200 *Darlehen Sanierung Sportplätze	-	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5531		73,78	11.200	500.200	6.001.200	4.001.200	301.200
Abgleich Unterabschnitt 5531							
Einnahmen		22.368,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Ausgaben		73,78	11.200	500.200	6.001.200	4.001.200	301.200
Abgleich UA 5531		22.294,22	9.000	480.000-	5.981.000-	3.981.000-	281.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen KR=57 AOD: 200	-	100	100	100	100	100
3600	Investitionszuweisungen vom Bund KR=57 AOD: 200	-	100	100	100	100	100
3610	Investitionszuweisungen vom Land KR=57 AOD: 200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 5700		-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=57 AOD: 110,120 *	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen KR=57 AOD: 120 *energetische Sanierung	-	170.000	100	100	100	100
9401	Heizungsanlage KR=57 AOD: 120	16.926,18	200	200	200	200	200
9450	Umbaumaßnahmen, PV Anlage KR=57 AOD: 120	-	200	100.000	200	200	2.000
9455	Kiosk KR=57 AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KR=57 AOD: 120 *Parkplätze	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 5700		16.926,18	180.700	110.600	10.800	10.800	12.600
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		-	300	300	300	300	300
Ausgaben		16.926,18	180.700	110.600	10.800	10.800	12.600
Abgleich UA 5700		16.926,18-	180.400-	110.300-	10.500-	10.500-	12.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5830		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 5830	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	25.540,20	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5830	25.540,20	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 5830								
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	25.540,20	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 5830	25.540,20-	0	8.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5991		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5991	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=59 AOD: 120	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KR=59 AOD: 120	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5991	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5991							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5991	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	22.368,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	73,78	11.200	500.200	6.001.200	4.001.200	301.200
	Abgleich	22.294,22	9.000	480.000-	5.981.000-	3.981.000-	281.000-
57	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	16.926,18	180.700	110.600	10.800	10.800	12.600
	Abgleich	16.926,18-	180.400-	110.300-	10.500-	10.500-	12.300-
58	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	25.540,20	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	25.540,20-	0	8.000-	0	0	0
59	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
5	Einnahmen	22.368,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Ausgaben	42.540,16	196.900	623.800	6.017.000	4.017.000	318.800
	Abgleich	20.172,16-	174.300-	601.200-	5.994.400-	3.994.400-	296.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allg. 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							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 6001	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 6001	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Umlegungsverfahren Hallstadt West AOD: 120	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6141	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
9320	Umlegungsverfahren Hallstadt West AOD: 120	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6141	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 6141	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Rückflüsse von Darlehen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3600	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 200	18.250,00	200	400.000	200	200	100.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200 *60% der Bauausgaben aus	18.250,00	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 120,200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 6151		36.500,00	100.800	800.600	100.800	100.800	200.600
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 100,120 *Grunderwerb	-	200	200	200	200	200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9401	Kinderhaus Bamberger Str. 24 AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9402	Alltes Feuerwehrgebäude Sanierung AOD: 120	-	200.000	200	0	0	200
9403	Georgenhof Sanierung AOD: 120 *Schwanenbräu	17.952,08	-	0	0	0	0
9404	Marktscheune AOD: 120 *auch Umgriff mit Parkanlage	3.504,85	100	100	100	100	100
9405	Mainstraße 28 AOD: 200	-	100	100	0	0	100
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Erweiterung Königshofparkplatz	-	200	200	200	200	200
9503	Lichtenfelser Strasse/ Marktplatz AOD: 120 *bis Gaststätte Diller	1.412.714,77	1.100.000	200.000	0	0	0
9509	Fischergasse 4 und 6 AOD: 110,120	4.592,35	100	30.000	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9870	Privatmaßnahmen AOD: 200	104.578,85	200	200	200	200	200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9871	Gestaltungssatzung u. -fibel AOD: 120 *auch Kommunales Förderprogramm Ha u. Dö.	187.037,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6151	1.730.380,01	1.551.400	481.500	251.200	251.200	251.500
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	36.500,00	100.800	800.600	100.800	100.800	200.600
	Ausgaben	1.730.380,01	1.551.400	481.500	251.200	251.200	251.500
	Abgleich UA 6151	1.693.880,01-	1.450.600-	319.100	150.400-	150.400-	50.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 120,200	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 6201	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 120	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9334	Leasing u. Leibrenten (Nicht in ZVKOMMGRPL!) Grunderwerb/ Kaufpreisschulden AOD: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6201	-	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Abgleich UA 6201	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3270	Rückflüsse von Darlehen AOD: 100 *BEDIENTETENDARLEHEN	1.216,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Einnahmen UA 6202	1.216,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
A u s g a b e n								
9270	Gewährung von Darlehen AOD: 100	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 6202	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	1.216,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich UA 6202	1.216,38	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 100	-	200	200	200	200	200
3521	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 120 *Biegenhofstrasse	-	200	200	200	200	200
3525	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 120	-	200	200	200	200	200
3526	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	200	200	200	200	200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 6300		-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 100,120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9321	Fahrradwege Ausbau AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9322	Grunderwerb Verbindungsstraße Gundelsheim AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9328	Erschließungsbeiträge AOD: 120,200 *Rückzahlungen etc.	-	200	200	200	200	200
9329	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 200 *Sonstige Straßen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9401	Hochbaumaßnahmen AOD: 120	-	100	100	100	100	100
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Teilstücke	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 100,120 *Coburger Straße, Verlängerung	-	10.000	200	200	200	200
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Max-Brose Straße	-	200	0	1.500.000	200	200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9503	Straßensanierungen Sanierungskonzept AOD: 120 *Verlängerung Seebachmarter	27.002,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9505	Gartenstraße u.a. AOD: 120	-	100.000	1.300.000	500.000	200	200
9510	Straßen Plätze Brücken AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6300	27.002,17	301.200	1.491.200	2.191.200	191.600	191.600
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	27.002,17	301.200	1.491.200	2.191.200	191.600	191.600
	Abgleich UA 6300	27.002,17-	295.000-	1.485.000-	2.185.000-	185.400-	185.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraßen					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 100,120 *Zufahrt Feuerwehr	-	200	200	200	200	200
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Hutstraße	-	200	200	200	200	200
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Peter Groh Weg	-	200	200	200	200	200
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *P.-F.Steinheimer Str.	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6302	-	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 6302	-	800-	800-	800-	800-	800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6481 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 120	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6481	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Brücke SVH	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6481	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 6481							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 6481	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Marktplatz Beleuchtung	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9860	Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen AOD: 120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 6709	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 6709	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
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						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9500	Deichnahrungsprogramm AOD: 120	5.509,91	1.400.000	1.700.000	1.500.000	0	0
9501	Renaturierung Main *Flußparadies Franken	-	200	200	200	200	200
9580	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Flußparadies Franken	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 120 *Weiher Dörfleins	-	100	100	100	100	100
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 120	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6900	5.509,91	1.412.000	1.712.000	1.512.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.509,91	1.412.000	1.712.000	1.512.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 6900	5.509,91-	1.412.000-	1.712.000-	1.512.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
61 Einnahmen	36.500,00	100.900	800.700	100.900	100.900	200.700
Ausgaben	1.730.380,01	1.551.500	481.600	251.300	251.300	251.600
Abgleich	1.693.880,01-	1.450.600-	319.100	150.400-	150.400-	50.900-
62 Einnahmen	1.216,38	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
Ausgaben	-	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
Abgleich	1.216,38	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
63 Einnahmen	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ausgaben	27.002,17	302.000	1.492.000	2.192.000	192.400	192.400
Abgleich	27.002,17-	295.800-	1.485.800-	2.185.800-	186.200-	186.200-
64 Einnahmen	-	200	200	200	200	200
Ausgaben	-	200	200	200	200	200
Abgleich	-	0	0	0	0	0
67 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
69 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	5.509,91	1.412.000	1.712.000	1.512.000	12.000	12.000
Abgleich	5.509,91-	1.412.000-	1.712.000-	1.512.000-	12.000-	12.000-
6 Einnahmen	37.716,38	212.800	912.600	212.800	212.800	312.600
Ausgaben	1.762.892,09	3.388.200	3.808.300	4.078.000	578.400	578.700
Abgleich	1.725.175,71-	3.175.400-	2.895.700-	3.865.200-	365.600-	266.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Veräußerung von Grundstücken u. Grundstücksgleichen Rechten KR=70 AOD: 200	0,02-	200	200	200	200	200
3530	Beiträge und ähnliche Entgelte KR=70 AOD: 120	95.287,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3590	Beiträge und ähnliche Entgelte KR=70 AOD: 200	-	400	400	400	400	400
3610	Investitionszuweisungen vom Land KR=70 AOD: 120,200	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 7000		95.287,16	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge KR=70 AOD: 120	16.460,02	200	200	200	200	200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=70 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9351	Kanalkataster KR=70 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KR=70 AOD: 120 *TEILSTÜCKE	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KR=70 AOD: 120 *KANALSANIERUNGSKONZEPT	477.250,24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9503	Regenwasserkanal Dr.Robert- Pfleger-Straße KR=70 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9504	Kanal Lichtenfelser Straße KR=70 AOD: 120	192.394,33	200	100.000	0	0	100.000
9507	Umbau Hochwasserpumpwerke KR=70 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9820	Regenwasserkanal Stadt Bbg. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		686.104,59	551.200	651.000	551.000	551.000	651.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	95.287,16	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	Ausgaben	686.104,59	551.200	651.000	551.000	551.000	651.000
	Abgleich UA 7000	590.817,43-	497.400-	597.200-	497.200-	497.200-	597.200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten Bahnhofstrasse					
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7191	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7191	-	200-	200-	200-	200-	200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
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						
9450	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Containerstandorte unterirdisch verlegen und Erweiterung Wertstoffhof	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7200	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7200	-	200-	200-	200-	200-	200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=75 AOD: 110,120	2.891,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9451	Hochbaumaßnahmen KR=75 AOD: 120 *Urnenstelen	-	200	200	200	200	200
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KR=75 AOD: 110,120 *Anlage von Wegen Grabfeld D Umgestaltung	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7500	2.891,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.891,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich UA 7500	2.891,09-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Bürgerhaus Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	200	200	200	200	200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200 *Arch. Grabungen Zuschuss LKR	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7620	-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Bürgerhaus AOD: 100,120	-	200	200	200	200	200
9401	Sporthalle AOD: 120 *Grundlagenermittlung	-	100	100	100	100	100
9402	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Ansatz für Maßnahme "Sehbehinderte Menschen"	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7620	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 7620	-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7719		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 120,200	-	300	300	300	300	300
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7719		-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120 *Ansatz für Leasing Ersatzfahrzeuge	-	100.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 120	79.504,00	120.000	200	200	200	200
9450	Bauhoferweiterung AOD: 120 *	-	200	200	200	200	200
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 110,120	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7719		79.504,00	260.400	40.600	40.600	40.600	40.600
Abgleich Unterabschnitt 7719							
Einnahmen		-	300	300	300	300	300
Ausgaben		79.504,00	260.400	40.600	40.600	40.600	40.600
Abgleich UA 7719		79.504,00-	260.100-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7800	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7800	-	200-	200-	200-	200-	200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 120,200 *Gewerbegrundstücke	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 7900	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 120 *Gewerbegrundstücke	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9350	Gewerbeleitsystem AOD: 120	-	-	0	0	0	0	
9810	Gesellschaftsanteil CTIP AOD: 120	14.515.543,40	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	14.515.543,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 7900								
	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	14.515.543,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 7900	14.515.543,40-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		ÖPNV Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7920	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
9350	Unterstellhallen AOD: 120 *Buswartehäuschen	-	200	200	200	200	200
9500	Bahnhof P+R Platz AOD: 120	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7920	-	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7920	-	200-	200-	200-	200-	200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7930		Förderung des Luftverkehrs					
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						
9870	Landebahn Flugplatz Bamberg AOD: 200 *Zuschüsse zur Verlängerung der Landebahn des Flugplatzes Bamberg	50.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7930	50.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 7930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 7930	50.000,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	95.287,16	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	Ausgaben	686.104,59	551.200	651.000	551.000	551.000	651.000
	Abgleich	590.817,43-	497.400-	597.200-	497.200-	497.200-	597.200-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.891,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich	2.891,09-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
76	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich	-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
77	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	79.504,00	260.400	40.600	40.600	40.600	40.600
	Abgleich	79.504,00-	260.100-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
79	Einnahmen	-	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Ausgaben	14.565.543,40	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	Abgleich	14.565.543,40-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
7	Einnahmen	95.287,16	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
	Ausgaben	15.334.043,08	1.012.500	892.500	792.500	792.500	892.500
	Abgleich	15.238.755,92-	857.800-	737.800-	637.800-	637.800-	737.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen KR=81 AOD: 120	-	100	100	100	100	100	
3560	Beiträge und ähnliche Entgelte KR=81 AOD: 120	40.370,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
3590	Beiträge und ähnliche Entgelte KR=81 AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 8150		40.370,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge KR=81 AOD: 120	5.803,31	200	200	200	200	200	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=81 AOD: 120	3.115,97	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=81 AOD: 120 *Wasserkataster	-	200	200	200	200	200	
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KR=81 AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
9500	Teilstücke KR=81 AOD: 120 *auch Schieber erneuern	-	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9503	Lichtenfelser Straße KR=81 AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
9504	Suchgrabung Richtung Hafen KR=81 AOD: 120	-	25.000	680.000	0	0	0	
9505	Gartenstraße KR=81 AOD: 120	-	-	100.000	105.000	0	100.000	
9508	Hochbehälter/2.Übergabeschacht KR=81 AOD: 120	118.210,32	200	200	200	200	200	
9510	Marktplatz KR=81 AOD: 120	9.091,89	100	100	100	100	100	
9511	Lichtenfelser Straße KR=81 AOD: 120	462.380,14	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 8150		598.601,63	186.200	823.200	148.200	43.200	143.200	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	40.370,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben	598.601,63	186.200	823.200	148.200	43.200	143.200
	Abgleich UA 8150	558.231,34-	175.400-	812.400-	137.400-	32.400-	132.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3380	Einnahmen aus Beteiligungen u. Kapitaleinl. (bei Zweckverb.) AOD: 200	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 8701	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
9300	Gesch.Anteile Raiffeisenbk. AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8701	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 8701	-	100	100	100	100	100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 100,200 *Verkauf Grundstücke Hafen, Valentinstraße und Bamberger Straße	1.714.250,00	10.500	6.500.000	10.500	10.500	10.500	
3521	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		1.714.250,00	10.500	6.500.000	10.500	10.500	10.500	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. AOD: 100,120 *Auch Grunderwerb Hallstadt West	1.394.991,55	1.500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9328	Erschließungsbeiträge AOD: 200	-	200	200	200	200	200	
9334	Leibrenten AOD: 200 *Notarvertrag Dr. Partheimüller URNr.R2260/2013	205.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
9450	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Verlegung 20KV Leitung	-	700	700	700	700	700	
9451	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *PV Anlage Deponie	-	100.000	700	700	700	700	
9452	Gebäudeleittechnik AOD: 120 *Zentrale Leittechnik Heizung	-	200	200	200	200	200	
9454	Hochbaumaßnahmen AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
9910	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.) AOD: 120	-	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 8800		1.599.991,55	1.821.500	322.200	322.200	322.200	322.200	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		1.714.250,00	10.500	6.500.000	10.500	10.500	10.500	
Ausgaben		1.599.991,55	1.821.500	322.200	322.200	322.200	322.200	
Abgleich UA 8800		114.258,45	1.811.000-	6.177.800	311.700-	311.700-	311.700-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9451	Kegelbahn AOD: 120	-	200	200	200	200	200
9452	Bamberger Str. 20/22 AOD: 120	-	20.000	200	200	200	200
9453	Rhodos AOD: 120 *Pergola, Mauer	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8801	-	20.600	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.600	800	800	800	800
	Abgleich UA 8801	-	20.600-	800-	800-	800-	800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	40.370,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben	598.601,63	186.200	823.200	148.200	43.200	143.200
	Abgleich	558.231,34-	175.400-	812.400-	137.400-	32.400-	132.400-
87	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	100	100	100	100	100
88	Einnahmen	1.714.250,00	10.500	6.500.000	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	1.599.991,55	1.842.100	323.000	323.000	323.000	323.000
	Abgleich	114.258,45	1.831.600-	6.177.000	312.500-	312.500-	312.500-
8	Einnahmen	1.754.620,29	21.600	6.511.100	21.600	21.600	21.600
	Ausgaben	2.198.593,18	2.028.500	1.146.400	471.400	366.400	466.400
	Abgleich	443.972,89-	2.006.900-	5.364.700	449.800-	344.800-	444.800-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 200 *Investitionspauschale (nach Art. 12 FAG)	69.244,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 9000	69.244,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	69.244,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	69.244,00	200	200	200	200	200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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						
9100	Bausparbeiträge AOD: 200 *Bausparverträge LBS	8.680.476,43	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
	Ausgaben UA 9100	8.680.476,43	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.680.476,43	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
	Abgleich UA 9100	8.680.476,43-	3.720.000-	3.720.000-	3.720.000-	3.720.000-	3.720.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	22.578.042,93	12.484.400	3.445.900	14.267.700	8.563.100	4.850.400	
	Einnahmen UA 9101	22.578.042,93	12.484.400	3.445.900	14.267.700	8.563.100	4.850.400	
A u s g a b e n								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	15.361.588,27	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	15.361.588,27	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	22.578.042,93	12.484.400	3.445.900	14.267.700	8.563.100	4.850.400	
	Ausgaben	15.361.588,27	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9101	7.216.454,66	12.484.400	3.445.900	14.267.700	8.563.100	4.850.400	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse zuwen- dungsfinanziertes Vermögen AOD: 200 *Sozialfond	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9112	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen) AOD: 200 *Sozialfond	2.197,57	-	0	0	0	0
9111	Zuführung Bürgerstiftung AOD: 200 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9112	2.197,57	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9112							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.197,57	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9112	2.197,57-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9113		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9113	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9160	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9113	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9113							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9113	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9114		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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						
9130	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9114	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9114						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9114	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3700	Kreditaufnahmen vom Bund AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3710	Kreditaufnahmen vom Land AOD: 200 *Bamberger Strasse 78/80	-	-	0	0	0	0
3740	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3771	Kreditaufnahmen von Kreditgebern nach Bereichen AOD: 200	14.500.000,00	-	1.130.500	0	0	0
3781	Kreditaufnahmen von Kreditgebern nach Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3790	Kreditaufnahmen: innere Darlehen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	14.500.000,00	-	1.130.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9700	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9710	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200 *jetzt bei .9760	-	-	0	0	0	0
9740	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9760	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200 *Sparkasse, Landesbank, KfW	1.087.499,97	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
9770	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200 *Flessa, Post, Raiffeisen	-	-	0	0	0	0
9771	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9781	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9790	Tilgungsausgaben für innere Darlehen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.087.499,97	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	14.500.000,00	-	1.130.500	0	0	0
	Ausgaben	1.087.499,97	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Abgleich UA 9121	13.412.500,03	1.450.000-	319.500-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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 AOD: 200	7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.350.300
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.350.300
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.350.300
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		7.610.825,42	330.300	74.200	2.135.300	2.235.300	2.350.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 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 von Sollfehlbeträgen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechn. Abschnitt (Nicht in ZVKOMMGRPL!)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Integration Einn. Verm.HH, HHSt. nicht eröffnet (Nicht in ZVKOMMGRPL!) AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Integration Ausgaben Verm.HH, HHSt. nicht eröffnet (Nicht in ZVKOMMGRPL!) AOD: 100	-	-	-	-	-	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	69.244,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	69.244,00	200	200	200	200	200
91	Einnahmen	44.688.868,35	12.814.700	4.650.600	16.403.000	10.798.400	7.200.700
	Ausgaben	25.131.762,24	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000
	Abgleich	19.557.106,11	7.644.700	519.400-	11.233.000	5.628.400	2.030.700
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	44.758.112,35	12.814.900	4.650.800	16.403.200	10.798.600	7.200.900
	Ausgaben	25.131.762,24	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000
	Abgleich	19.626.350,11	7.644.900	519.200-	11.233.200	5.628.600	2.030.900

B U D G E T I E R U N G
D R U C K B U D G E T P L A N

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell:

Budgetplan
Ursprungsplan

Fehler: Budget-Stamm nicht definiert

Finanzplan

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	914	914	914	914	914	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.000	7.200	8.000	8.000	8.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	17	17	17	17	17	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	15.131	15.331	16.031	16.031	16.031	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	510	510	510	510	510	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.641	15.841	16.541	16.541	16.541	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.121	2.947	2.647	2.747	2.747	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	533	818	768	768	768	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	100	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	5.041	2.741	2.641	2.741	2.741	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	10	10	10	10	10	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.246	7.657	7.107	7.307	7.307	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27.010	24.621	24.771	24.971	24.971	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	330	74	2.135	2.235	2.350	-
22	31	12.484	3.446	14.268	8.563	4.850	-
23	32,33,34						
24	35	281	6.770	281	281	281	-
		70	70	70	70	70	-
	36						
25	360	1	401	1	1	101	-
26	361	103	523	103	103	103	-
27	362,363						
28	364-368	2	2	2	2	2	-
		1	1	1	1	1	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
32	374-378	-	1.131	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	-	-	-	-
	397	-	-	-	-	-	-
34	3	13.271	12.417	16.860	11.255	7.757	-
35	0-3	40.281	37.038	41.631	36.226	32.728	-

Finanzplan 2024		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)	5.165	5.250	5.255	5.255	5.255	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.546	4.383	4.383	4.383	4.383	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	520	110	520	520	520	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.100	6.526	6.936	6.936	6.936	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.954	4.154	4.254	4.354	4.354	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	77	77	77	77	77	-
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	336	266	266	266	266	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21	21	21	21	21	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.389	4.519	4.619	4.719	4.719	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.600	1.650	1.800	1.800	1.800	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.400	6.576	4.000	4.000	4.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	26	26	26	26	26	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	330	74	2.135	2.235	2.235	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.357	8.326	7.962	8.062	8.062	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	27.010	24.621	24.771	24.971	24.971	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	2	2	2	2	2	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	551	550	351	351	351	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932,933 von Grundstücken	1.944	544	544	544	544	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430	600	257	257	257	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	5.175	5.551	10.537	4.932	1.434	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.101	7.246	11.690	6.085	2.587	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	-
	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 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	-
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	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.271	12.417	16.860	11.255	7.757	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	40.281	37.038	41.631	36.226	32.728	-

Finanzplan 2024 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
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	113	139	74	74	74	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	161	321	71	71	71	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	460	90	60	60	60	-
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	460	90	60	60	60	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	422	107	7	7	7	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	425	110	10	10	10	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	316	116	116	116	116	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	316	116	116	116	116	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	192	611	6.012	4.012	314	-
11	58, 59	übriges	5	13	5	5	5	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	197	624	6.017	4.017	319	-

Finanzplan 2024 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	302	1.492	2.192	193	193	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.084	2.314	1.884	384	384	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.386	3.806	4.076	576	577	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	551	651	551	551	651	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	461	241	241	241	241	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.013	893	793	793	893	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	186	823	148	43	143	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.622	103	103	103	103	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.808	926	251	146	246	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.879	7.024	11.468	5.863	2.365	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	55.000	0000 .4099	13.000	0000 .4107	115.000
0000 .4110	700	0000 .4307	68.000	0000 .4490	3.500
0200 .4107	60.000	0200 .4110	3.100	0200 .4147	500.000
0200 .4149	100	0200 .4167	100	0200 .4210	9.500
0200 .4307	50.000	0200 .4347	35.000	0200 .4447	85.000
0300 .4107	80.000	0300 .4110	900	0300 .4147	250.000
0300 .4307	70.000	0300 .4347	20.000	0300 .4447	50.000
0511 .4090	200	0521 .4090	10.000	0600 .4147	60.000
0600 .4347	5.000	0600 .4447	15.000	0614 .4591	3.500
0800 .4100	0	0800 .4140	95.000	0800 .4590	120.000
0800 .4690	700	0800 .4697	6.000	0842 .4591	1.500
1100 .4107	55.000	1100 .4110	500	1100 .4147	260.000
1100 .4307	38.000	1100 .4347	22.000	1100 .4447	55.000
1300 .4090	25.000	1300 .4598	6.000	2150 .4147	250.000
2150 .4149	0	2150 .4347	20.000	2150 .4349	0
2150 .4447	45.000	2150 .4449	100	2151 .4147	110.000
2151 .4347	10.000	2151 .4447	18.000	3210 .4147	100
3210 .4149	100	3210 .4347	100	3210 .4349	100
3210 .4447	100	3210 .4449	100	3210 .4690	100
3400 .4147	22.000	3400 .4160	1.600	3400 .4347	2.000
3400 .4447	5.000	3521 .4147	0	3521 .4149	0
3521 .4347	0	3521 .4447	0	3521 .4449	0
4601 .4147	120.000	4601 .4347	700	4601 .4447	1.400
5700 .4140	100	5700 .4147	260.000	5700 .4347	21.000
5700 .4440	100	5700 .4447	50.000	6001 .4107	120.000
6001 .4110	400	6001 .4147	300.000	6001 .4307	43.000
6001 .4347	25.000	6001 .4447	55.000	6100 .4099	2.000
7200 .4147	18.000	7200 .4149	0	7200 .4347	0
7200 .4349	0	7200 .4447	5.000	7200 .4449	0
7620 .4147	100	7620 .4347	100	7620 .4447	100
7719 .4147	1.000.000	7719 .4347	80.000	7719 .4447	200.000
8150 .4147	150.000	8150 .4347	11.000	8150 .4447	30.000
8150 .4591	100	9699 .8999	0		
Summe	5.224.800				
Deckungsring: 57 Freibad			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5700 .5010	100.000	5700 .5040	20.000	5700 .5162	4.500
5700 .5201	6.000	5700 .5203	2.000	5700 .5400	26.000
5700 .5450	80.000	5700 .5600	1.000	5700 .5620	3.000
5700 .6342	200.000	5700 .6343	15.000	5700 .6400	3.500
5700 .6411	6.000	5700 .6412	100.000	5700 .6510	200
5700 .6520	300	5700 .6540	800	5700 .6550	200
5700 .6589	4.500	5700 .6790	63.000		
Summe	636.000				
Deckungsring: 59 Minigolfanlage			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 70 Kanalisation			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7000 .5010	12.000	7000 .5151	40.000	7000 .5201	400
7000 .5410	200	7000 .5600	400	7000 .5620	200
7000 .6322	300	7000 .6342	20.000	7000 .6496	100
7000 .6520	2.500	7000 .6550	1.000	7000 .6580	5.000
7000 .6760	40.000	7000 .6790	60.600		
Summe	182.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 Beträge in EUR

Deckungsring: 75 Friedhof				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7500	.5010	10.000	7500	.5166	7500	.5201	2.000
7500	.5203	1.000	7500	.5400	7500	.5450	3.500
7500	.5600	1.000	7500	.6300	7500	.6342	8.000
7500	.6400	300	7500	.6580	7500	.6790	34.100
Summe		74.000					

Deckungsring: 81 Wasserversorgung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8150	.5010	500	8150	.5100	8150	.5150	100.000
8150	.5201	10.000	8150	.5203	8150	.5300	100
8150	.5400	1.000	8150	.5500	8150	.5600	700
8150	.5620	1.000	8150	.6322	8150	.6325	15.000
8150	.6331	1.500	8150	.6342	8150	.6351	490.000
8150	.6400	500	8150	.6411	8150	.6412	30.000
8150	.6420	100	8150	.6500	8150	.6520	600
8150	.6541	600	8150	.6550	8150	.6580	600
8150	.6790	60.600					
Summe		757.200					

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024		Beträge in EUR						
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1300.7170	6.937,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
Summe Einzelplan 1	6.937,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3400.7091	11.549,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-	
0.3521.6620	0,00	300	300	300	300	300	-	
0.3521.7170	23.353,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	-	
0.3650.7170	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3700.7170	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 3	34.902,87	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	-	
0.4601.6540	0,00	700	700	700	700	700	-	
0.4601.7060	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.4601.7092	3.808,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4601.7098	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.7099	1.768,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4641.7170	48.000,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	-	
0.4701.7001	13.225,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4980.7870	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4980.7880	509,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
Summe Einzelplan 4	71.311,81	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	-	
0.5500.6312	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.5500.6620	976,32	600	600	600	600	600	-	
0.5500.7093	121.752,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.5511.7093	3.695,97	0	0	0	0	0	-	
0.5531.6620	0,00	400	400	400	400	400	-	
0.5531.7093	9.488,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 5	135.912,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-	
0.6751.6362	7.759,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
Summe Einzelplan 6	7.759,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
0.7800.7170	786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 7	786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	257.610,21	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3521.9870	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.3600.9870	0,00	200	200	200	200	200	-	
1.3650.9870	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
1.3700.9870	0,00	200	200	200	200	200	-	
1.3700.9871	0,00	700	700	700	700	700	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	-	
1.4311.9270	0,00	200	200	200	200	200	-	
1.4311.9870	0,00	200	200	200	200	200	-	
1.4601.9350	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
1.4601.9400	0,00	100	100	100	100	100	-	
1.4601.9870	195.676,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.4641.9270	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4641.9870	32.679,78	700	700	700	700	700	-	
1.4641.9872	785.094,22	100.000	0	0	0	0	-	
1.4641.9873	897.665,68	100.000	0	0	0	0	-	
1.4641.9874	55.213,96	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	1.966.330,09	205.700	5.700	5.700	5.700	5.700	-	
1.5531.9400	73,78	10.000	300.000	6.000.000	4.000.000	300.000	-	
1.5531.9870	0,00	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 5	73,78	11.000	500.000	6.001.000	4.001.000	301.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	1.966.403,87	225.300	514.300	6.015.300	4.015.300	315.300	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.937,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	34.902,87	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	-	
4 Soziale Sicherung	71.311,81	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	135.912,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.759,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	257.610,21	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	-	
4 Soziale Sicherung	1.966.330,09	205.700	5.700	5.700	5.700	5.700	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	73,78	11.000	500.000	6.001.000	4.001.000	301.000	-	
<hr/>								
Summe des Vermögenshaushaltes	1.966.403,87	225.300	514.300	6.015.300	4.015.300	315.300	-	

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024		Beträge in EUR							
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0200	219.000	7000	139.300				
	1691	7719	646.100						
	1692	0200	9.100	7719	14.800				
	1693	3210	100						
	Summe Einnahmen:		1.028.400						
Ausgaben	6790	5700	63.000	6300	139.300	7000	60.600	7500	34.100
		8150	60.600						
	6791	0600	31.100	2150	21.400	3210	100	4601	100
		4602	49.700	5700	44.000	5830	219.700	6300	19.000
		6751	42.600	6900	19.000	7000	21.400	7191	100
		7500	89.800	7719	100	8150	11.900	8800	80.400
		8801	100						
	6792	7000	5.000	8150	14.800				
	6793	2150	200	4601	100	7191	100	7620	100
	Summe Ausgaben:		1.028.400						
	Summe Einnahmen:		1.028.400						
	Summe Ausgaben:		1.028.400						
	Differenz:		0						

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57		Beträge in EUR		
Gliederung 5700	Gliederungstext Badeanstalten			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1161	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	200.000	100.000	169.443,43
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	9.000	9.000	12.951,57
	Summe 1	209.000	109.000	182.395,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	5.462,18
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	600	600	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen	30.000	30.000	85.989,28
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	600	277,31
	Summe 4	41.200	41.200	91.728,77
	Summe Einnahmen	250.200	150.200	274.123,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Vergütungen Tarifbeschäftigte	100	100	14.070,56
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte	260.000	260.000	248.185,46
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb.	21.000	21.000	18.257,46
4440	Sozialvers.Beiträge: Tarifb.	100	100	2.426,40
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb.	50.000	50.000	47.091,69
	Summe 1.1	331.200	331.200	330.031,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	6.000	6.000	3.438,89
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	2.000	2.000	4.946,69
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	26.000	26.000	30.360,67
5450	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	80.000	80.000	45.844,64
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.971,18
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	706,85
6342	Stromverbrauch			
6343	Betriebsausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200.000	181.500	294.249,79
6400	Gasverbrauch	15.000	15.000	3.403,41
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	5.153,16
6411	Umsatzsteuer	6.000	6.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100.000	50.000	98.008,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	1.085,20
6540	Dienstreisen	800	800	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	200	17.432,02
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.500	1.205,00
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	36.205,07
	Summe 1.2	448.800	380.300	544.011,08
	Summe 1	780.000	711.500	874.042,65
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Inne Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Inne Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Inne Verrechnungen	63.000	63.000	91.160,60
6791	Inne Verrechnungen Arbeiterlöhne	44.000	44.000	37.005,38
	Summe 2.2	107.000	107.000	128.165,98
	Summe 2	107.000	107.000	128.165,98
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100.000	100.000	77.651,45
5040	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	22.398,75
5162	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	14.701,18
	Summe 3	124.500	124.500	114.751,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.400	140.400	58.825,86
	Summe 5.1	140.400	140.400	58.825,86
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	181.400	181.400	128.546,58
	Summe 5.2	181.400	181.400	128.546,58
	Summe 5	321.800	321.800	187.372,44
	Summe Ausgaben	1.333.300	1.264.800	1.304.332,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.200	150.200	274.123,77
	Summe Ausgaben	1.333.300	1.264.800	1.304.332,45
	Differenz	1.083.100-	1.114.600-	1.030.208,68-
	Kostendeckungsgrad	18,77 %	11,88 %	21,02 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024
Einrichtung: 59

Beträge in EUR

keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	900.000	650.000	625.872,04
1119	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	218.000	210.000	217.140,79
	Summe 1	1.118.000	860.000	843.012,83
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	139.300	139.300	84.181,81
	Summe 2.2	139.300	139.300	84.181,81
	Summe 2	139.300	139.300	84.181,81
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	1.257.400	999.400	927.194,64
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	400	400	2.035,91
5410	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	200	200	6.233,84
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00
6342	Stromverbrauch Betriebsausgaben	20.000	20.000	13.374,64
6496	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.527,74
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen	5.000	5.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	0,00
	Summe 1.2	31.000	31.000	24.172,13
	Summe 1	31.000	31.000	24.172,13
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.000	450.000	457.736,84
	Summe 2.1	40.000	450.000	457.736,84
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	60.600	60.600	110.206,21
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne	21.400	21.400	31.477,36
6792	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	7.410,15
	Summe 2.2	87.000	87.000	149.093,72
	Summe 2	127.000	537.000	606.830,56
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	12.000	3.501,38
5151	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	44.324,36
	Summe 3	52.000	52.000	47.825,74
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	218.400	218.400	139.040,38
	Summe 5.1	218.400	218.400	139.040,38
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	199.900	199.900	227.135,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 5.2	199.900	199.900	227.135,31
	Summe 5	418.300	418.300	366.175,69
	Summe Ausgaben	628.300	1.038.300	1.045.004,12
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.257.400	999.400	927.194,64
	Summe Ausgaben	628.300	1.038.300	1.045.004,12
	Differenz	629.100	38.900-	117.809,48-
	Kostendeckungsgrad	200,13 %	96,25 %	88,73 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 75		Beträge in EUR		
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	45.000	45.000	39.819,00
1142	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	5.000	5.000	2.571,07
1145	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	32.000	32.000	43.258,94
	Summe 1	82.000	82.000	85.649,01
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	85.649,01
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	2.000	2.000	1.249,61
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	1.000	1.679,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 75		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	3.163,75
5450	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	6.055,77
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	891,77
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	0,00
6342	Stromverbrauch	8.000	8.000	4.176,80
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	419,34
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen	1.500	1.500	1.391,05
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
	Summe 1.2	20.400	20.400	19.027,66
	Summe 1	20.400	20.400	19.027,66
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	34.100	34.100	80.859,93
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne	89.800	89.800	148.541,37
	Summe 2.2	123.900	123.900	229.401,30
	Summe 2	123.900	123.900	229.401,30
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	5.032,94
5166	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	59.029,68
	Summe 3	20.000	20.000	64.062,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.700	17.700	11.968,53
	Summe 5.1	17.700	17.700	11.968,53
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	15.200	15.200	19.884,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 75		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 5.2	15.200	15.200	19.884,06
	Summe 5	32.900	32.900	31.852,59
	Summe Ausgaben	197.200	197.200	344.344,17
C. Abgleich	Summe Einnahmen	82.000	82.000	85.649,01
	Summe Ausgaben	197.200	197.200	344.344,17
	Differenz	115.200-	115.200-	258.695,16-
	Kostendeckungsgrad	41,58 %	41,58 %	24,87 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 81		Beträge in EUR		
Gliederung 8150	Gliederungstext Wasserversorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1171	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.200.000	900.000	865.857,45
1173	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.000	1.000	1.698,27
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	80.000	60.000	64.031,69
	Summe 1	1.281.000	961.000	931.587,41
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1619	Erstattungen des Landes	100	100	0,00
	Summe 2.1	100	100	0,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	100	100	0,00
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	100	100	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Vorsteuer aus Investitionen	200.000	15.000	6.748,38
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	600	1.441,57
	Summe 4	200.700	15.700	8.189,95
	Summe Einnahmen	1.481.800	976.800	939.777,36
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4147	Vergütungen Tarifbeschäftigte	150.000	150.000	134.563,23
4347	Versorg.Kassenbeiträge:Tarifb.	11.000	11.000	10.892,01
4447	Sozialvers.Beiträge: Tarifb.	30.000	30.000	27.967,59
4591	Beihilfen, Unterstützungen usw	100	100	0,00
	Summe 1.1	191.100	191.100	173.422,83

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 81		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	10.000	10.000	10.778,18
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	2.000	2.000	499,32
5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	1.125,75
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	17.855,77
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	700	700	1.667,47
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	8.683,20
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00
6325	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	40.676,39
6331	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	3.919,96
6342	Stromverbrauch	2.500	2.500	1.403,96
6351	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	490.000	380.000	462.428,23
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	60,85
6411	Umsatzsteuer	20.000	20.000	3.462,60
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	30.000	75.150,99
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	183,04
6500	Bürobedarf	300	300	2.774,70
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	1.639,06
6541	Dienstreisen	600	600	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	9.877,91
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jubiläen	600	600	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	120,00
	Summe 1.2	586.400	476.400	642.307,38
	Summe 1	777.500	667.500	815.730,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	60.600	60.600	105.842,92
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne	11.900	11.900	2.108,16
6792	Innere Verrechnungen	14.800	14.800	24.769,33
	Summe 2.2	87.300	87.300	132.720,41
	Summe 2	87.300	87.300	132.720,41
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	126,02
5100	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.988,25

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 81		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5150	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	124.180,51
	Summe 3	110.500	110.500	126.294,78
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	107.200	107.200	66.616,23
	Summe 5.1	107.200	107.200	66.616,23
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	124.700	124.700	147.560,39
	Summe 5.2	124.700	124.700	147.560,39
	Summe 5	231.900	231.900	214.176,62
	Summe Ausgaben	1.207.200	1.097.200	1.288.922,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.481.800	976.800	939.777,36
	Summe Ausgaben	1.207.200	1.097.200	1.288.922,02
	Differenz	274.600	120.400-	349.144,66-
	Kostendeckungsgrad	122,75 %	89,03 %	72,91 %

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	27
Gruppierungsübersicht	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Einzelplan	53
Budgetplan	283
Finanzplan	285
Deckungsringe gegenseitig	293
Freiwillige Leistungen (HHST)	297
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	301
Innere Verrechnungen	305
Kostenrechnende Einrichtung	307